



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 5142

UCHWAŁA NR LXXVII/486/23 RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 1463, Dz.U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1641, Dz.U. z 2023 r. poz. 1407, Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, Dz.U. z 2023 r. poz. 497) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 578 355,28 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 396 047,89 zł,
- 3) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 884,27 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 13 728 252,16 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 10 000 000,00 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 1 838 858,63 zł,

- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 396 047,89 zł,
- 4) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 884,27 zł,
- 5) wolne środki 1 273 461,37 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3 533 964,72 zł, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 533 964,72 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/486/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2023 r.

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	12 842 862,41	0,00	3 279 436,00	16 122 298,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 651 842,00	0,00	24 715,00	10 676 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 651 842,00	0,00	24 715,00	10 676 557,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 254 721,00	3 254 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 254 721,00	3 254 721,00
801			Oświata i wychowanie	2 068 877,00	-36 457,00	43 457,00	2 075 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 686,00	-36 457,00	0,00	87 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	-35 457,00	0,00	24 543,00
	80104		Przedszkola	1 406 691,00	0,00	36 457,00	1 443 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 000,00	0,00	35 457,00	582 457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 654,77	0,00	2 000,00	33 654,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 654,77	0,00	2 000,00	33 654,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			bieżące razem:	50 025 097,25	-36 457,00	3 324 893,00	53 313 533,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 142,88	0,00	0,00	15 142,88

majątkowe							
			majątkowe razem:	16 681 539,96	0,00	0,00	16 681 539,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 254 450,83	0,00	0,00	3 254 450,83

Rodzaj 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							
801			Oświata i wychowanie	101 045,00	-101 045,00	101 045,00	101 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 045,00	-101 045,00	101 045,00	101 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 045,00	-101 045,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	101 045,00	101 045,00
bieżące razem:				5 832 542,98	-101 045,00	101 045,00	5 832 542,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				73 366 620,19	-137 502,00	3 425 938,00	76 655 056,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 269 593,71	0,00	0,00	3 269 593,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/486/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 891 451,20	3 141 451,20	63 500,00	0,00	63 500,00	3 077 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 014 462,00	964 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 905 913,20	4 105 913,20	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00	4 042 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 510 951,20	2 510 951,20	0,00	0,00	0,00	2 510 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350 951,20	3 350 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 380 500,00	630 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 462,00	124 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 554 962,00	754 962,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00	691 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	90 264,00	90 264,00	0,00	0,00	0,00	90 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 264,00	110 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 264,00	107 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 200 658,25	3 430 658,25	63 500,00	0,00	63 500,00	3 367 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 034 462,00	984 462,00	0,00	0,00	0,00	984 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 235 120,25	4 415 120,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 351 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 799 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 199 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/486/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 728 252,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	396 047,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	219 884,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 273 461,37
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 838 858,63
Rozchody ogółem:			3 533 964,72
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 533 964,72

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

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	100 000,00	100 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00	1 080 000,00	20 000,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 080 000,00	1 080 000,00	
		Pomoc finansowa dla Miasta Tomaszowa Maz. na budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej od ul. Wola Wiaderno w kierunku kolektora KO w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00		20 000,00
600		Transport i łączność	8 699 451,00	5 659 451,00	3 040 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 590 000,00	1 790 000,00	2 800 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	1 690 000,00	1 690 000,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	750 000,00		750 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	2 050 000,00		2 050 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda - Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 797 451,00	3 557 451,00	240 000,00
		Budowa dróg - ul. Sosnowa i Lipowa w m. Tresta	110 000,00	110 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	67 000,00	67 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	170 000,00	170 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	90 000,00	90 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	2 557 451,00	2 557 451,00	
		Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko	120 000,00	120 000,00	
		Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E	23 000,00	23 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta	300 000,00	300 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	240 000,00		240 000,00

	60017	Drogi wewnętrzne	312 000,00	312 000,00	
		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	180 000,00	180 000,00	
		Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	82 000,00	82 000,00	
630		Turystyka	12 900 000,00	12 650 000,00	250 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 900 000,00	12 650 000,00	250 000,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	12 650 000,00	12 650 000,00	
		Zakup urządzeń do utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych	250 000,00		250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 327 000,00	2 327 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 327 000,00	2 327 000,00	
		Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	2 327 000,00	2 327 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 000,00	177 000,00	419 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	596 000,00	177 000,00	419 000,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	177 000,00	177 000,00	
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	127 000,00		127 000,00
		Zakup łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą podłodziową i wyposażeniem	200 000,00		200 000,00
		Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego	92 000,00		92 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 280 000,00	2 260 000,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 120 000,00	2 120 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	5 000,00	5 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	2 115 000,00	2 115 000,00	
	80104	Przedszkola	140 000,00	140 000,00	0,00
		Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny	140 000,00	140 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki w Zwspole Szkół w Komorowie			20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 252,00	870 000,00	155 252,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 252,00	240 000,00	5 252,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowieckim-zwrot dotacji	5 252,00		5 252,00
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	240 000,00	240 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	107 000,00	107 000,00	
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	107 000,00	107 000,00	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	418 000,00	268 000,00	150 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	268 000,00	268 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00		150 000,00
	90095	Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	185 000,00	185 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	128 000,00	42 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	128 000,00	42 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	3 000,00	3 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno	10 000,00	10 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000,00	40 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej, przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjnego dla DL w Twardej	20 000,00		20 000,00
		Zakup kuchni gazowej dla DL w Jadwigowie	11 000,00		11 000,00
		Zakup kuchni polowej dla sołectwa Tresta	11 000,00		11 000,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00	450 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	420 000,00	420 000,00	
		Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
		Razem:	29 647 703,00	25 701 451,00	3 946 252,00

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

Plan rezerwy ogólnej i celowej

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/486/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2023 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 661 800,00	0,00	5 604 620,25
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą budowy tranzytu kanalizacji sanitarnej			20 000,00
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - współdziałanie przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie i weryfikacji aglomeracji Tomaszów Mazowiecki			1 219,05
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			3 340 000,00
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			10 951,20
600	60014	Powiat Tomaszowski - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych			1 150 000,00
600	60014	Powiat Opoczyński - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących dróg powiatowych			291 462,00
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na opracowanie dokumentu strategicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030			2 460,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			3 000,00
851	85154	Gminny Dom Kultury - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			65 000,00
851	85195	Miasto Tomaszów Maz. - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			107 264,00
855	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			195 264,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022			418 000,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	1 100 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	561 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	807 800,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			207 800,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00

851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000,00
900	90026	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			30 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			300 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			200 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			1 661 800,00	0,00	6 412 420,25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/486/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2023 r.

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

PRZYCHODY

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

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan na 2023 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 496 548,00
	40002		Dostarczanie wody	1 496 548,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 466 548,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 466 548,00
			wydatki majątkowe	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 350,00
			wydatki bieżące, z tego:	84 350,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 102,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 500,00

			wydatki bieżące, z tego:	1 064 500,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 064 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 262 602,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 262 602,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 500,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 802,00
			Inne zmniejszenia	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				192 000,00
Suma bilansowa				4 100 000,00