

UCHWAŁA NR L/302/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 ze zm. poz. 1834) 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 2021 r., poz. 305; zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1773, Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego **2022r.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **61 742 475,90 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51 494 072,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 248 403,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1.**

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **70 019 969,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49 682 098,62 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 337 870,86 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2.**

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **8 277 493,58 zł** i zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z roku ubiegłego w kwocie 2 099 314,00 zł,
- 2) kredytami i pożyczkami w kwocie 6 178 179,58 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **11 018 542,10 zł**, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki w kwocie 8 919 228,10 zł,
- 2) nadwyżka z roku ubiegłego w kwocie 2 099 314,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **2 741 048,52 zł**, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 741 048,52 zł, jak w **załączniku nr 3.**

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia **załącznik nr 4.**

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celowe, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **załącznik nr 6.**

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

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

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 13 050 000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.050.000,00 zł,

2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 12 000 000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu z wyłączeniem zadań ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

/-/ Zygmunt Musiał

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/302/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30 września 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 523,26	259 340,00	84,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 523,26	259 340,00	84,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 184,30	7 700,00	107,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 338,96	251 640,00	83,51%
710			Działalność usługowa	23 078,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 078,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 078,00		
750			Administracja publiczna	37 629,26	106,00	0,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,26	6,00	64,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,26	6,00	64,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	32 520,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 520,00		
752			Obrona narodowa		6 000,00	
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	4 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		
	75295		Pozostała działalność	0	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 116 545,22	24 752 126,00	102,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 887 196,10	6 065 100,00	103,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 225 383,00	5 372 000,00	102,81%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 946,00	6 600,00	111,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	214 398,00	232 000,00	108,21%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	93 500,00	107,47%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 134,10	330 000,00	99,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 000,00	300,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 335,00		
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	4 445 181,12	4 987 500,00	112,20%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 554 472,00	3 000 000,00	117,44%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	448 907,00	463 000,00	103,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 577,00	15 000,00	110,48%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	862 238,57	834 500,00	96,78%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 986,55	40 000,00	102,60%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 000,00	120,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 000,00	142,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	125,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	330 000,00	122,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 000,00	150,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	300 000,00	120,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	20 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	20 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 504 168,00	13 339 526,00	98,78%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 264 168,00	13 006 718,00	98,06%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	332 808,00	138,67%
758		Różne rozliczenia	10 641 948,66	10 855 519,00	102,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 005 676,00	9 294 887,00	103,21%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 005 676,00	9 294 887,00	103,21%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 892,00	1 560 632,00	99,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 892,00	1 560 632,00	99,92%
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 380,66		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 380,66		
801		Oświata i wychowanie	1 623 041,65	1 167 100,00	71,91%

	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 241 541,65	862 600,00	69,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00	13 000,00	97,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 500,00	494 000,00	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 551,65		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 145,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	355 500,00	118,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 945,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00	304 000,00	79,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 000,00	77,78%
		0830	Wpływy z usług	372 000,00	297 000,00	79,84%
851			Ochrona zdrowia	181 384,00	190 000,00	104,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	190 000,00	118,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	190 000,00	118,75%
	85195		Pozostała działalność	21 384,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 384,00		
852			Pomoc społeczna	1 060 034,52	1 209 571,90	114,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	25 500,00	85,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 500,00	85,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 402,00	25 931,00	106,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 402,00	25 931,00	106,27%
	85216		Zasiłki stałe	356 227,00	363 740,00	102,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 227,00	363 740,00	102,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 019,00	117 900,00	71,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	300,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 419,00	117 600,00	71,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 052,64	14 648,63	181,91%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 500,00	181,25%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,64	148,63	282,35%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 518,00	121 407,00	76,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 518,00	121 407,00	76,11%
85295		Pozostała działalność	279 815,88	504 445,27	180,28%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	226 499,43	430 533,17	190,08%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 316,45	25 312,10	190,08%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	48 600,00	121,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 592,00		0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 592,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 592,00		
855		Rodzina	79 944,00	74 000,00	92,56%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 300,00		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 000,00	74 000,00	100,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	74 000,00	117,46%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		
	85504	Wspieranie rodziny	644,00		

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 457,60	3 093 000,00	101,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 457,60	3 053 000,00	100,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 018 457,60	3 041 000,00	100,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	33 000,00	366,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	33 000,00	366,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 000,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	70,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		
926			Kultura fizyczna	27 580,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 580,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 580,00		
bieżące				41 231 758,17	41 606 762,90	100,91%
			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	239 815,88	455 845,27	190,08%
majątkowe						
600			Transport i łączność	943 321,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	943 321,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 111,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 210,00		
630			Turystyka	180 536,26	7 675 446,00	4251,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 536,26	7 675 446,00	4251,47%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	5 000 000,00	

		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	180 536,26	2 675 446,00	1481,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 437 606,67	1 710 000,00	49,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 437 606,67	1 710 000,00	49,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 437 606,67	1 710 000,00	49,74%
758			Różne rozliczenia	91 487,92		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 487,92		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 272,92		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 215,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 121,92	772 879,00	41,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 129,11		
		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	662 735,11		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 394,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	827 030,01	772 879,00	93,45%
		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	804 311,01	664 899,00	82,67%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 719,00	107 980,00	475,29%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29 962,80		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	29 962,80		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 142,00	90 078,00	17,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	504 142,00	90 078,00	17,87%
		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	494 142,00	90 078,00	18,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
926			Kultura fizyczna	10 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00		

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
majątkowe				7 032 215,77	10 248 403,00	145,74%
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				2 141 724,38	3 430 423,00	160,17%
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30 września 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 302,63		
	01095		Pozostała działalność	95 302,63		
		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	95 302,63		
750			Administracja publiczna	98 810,00	91 418,00	92,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 985,00	91 418,00	107,57%
		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	84 985,00	91 418,00	107,57%
	75056		Spis powszechny i inne	13 825,00		
		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	13 825,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	2 198,00	100,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 198,00	100,23%
		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	2 193,00	2 198,00	100,23%
801			Oświata i wychowanie	108 139,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 139,00		
		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	108 139,00		
852			Pomoc społeczna	45 655,00	27 566,00	60,38%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	115,00		
		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	115,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00	2 366,00	34,29%

	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	6 900,00	2 366,00	34,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	25 200,00	83,33%
	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	30 240,00	25 200,00	83,33%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400,00	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	8 400,00	0,00	
855		Rodzina	17 610 941,00	9 766 128,00	55,45%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 405 612,00	5 556 108,00	41,45%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 405 612,00	5 556 108,00	41,45%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 168 126,00	4 170 398,00	100,05%
	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	4 168 126,00	4 170 398,00	100,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	0	
	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	419,00	0	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 784,00	39 622,00	107,72%
	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	36 784,00	39 622,00	107,72%
bieżące			17 961 040,63	9 887 310,00	55,05%
		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	0,00	0,00	
Ogółem:			66 225 014,57	61 742 475,90	93,23%
		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	2 381 540,26	3 886 268,27	163,18%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/302/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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
																	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	20	
600			Transport i łączność	3 857 600,00	2 355 000,00	2 355 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 282 600,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 575 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 994,00	79 356,00	79 356,00	0,00	0,00	0,00	79 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	59 994,00	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	54 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	54 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				3 973 594,00	2 542 356,00	2 542 356,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 487 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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
																	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	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 738 973,00	3 293 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 130 973,00	2 655 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	608 000,00	638 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	40 745,88	7 324 704,84	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 704,84	7 309 704,84	7 194 704,84	0,00	0,00	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 745,88	7 324 704,84	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 704,84	7 309 704,84	7 194 704,84	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 340,00	405 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 340,00	387 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00															
710			Działalność usługowa	265 660,50	208 775,00	208 775,00	208 775,00	92 300,00	116 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 660,50	208 775,00	208 775,00	208 775,00	92 300,00	116 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	33 000,00															
750			Administracja publiczna	5 993 527,91	6 390 481,28	6 390 481,28	6 088 781,28	4 621 095,00	1 467 686,28	0,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000,00															

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 704,78	188 500,00	188 500,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 693 757,28	5 143 716,00	5 143 716,00	5 136 616,00	4 043 982,00	1 092 634,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 803,40	584 535,28	584 535,28	583 935,28	525 113,00	58 822,28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	370 262,45	313 730,00	313 730,00	170 930,00	52 000,00	118 930,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 900,90	746 660,00	446 660,00	216 660,00	53 260,00	163 400,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 184 900,90	674 660,00	374 660,00	174 660,00	53 260,00	121 400,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	570 090,60	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 400,00															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	495 690,60	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 783 104,04	19 525 547,00	17 235 547,00	16 707 726,00	12 624 301,97	4 083 424,03	0,00	527 821,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 794 238,47	10 283 196,82	10 263 196,82	9 929 961,82	8 536 691,00	1 393 270,82	0,00	333 235,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		514 199,62	514 199,62	491 124,62	425 463,00	65 661,62	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 160 126,35	3 971 228,43	3 971 228,43	3 863 748,43	2 407 369,00	1 456 379,43	0,00	107 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 300,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 945,00	56 082,00	56 082,00	56 082,00	0,00	56 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 548 128,76	1 518 663,13	1 518 663,13	1 511 663,13	691 674,00	819 989,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 195,00	163 547,77	163 547,77	155 347,77	129 517,20	25 830,57	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 622,00	592 598,23	592 598,23	564 798,23	431 587,77	133 210,46	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	461 548,46	2 308 031,00	38 031,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	278 000,00	327 000,00	327 000,00	310 000,00	51 968,00	258 032,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	202 000,00	202 000,00	185 000,00	51 968,00	133 032,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 500 276,89	2 416 969,34	2 416 969,34	1 202 133,00	748 100,00	454 033,00	0,00	832 278,00	382 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 402,00	145 931,00	145 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	356 227,00	363 740,00	363 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 219,00	800 333,00	800 333,00	796 133,00	748 100,00	48 033,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	249 518,00	221 407,00	221 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	590 910,89	463 558,34	463 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	382 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 592,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 592,00	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	136 044,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00																
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00																
85504		Wspieranie rodziny	49 044,00																
85508		Rodziny zastępcze	70 700,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 937 975,44	12 804 766,02	5 761 600,00	5 220 300,00	361 800,00	4 858 500,00	536 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	7 043 166,02	7 043 166,02	3 253 166,02	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 521 160,00	2 874 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 950,20	3 296 800,00	3 296 800,00	3 296 800,00	0,00	3 296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 500,00	303 500,00	303 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 151 451,94	3 829 166,02	576 000,00	76 000,00	28 000,00	48 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 166,02	3 253 166,02	3 253 166,02	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 000,00	425 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 519 572,00	1 100 000,00	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	0,00
90095		Pozostała działalność	533 341,30	801 300,00	481 300,00	476 000,00	333 800,00	142 200,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 593,51	2 541 900,00	2 161 900,00	561 900,00	53 400,00	508 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 539 593,51	941 900,00	561 900,00	561 900,00	53 400,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	465 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	996 700,00	325 800,00	175 800,00	143 800,00	4 200,00	139 600,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	996 700,00	325 800,00	175 800,00	143 800,00	4 200,00	139 600,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			51 275 524,67	57 590 303,48	37 252 432,62	32 219 775,28	18 610 424,97	13 609 350,31	2 340 000,00	1 810 099,00	382 558,34	0,00	500 000,00	20 337 870,86	20 337 870,86	10 542 870,86	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 302,63																
	01095		Pozostała działalność	95 302,63																
750			Administracja publiczna	98 810,00	91 418,00	91 418,00	91 418,00	91 218,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 985,00	91 418,00	91 418,00	91 418,00	91 218,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 825,00																
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	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	108 139,00																
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 139,00																
852			Pomoc społeczna	45 655,00	27 566,00	27 566,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	115,00																
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400,00																
855			Rodzina	17 610 941,00	9 766 128,00	9 766 128,00	492 557,00	434 600,00	57 957,00	0,00	9 273 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 405 612,00	5 556 108,00	5 556 108,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	5 537 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 168 126,00	4 170 398,00	4 170 398,00	434 600,00	434 600,00	0,00	0,00	3 735 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00																
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 784,00	39 622,00	39 622,00	39 622,00	0,00	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				17 961 040,63	9 887 310,00	9 887 310,00	611 373,00	525 818,00	85 555,00	0,00	9 275 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 210 159,30	70 019 969,48	49 682 098,62	32 886 148,28	19 136 242,97	13 749 905,31	4 827 356,00	11 086 036,00	382 558,34	0,00	500 000,00	20 337 870,86	20 337 870,86	10 542 870,86	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/302/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 018 542,10
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 919 228,10
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 099 314,00
Rozchody ogółem:			2 741 048,52
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 741 048,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/302/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	2 615 000,00	2 470 000,00	145 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 190 000,00	2 045 000,00	145 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	270 000,00	270 000,00	
		Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	65 000,00	65 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki - Kwiatkówka	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	130 000,00	130 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie	70 000,00	70 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale	250 000,00	250 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	500 000,00	500 000,00	
		Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	350 000,00	350 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	145 000,00		145 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	425 000,00	425 000,00	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	20 000,00	20 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi w m. Kolonia Zawada (odc. od drogi gminnej nr 116407E do drogi powiatowej nr 4332E)	20 000,00	20 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	55 000,00	55 000,00	
		Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka	10 000,00	10 000,00	
		Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe	75 000,00	75 000,00	

		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	75 000,00	75 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa drogi Cieblowiec Duże - Jeleń - przez las	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice	50 000,00	50 000,00	
630		Turystyka	7 309 704,84	7 309 704,84	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 309 704,84	7 309 704,84	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	7 309 704,84	7 309 704,84	
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	0,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	250 000,00	250 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	100 000,00		100 000,00
		dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	200 000,00		200 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	20 000,00	20 000,00	
	80195	Pozostała działalność	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	2 270 000,00	2 270 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 043 166,02	6 643 166,02	400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	1 300 000,00	1 300 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 253 166,02	3 253 166,02	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	3 253 166,02	3 253 166,02	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 000,00	700 000,00	400 000,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	200 000,00	200 000,00	

		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	500 000,00	500 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	400 000,00		400 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	320 000,00	320 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000,00	380 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	70 000,00	70 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	50 000,00	50 000,00	
		Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieblówice Duże	10 000,00	10 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	30 000,00	30 000,00	
		Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice	95 000,00	95 000,00	
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	
Razem			20 337 870,86	19 492 870,86	845 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/302/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	555 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 000,00
		4810	Rezerwy	555 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	155 000,00
			rezerwa ogólna	400 000,00
Razem:				555 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/302/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
Razem:				210 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	190 000,00	51 968,00	138 032,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	185 000,00	51 968,00	133 032,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 968,00	51 968,00	51 968,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 432,00	38 432,00	38 432,00	0,00	38 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				210 000,00	210 000,00	190 000,00	51 968,00	138 032,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/302/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW
NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	7 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/302/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2022**

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	3 041 000,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 041 000,00</i>
		0490	wpływy z różnych opłat	3 041 000,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>200 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 296 800,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 296 800,00</i>
RAZEM WYDATKI				3 496 800,00

Planowane wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ustalone są w wysokości szacunkowej. W związku z tym, że rozliczenie z wykonawcą następować będzie kosztorysowo - według ilości faktycznie odebranych odpadów - na etapie planowania nie podejmuje się działań mających na celu zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami czy zapewnienie dopłat z budżetu gminy. Ewentualne działania zostaną podjęte w trakcie realizacji budżetu roku 2022, po zweryfikowaniu rzeczywistych kosztów zadania.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/302/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 500 000,00	0,00	3 539 350,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 300 000,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			3 000,00
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			59 994,00
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			76 356,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022			1 100 000,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	1 000 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	500 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	1 040 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			340 000,00
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			14 000,00

900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			36 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			500 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			1 500 000,00	0,00	4 579 350,00

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2022r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 000,00	3 373 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0830	Wpływ z usług	3 002 000,00	3 159 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	383 500,00	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 000,00
			Inne zwiększenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku				138 000,00	152 000,00
Suma bilansowa				3 535 000,00	3 525 000,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 000,00	3 353 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			wydatki bieżące, z tego:	3 000 800,00	3 153 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 300,00	1 031 600,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 102 600,00	2 117 500,00
			wydatki majątkowe	383 500,00	200 000,00
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				152 000,00	172 000,00
Suma bilansowa				3 535 000,00	3 525 000,00