



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 sierpnia 2024 r.

Poz. 6384

UCHWAŁA NR LXXVIII/502/23 RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 368 972,37 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 450 546,08 zł,
- 3) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 881,80 zł.

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

- 1) kredyty i pożyczki 10 000 000,00 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 1 629 475,72 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 450 546,08 zł,
- 4) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 881,80 zł,

5) wolne środki 1 273 461,37 zł.

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

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

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

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

§ 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia załącznik nr 6.

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/502/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 22 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 855 127,00	0,00	137 000,00	26 992 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 766 000,00	0,00	137 000,00	5 903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	137 000,00	637 000,00
758			Różne rozliczenia	16 316 238,75	0,00	182,71	16 316 421,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601 866,00	0,00	182,71	602 048,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 274,64	0,00	182,71	129 457,35

852			Pomoc społeczna	878 013,65	0,00	129,26	878 142,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 142,88	0,00	0,00	15 142,88
85219			Ośrodki pomocy społecznej	171 095,47	0,00	129,26	171 224,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,47	0,00	129,26	224,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 936,70	0,00	58,02	2 000 994,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	2 000 936,70	0,00	58,02	2 000 994,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	936,70	0,00	58,02	994,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 219,05	0,00	136 345,11	3 943 564,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	65 130,00	75 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	54 230,00	54 230,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	71 215,11	71 215,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 215,11	71 215,11
			bieżące razem:	53 534 959,59	0,00	273 715,10	53 808 674,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 142,88	0,00	0,00	15 142,88
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	0,00	85 325,27	242 325,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	85 325,27	85 325,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	85 325,27	85 325,27
			majątkowe razem:	16 681 539,96	0,00	85 325,27	16 766 865,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 254 450,83	0,00	0,00	3 254 450,83

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 560 142,60	0,00	0,00	6 560 142,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	77 604 082,15	0,00	359 040,37	77 963 122,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 269 593,71	0,00	0,00	3 269 593,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/502/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	195 264,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 264,00	225 264,00	0,00	0,00	0,00	225 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	195 264,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	195 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 264,00	225 264,00	0,00	0,00	0,00	225 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 235 120,25	4 415 120,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 351 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 262 660,25	4 442 660,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 379 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 132 671,00	2 233 220,00	2 233 220,00	17 953,00	2 215 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 451,00	5 899 451,00	2 527 451,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 225,00	-21 225,00	-21 225,00	0,00	-21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	5 921 451,00	5 921 451,00	2 527 451,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/502/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 573 364,97
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	450 546,08
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	219 881,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 273 461,37
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 629 475,72
Rozchody ogółem:			3 533 964,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 533 964,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/502/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 22 listopada 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. Woła Wiaderno w kierunku kolektora KO w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00		20 000,00
600		Transport i łączność	8 721 451,00	5 659 451,00	3 062 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 612 000,00	1 790 000,00	2 822 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	1 690 000,00	1 690 000,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	750 000,00		750 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	2 050 000,00		2 050 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda - Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	100 000,00	100 000,00	
		Zakup wiat przystankowych przy modernizowanych drogach powiatowych w m. Swolszewice Małe i Chorzęcin	22 000,00		22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 797 451,00	3 557 451,00	240 000,00
		Budowa dróg - ul. Sosnowa i Lipowa w m. Tresta	110 000,00	110 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	67 000,00	67 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. 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	607 900,00	177 000,00	430 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	607 900,00	177 000,00	430 900,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	177 000,00	177 000,00	
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	138 900,00		138 900,00
		Zakup łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą podłodziową i wyposażeniem	200 000,00		200 000,00
		Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego	92 000,00		92 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 280 000,00	2 260 000,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 120 000,00	2 120 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	5 000,00	5 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	2 115 000,00	2 115 000,00	
	80104	Przedszkola	140 000,00	140 000,00	0,00
		Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny	140 000,00	140 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki w Zwspole Szkół w Komorowie			20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 252,00	770 000,00	255 252,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 252,00	240 000,00	5 252,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowieckim-zwrot dotacji	5 252,00		5 252,00
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	240 000,00	240 000,00	

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	107 000,00	107 000,00	
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	107 000,00	107 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	418 000,00	168 000,00	250 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	168 000,00	168 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00		250 000,00
	90095	Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	185 000,00	185 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	128 000,00	42 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	128 000,00	42 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblówice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	3 000,00	3 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno	10 000,00	10 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000,00	40 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej, przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjnego dla DL w Twardej	20 000,00		20 000,00
		Zakup kuchni gazowej dla DL w Jadwigowie	11 000,00		11 000,00
		Zakup kuchni polowej dla sołectwa Tresta	11 000,00		11 000,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00	450 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	420 000,00	420 000,00	
		Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
		Razem:	29 681 603,00	25 601 451,00	4 080 152,00

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

Plan rezerwy ogólnej i celowej

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/502/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 744 500,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 744 500,00
		0490	wpływy z różnych opłat	3 744 500,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 539,48
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 014 539,48

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/502/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 listopada 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	1 668 800,00	0,00	5 632 160,25
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą budowy tranzytu kanalizacji sanitarnej			20 000,00
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - współdziałanie przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie i weryfikacji aglomeracji Tomaszów Mazowiecki			1 219,05
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			3 340 000,00
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			10 951,20
600	60014	Powiat Tomaszowski - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych			1 150 000,00
600	60014	Powiat Opoczyński - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących dróg powiatowych			291 462,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy 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			225 264,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022			418 000,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	1 107 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	561 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	807 800,00

754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			207 800,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000,00
900	90026	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			30 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			300 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			200 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			1 668 800,00	0,00	6 439 960,25

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII/502/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 listopada 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	2 508 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 508 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00
		0830	Wpływ z usług	2 251 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 000,00
		0830	Wpływ z usług	178 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355 500,00
		0830	Wpływ z usług	1 092 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 000,00
			Inne zwiększenia	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				172 000,00
Suma bilansowa				4 225 000,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan na 2023 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 561 438,82
	40002		Dostarczanie wody	1 561 438,82
			wydatki bieżące, z tego:	1 541 548,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 541 548,00
			wydatki majątkowe	19 890,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 850,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 850,00
			wydatki bieżące, z tego:	127 850,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 711,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 600,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 070 600,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 111,18
			wydatki bieżące, z tego:	1 273 111,18
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 500,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 111,18
			Inne zmniejszenia	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				192 000,00
Suma bilansowa				4 225 000,00