

UCHWAŁA NR LI/308/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany 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, zm. Dz.U. z 2021 r. 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. 2270, Dz.U. z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2021 r. poz. 1927, Dz.U. z 2021 r. poz. 1773, Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, Dz.U. z 2021 r. poz. 1236) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 2 964 763,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 58 792 712,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51 509 072,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 283 639,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 871 135,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 70 906 104,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 257 938,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 648 166,02 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 12 113 391,93 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 10 014 077,93 zł,
- 2) nadwyżką z roku ubiegłego w kwocie 2 099 314,00 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14 854 440,45 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 12 755 126,45 zł,
- 2) nadwyżka z roku ubiegłego 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. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 16 050 000,00 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 15 000 000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/308/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2021

Rodzaj **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:				41 621 762,90	0,00	0,00	41 621 762,90
			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	455 845,27	0,00	0,00	455 845,27
majątkowe							
630			Turystyka	7 675 446,00	-3 541 336,00	344 217,36	4 478 327,36
			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	2 675 446,00	0,00	344 217,36	3 019 663,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 675 446,00	-3 541 336,00	344 217,36	4 478 327,36
			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	2 675 446,00	0,00	344 217,36	3 019 663,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-3 541 336,00	0,00	1 458 664,00
		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	2 675 446,00	0,00	344 217,36	3 019 663,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 879,00	0,00	232 355,45	1 005 234,45
			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	664 899,00	0,00	232 355,45	897 254,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 879,00	0,00	232 355,45	1 005 234,45

		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	664 899,00	0,00	232 355,45	897 254,45
	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	664 899,00	0,00	232 355,45	897 254,45
majątkowe razem:			10 248 403,00	-3 541 336,00	576 572,81	7 283 639,81
		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	3 430 423,00	0,00	576 572,81	4 006 995,81

Rodzaj **Zlecone**

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:				9 887 310,00	0,00	0,00	9 887 310,00
			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

Ogółem:				61 757 475,90	-3 541 336,00	576 572,81	58 792 712,71
			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	3 886 268,27	0,00	576 572,81	4 462 841,08

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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
			zmniejszenie	-9 324,00	-9 324,00	0,00	0,00	0,00	-9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 324,00	-9 324,00	0,00	0,00	0,00	-9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 324,00	-9 324,00	0,00	0,00	0,00	-9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 562 356,00	2 562 356,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 507 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	
		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	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 553 196,82	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	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 270 000,00	-2 270 000,00	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	38 031,00	38 031,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 004 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 626,59	-1 004 626,59	-4 626,59	0,00	0,00	
		zwiększenie	380 736,59	76 110,00	76 110,00	1 110,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 626,59	304 626,59	4 626,59	0,00	0,00	
		po zmianach	12 180 876,02	5 837 710,00	5 296 410,00	362 910,00	4 933 500,00	536 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	6 343 166,02	6 343 166,02	3 253 166,02	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 874 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-4 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 626,59	-4 626,59	-4 626,59	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,59	4 626,59	4 626,59	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	425 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	500 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	320 000,00	320 000,00	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	0,00
		zwiększenie	301 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 102 410,00	482 410,00	477 110,00	334 910,00	142 200,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	380 000,00	380 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 611 900,00	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	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	95 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	0,00	380 000,00	380 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 011 900,00	561 900,00	561 900,00	53 400,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	57 605 303,48	37 267 432,62	32 234 775,28	18 610 424,97	13 624 350,31	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	0,00	
		zmniejszenie	-5 009 331,43	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 989 331,43	-4 989 331,43	-1 599 331,43	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 860 466,59	560 840,00	464 840,00	250 840,00	214 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	5 299 626,59	5 299 626,59	4 626,59	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 456 438,64	37 808 272,62	32 679 615,28	18 861 264,97	13 818 350,31	2 340 000,00	1 906 099,00	382 558,34	0,00	500 000,00	20 648 166,02	20 648 166,02	8 948 166,02	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			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	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/308/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 854 440,45
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 755 126,45
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 LI/308/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 stycznia 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	400 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	400 000,00	400 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00	600 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	600 000,00	600 000,00	
600		Transport i łączność	4 150 000,00	4 005 000,00	145 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	350 000,00	350 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 495 000,00	3 350 000,00	145 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	300 000,00	300 000,00	
		Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblowice Duże	400 000,00	400 000,00	
		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. Sądowa, 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	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka	500 000,00	500 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	150 000,00	150 000,00	
		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	

		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	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada	350 000,00	350 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	55 000,00	55 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	145 000,00		145 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	305 000,00	305 000,00	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 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	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna	20 000,00	20 000,00	
630		Turystyka	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	5 715 000,00	5 715 000,00	
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	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	20 000,00	20 000,00	

		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	2 270 000,00	2 270 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 343 166,02	5 943 166,02	400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		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	620 000,00	620 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	620 000,00	620 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	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 Cieślówice 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	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Chorzęcinie	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	20 648 166,02	19 803 166,02	845 000,00
--	--------------	---------------	---------------	------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/308/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 stycznia 2022 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	474 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	474 000,00
		4810	Rezerwy	474 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	155 000,00
			rezerwa ogólna	319 000,00
Razem:				474 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/308/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 stycznia 2022 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	3 607 356,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 290 676,00
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			9 324,00
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na opracowanie dokumentu strategicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030			20 000,00
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			76 356,00
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			108 000,00
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	4 647 356,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 964 763,19 zł, zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 871 135,16 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o 3 835 898,35 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody majątkowe:

- 3 541 336,00 zł - zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – urealnienie planu w związku ze sporządzonym montażem finansowym - środki te w większej kwocie pozyskane będą w roku następnym;
- 344 217,36 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z budżetu UE na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – urealnienie planu w związku ze sporządzonym montażem finansowym;
- 232 355,45 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z budżetu UE na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumienia z jst

wydatki bieżące:

- 9 324,00 zł – przesuwa się środki z dotacji dla Miasta Tomaszowa Maz. na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gm. Wolbórz na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
- 20 000,00 zł – przesuwa się środki zabezpieczone na opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno do roku 2030 z zakupu usług pozostałych na dotację celową dla miasta Tomaszowa Maz. – zgodnie z zawierającym porozumieniem, realizacja zadania będzie odbywać się poprzez przekazanie dotacji;

zadania własne

wydatki bieżące:

- 96 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na wypłatę diet radnym – urealnienie planu w związku z propozycją zwiększenia diet o 50%;
- 250 840,00 zł – zwiększa się plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników urzędu i gospodarczych – urealnienie planu związane m.in. z podjętą uchwałą zwiększającą wynagrodzenie wójta;
- 20 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia dla UG – m.in. ekspresów do kawy do pomieszczeń socjalnych oraz sali obrad;
- 20 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na wymianę drzwi przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz zamontowanie krat lub rolet antywłamaniowych do pomieszczeń archiwum – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Archiwum Państwowego;
- 99 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zapewnienie obsługi prawnej w ramach prowadzonego postępowania z powództwa Alfa sp. z o.o. przeciwko Gminie Tomaszów Mazowiecki o zapłatę (sygn.. akt I C 1317/19) – urealnienie planu;
- 75 000,00 zł – zwiększa się plan na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego – urealnienie planu w związku ze wzrostem cen;

wydatki majątkowe:

➤ 1 000 000,00 zł – przesunięcie wydatków z jednego likwidowanego zadania do dwóch nowo powstałych w związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) i utworzeniem odrębnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej dla infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - rozdzielenie zadania „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” na dwa odrębne:

- „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” z kwotą 600 000,00 zł oraz

- „Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” z łącznymi nakładami 400 000,00 zł;

➤ 1 594 704,84 zł - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – urealnienie wartości do aktualnych kosztorysów inwestorskich;

➤ 1 940 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na inwestycje, w związku z koniecznością dostosowania zapisów do zmian wprowadzonych między sporządzeniem projektu budżetu na rok 2022 a rozpoczęciem obowiązywania budżetu:

- „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie” – o 40 000,00 zł,

- „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” - o 300 000,00 zł;

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” – wprowadzenie zadania 350 000,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka” – wprowadzenie zadania 500 000,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Ciebłowice Duże” – wprowadzenie zadania 400 000,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada” – wprowadzenie zadania 350 000,00 zł;

➤ 55 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadania, w związku z przesunięciem realizacji koncepcji projektu z roku 2021 na początek roku 2022 (I etap realizacji umowy na prace projektowe):

- „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice – Smardzewice” o 30 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno” o 20 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi wewnętrznej – ul. Długa w Wąwale” o 5 000,00 zł

➤ 30 000,00 zł - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie” – dokończenie urządzania terenu rekreacyjnego przy DL – m.in. budowa miejsc parkingowych;

➤ 4 626,59 zł – przesuwa się plan wydatków na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” z środków wkładu własnego do projektu na środki finansowane z budżetu UE – urealnienia planu;

➤ 2 270 000,00 zł – przenosi się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie” z rozdziału 80195 do właściwego 80101 – urealnienie planu;

➤ 120 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne w związku z pracami legislacyjnymi nad przedłużeniem obowiązywania specustawy drogowej, a co za tym idzie możliwością realizacji inwestycji poprzez tą ustawę w terminie późniejszym:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E Ciebłowice Duże – Jeleń – przez las” – 20 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w miejscowości Godaszewice” – 50 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki – Kwiatkówka” – 50 000,00 zł;

W związku z realizacją zadań wyłącznie w granicach pasa drogowego ze względu na ograniczenie kosztów dotyczących wykupu gruntu, dokonuje się zmiany nazwy zadań z „rozbudowa” na „przebudowa”. Dotyczy to dróg:

- drogi gminnej nr 116433E – ul. Kolejowa w Wąwale,
- drogi – ul. Źródłana w Smardzewicach.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, przychodach, inwestycyjny, rezerw oraz plan dotacji udzielanych z budżetu. Dokonano również zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o 3 000 000,00 zł ze względu na wzrost kwoty planowanych przychodów z tego tytułu.