DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2023 r.

Poz. 9218

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2023-11-14 14:44:10

UCHWAŁA NR LXVIII/420/23
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 lutego 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) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 120 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 68 040 231,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53 543 232,14 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14 496 999,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 214 183,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 85 359 355,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 51 715 075,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 33 644 280,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 17 319 123,78 zł i zostanie pokryty:

1) kredytami i pożyczkami w wysokości 12 080 685,57 zł;

2) nadwyżką z roku 2021 w kwocie 4 751 370,95 zł;

3) 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 267 182,99 zł;

4) 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 20 853 088,50 zł,z tego:

1) kredyty i pożyczki 15 614 650,29 zł;

2) nadwyżka z roku 2021 4 751 370,95 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 267 182,99 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.

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. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/420/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023

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				
			bieżące razem:	**48 240 040,26**	**0,00**	**0,00**	**48 240 040,26**
			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	165 079,38	0,00	0,00	165 079,38
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**14 496 999,83**	**0,00**	**0,00**	**14 496 999,83**
			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	1 726 999,83	0,00	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
			bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 112,88	0,00	120 360,00	792 472,88
			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	672 112,88	0,00	120 360,00	792 472,88
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	672 112,88	0,00	120 360,00	792 472,88
bieżące razem:				**5 182 831,88**	**0,00**	**120 360,00**	**5 303 191,88**
			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:	**67 919 871,97**	**0,00**	**120 360,00**	**68 040 231,97**
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	**1 892 079,21**	**0,00**	**0,00**	**1 892 079,21**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/420/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	**3 771 976,00**	**2 771 976,00**	**63 500,00**	**0,00**	**63 500,00**	**2 708 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**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	**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	**3 771 976,00**	**2 771 976,00**	**63 500,00**	**0,00**	**63 500,00**	**2 708 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 536 760,00	136 760,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	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
				po zmianach	2 463 760,00	136 760,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 517 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	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
				po zmianach	2 444 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	180 730,00	180 730,00	180 730,00	56 400,00	124 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 730,00	197 730,00	197 730,00	56 400,00	141 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	180 730,00	180 730,00	180 730,00	56 400,00	124 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 730,00	197 730,00	197 730,00	56 400,00	141 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	731 785,00	731 785,00	731 785,00	0,00	731 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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
				po zmianach	714 785,00	714 785,00	714 785,00	0,00	714 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	281 785,00	281 785,00	281 785,00	0,00	281 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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
				po zmianach	264 785,00	264 785,00	264 785,00	0,00	264 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 625 724,46	18 720 724,46	18 142 794,56	13 307 845,09	4 834 949,47	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 655 724,46	18 720 724,46	18 142 794,56	13 307 845,09	4 834 949,47	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 984 972,87	11 079 972,87	10 706 233,87	9 078 760,93	1 627 472,94	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 014 972,87	11 079 972,87	10 706 233,87	9 078 760,93	1 627 472,94	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 402 779,04	2 402 779,04	1 284 157,04	784 180,00	499 977,04	0,00	786 322,00	332 300,00	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
				zwiększenie	93 823,65	93 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 496 602,69	2 496 602,69	1 284 157,04	784 180,00	499 977,04	0,00	786 322,00	426 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	332 300,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	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
				zwiększenie	93 823,65	93 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 123,65	426 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 249 160,00	5 684 880,00	5 354 880,00	38 000,00	5 316 880,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 280,00	564 280,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 274 160,00	5 684 880,00	5 354 880,00	38 000,00	5 316 880,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 280,00	589 280,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 649 738,14	2 509 738,14	747 938,14	48 003,00	699 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 652 738,14	2 509 738,14	747 938,14	48 003,00	699 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	886 728,14	746 728,14	746 728,14	48 003,00	698 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 728,14	746 728,14	746 728,14	48 003,00	698 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	450 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	450 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**76 190 364,22**	**43 546 084,22**	**37 546 932,32**	**19 819 493,56**	**17 727 438,76**	**2 257 600,00**	**1 899 251,90**	**332 300,00**	**0,00**	**1 510 000,00**	**32 644 280,00**	**32 644 280,00**	**12 400 000,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-90 000,00**	**-17 000,00**	**-17 000,00**	**0,00**	**-17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73 000,00**	**-73 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**183 823,65**	**110 823,65**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**93 823,65**	**0,00**	**0,00**	**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**76 284 187,87**	**43 639 907,87**	**37 546 932,32**	**19 819 493,56**	**17 727 438,76**	**2 257 600,00**	**1 899 251,90**	**426 123,65**	**0,00**	**1 510 000,00**	**32 644 280,00**	**32 644 280,00**	**12 400 000,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	672 112,88	672 112,88	6 112,88	3 055,88	3 057,00	0,00	666 000,00	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
				zwiększenie	120 360,00	120 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 472,88	792 472,88	8 472,88	3 055,88	5 417,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	672 112,88	672 112,88	6 112,88	3 055,88	3 057,00	0,00	666 000,00	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
				zwiększenie	120 360,00	120 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 472,88	792 472,88	8 472,88	3 055,88	5 417,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**5 182 831,88**	**5 182 831,88**	**674 297,88**	**602 803,88**	**71 494,00**	**0,00**	**4 508 534,00**	**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
				zwiększenie	**120 360,00**	**120 360,00**	**2 360,00**	**0,00**	**2 360,00**	**0,00**	**118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**5 303 191,88**	**5 303 191,88**	**676 657,88**	**602 803,88**	**73 854,00**	**0,00**	**4 626 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/420/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**20 853 088,50**
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	267 182,99
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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 614 650,29
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 751 370,95
Rozchody ogółem:			**3 533 964,72**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 533 964,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/420/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 200 000,00	1 200 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 100 000,00	6 100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	6 100 000,00	6 100 000,00	
600		**Transport i łączność**	**8 225 000,00**	**5 985 000,00**	**2 240 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	2 100 000,00	2 100 000,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 000 000,00		1 000 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	1 000 000,00		1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda - Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 713 000,00	3 473 000,00	240 000,00
		Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta	50 000,00	50 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	170 000,00	170 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	250 000,00	250 000,00	
		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	1 600 000,00	1 600 000,00	
		Rozbbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	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	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale	180 000,00	180 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	240 000,00		240 000,00
	60017	Drogi wewnetrzne	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**	**12 700 000,00**	**12 700 000,00**	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 700 000,00	12 700 000,00	
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	12 700 000,00	12 700 000,00	
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**	**180 000,00**	**180 000,00**	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	180 000,00	180 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 935 000,00**	**1 935 000,00**	
	80101	Szkoły podstawowe	1 935 000,00	1 935 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	5 000,00	5 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	1 930 000,00	1 930 000,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**589 280,00**	**439 280,00**	**150 000,00**
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	80 000,00	
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	80 000,00	80 000,00	
	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	254 280,00	104 280,00	150 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i knalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	104 280,00	104 280,00	
		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**	**143 000,00**	**143 000,00**	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 000,00	143 000,00	
		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	25 000,00	25 000,00	
		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	
926		**Kultura fizyczna**	**245 000,00**	**245 000,00**	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	215 000,00	215 000,00	
		Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
		Razem:	33 644 280,00	31 254 280,00	2 390 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/420/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			**Różne rozliczenia**	**264 785,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 785,00
		4810	Rezerwy	264 785,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	135 000,00
			rezerwa ogólna	129 785,00
			Razem:	264 785,00