

**UCHWAŁA NR LII/321/22**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 28 lutego 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 zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 722 106,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 59 582 364,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52 215 224,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 367 139,81 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 504 204,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 71 477 853,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 746 187,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 731 666,02 zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 11 895 489,21 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 796 175,21 zł,
- 2) nadwyżką z roku ubiegłego w kwocie 2 099 314,00 zł,

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14 636 437,73 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 12 537 223,73 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**/-/ Krystyna Pierścińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/321/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 lutego 2022 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2022

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	106,00	0,00	16 500,21	16 606,21
			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	16 500,00	16 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00	0,00	0,21	6,21
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	0,21	6,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			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	16 500,00	16 500,00
		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	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 752 126,00	-213 600,00	828 000,00	25 366 526,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 065 100,00	-6 200,00	828 000,00	6 886 900,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 372 000,00	0,00	828 000,00	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	-1 200,00	0,00	5 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	232 000,00	-5 000,00	0,00	227 000,00
	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	4 987 500,00	-207 400,00	0,00	4 780 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	-200 000,00	0,00	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	463 000,00	-7 000,00	0,00	456 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	-400,00	0,00	14 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 100,00	-51 000,00	56 000,00	1 172 100,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	862 600,00	-51 000,00	5 000,00	816 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	494 000,00	-50 000,00	0,00	444 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 208 544,90	-26,73	0,00	1 208 518,17
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 648,63	-26,73	0,00	14 621,90

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,63	-26,73	0,00	121,90
855			Rodzina	89 000,00	0,00	2 733,34	91 733,34
			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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 500,00	0,00	2 733,34	87 233,34
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	0,00	2 733,34	76 733,34
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 620 735,90</b>	<b>-264 626,73</b>	<b>903 233,55</b>	<b>42 259 342,72</b>
			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	16 500,00	472 345,27

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00
			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	83 500,00	83 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00
			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	83 500,00	83 500,00
		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	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 283 639,81</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>7 367 139,81</b>
			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	4 006 995,81	0,00	83 500,00	4 090 495,81

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>bieżące</b>					
<b>bieżące razem:</b>		<b>9 955 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 955 882,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>58 860 257,71</b>	<b>-264 626,73</b>	<b>986 733,55</b>	<b>59 582 364,53</b>
	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	4 462 841,08	0,00	100 000,00	4 562 841,08

## Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / 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 na wypłaty 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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 128 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	590 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 663 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 205 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 470 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	573 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	5 730 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	5 715 000,00	5 600 000,00	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	
				zwiększenie	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 730 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	5 715 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 730 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	5 715 000,00	5 600 000,00	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	
				zwiększenie	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 730 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	5 715 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			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	51 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 459,00	157 459,00	157 459,00	0,00	157 459,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	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
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 759,00	19 759,00	19 759,00	0,00	19 759,00	0,00	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	6 776 211,28	6 776 211,28	6 428 511,28	4 870 825,00	1 557 686,28	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 188,00	-46 188,00	-46 188,00	0,00	-46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	189 942,10	106 442,10	39 942,10	0,00	39 942,10	0,00	50 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 919 965,38	6 836 465,38	6 422 265,38	4 870 825,00	1 551 440,38	0,00	397 700,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 433 446,00	5 433 446,00	5 426 346,00	4 293 712,00	1 132 634,00	0,00	7 100,00	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	107 138,00	23 638,00	7 138,00	0,00	7 138,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 540 584,00	5 457 084,00	5 433 484,00	4 293 712,00	1 139 772,00	0,00	7 100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	313 730,00	313 730,00	220 930,00	52 000,00	168 930,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 188,00	-46 188,00	-46 188,00	0,00	-46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	82 804,10	82 804,10	32 804,10	0,00	32 804,10	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	350 346,10	350 346,10	207 546,10	52 000,00	155 546,10	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	806 660,00	506 660,00	293 660,00	53 260,00	240 400,00	170 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	823 660,00	523 660,00	293 660,00	53 260,00	240 400,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	684 660,00	384 660,00	201 660,00	53 260,00	148 400,00	140 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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			
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	701 660,00	401 660,00	201 660,00	53 260,00	148 400,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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			
			zwiększenie	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	588 400,00	588 400,00	588 400,00	0,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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			
			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				
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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					
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 525 547,00	17 235 547,00	16 707 726,00	12 635 151,97	4 072 574,03	0,00	527 821,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	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				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 420,00	3 580,00	0,00	5 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 530 547,00	17 240 547,00	16 712 726,00	12 636 571,97	4 076 154,03	0,00	527 821,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	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			
			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					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 420,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 976 228,43	3 976 228,43	3 868 748,43	2 408 789,00	1 459 959,43	0,00	107 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
			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					
			zwiększenie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	327 602,00	327 602,00	310 602,00	51 968,00	258 634,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			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					
			zwiększenie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	120 602,00	120 602,00	120 602,00	0,00	120 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 391 356,02	5 838 190,00	5 296 890,00	362 910,00	4 933 980,00	536 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 166,02	5 553 166,02	3 253 166,02	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 084 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 102 890,00	482 890,00	477 590,00	334 910,00	142 680,00	0,00	5 300,00	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	2 611 900,00	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	450 000,00	450 000,00	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	
			zwiększenie	35 027,00	10 027,00	10 027,00	0,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 646 927,00	2 171 927,00	571 927,00	53 400,00	518 527,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	95 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	450 000,00	450 000,00	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	
			zwiększenie	33 819,00	8 819,00	8 819,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 045 719,00	570 719,00	570 719,00	53 400,00	517 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	95 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 001 208,00	1 001 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			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	190 515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	516 315,00	176 315,00	144 315,00	4 200,00	140 115,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			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	190 515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	516 315,00	176 315,00	144 315,00	4 200,00	140 115,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	58 455 411,64	37 807 245,62	32 774 788,28	18 872 114,97	13 902 673,31	2 340 000,00	1 809 899,00	382 558,34	0,00	500 000,00	20 648 166,02	20 648 166,02	8 948 166,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-891 188,00	-46 188,00	-46 188,00	0,00	-46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 395 392,10	466 892,10	383 392,10	1 420,00	381 972,10	0,00	67 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00	928 500,00	83 500,00	0,00	
			po zmianach	58 959 615,74	38 227 949,72	33 111 992,38	18 873 534,97	14 238 457,41	2 340 000,00	1 876 899,00	399 058,34	0,00	500 000,00	20 731 666,02	20 731 666,02	9 031 666,02	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 955 882,00	9 955 882,00	605 246,00	525 382,00	79 864,00	0,00	9 350 636,00	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
				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
				po zmianach	9 955 882,00	9 955 882,00	605 246,00	525 382,00	79 864,00	0,00	9 350 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/321/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 lutego 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 636 537,73</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 537 223,73
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 099 314,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 741 048,52</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 741 048,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/321/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 lutego 2022 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>4 330 000,00</b>	<b>345 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	350 000,00	350 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 695 000,00	3 350 000,00	345 000,00
		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. 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	
		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
		Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta	200 000,00		200 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	630 000,00	630 000,00	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	360 000,00	360 000,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka	10 000,00	10 000,00	
		Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe	120 000,00	120 000,00	
		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	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 715 000,00</b>	<b>5 715 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	300 000,00	300 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin	83 500,00	0,00	83 500,00
		Cyfrowa Gmina	83 500,00		83 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 553 166,02</b>	<b>5 153 166,02</b>	<b>400 000,00</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	510 000,00	0,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	510 000,00	510 000,00	
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	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 000,00	475 000,00	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 Cieblowice Duże	10 000,00	10 000,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach	50 000,00	50 000,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	70 000,00	70 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy 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	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	0,00
	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	340 000,00	340 000,00	
<b>Razem</b>		<b>20 731 666,02</b>	<b>19 603 166,02</b>	<b>1 128 500,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/321/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 lutego 2022 r.

### Plan rezerw: ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>414 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 000,00
		4810	Rezerwy	414 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	105 000,00
			rezerwa ogólna	309 000,00
<b>Razem:</b>				414 000,00

## UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 722 106,82 zł, planu wydatków budżetu o kwotę 504 204,10 zł oraz zmniejszenia deficytu oraz przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o 217 902,72 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

➤ Dokonuje się urealnienia planu dochodów z tytułu podatków lokalnych – na podstawie złożonych deklaracji i informacji:

- podatek od nieruchomości – zwiększa się plan o 628 000,00 zł,

- podatek rolny – zmniejsza się plan o 8 200,00 zł,

- podatek leśny – zmniejsza się plan o 5 400,00 zł;

➤ Urealnia się plan dochodów w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie, poprzez przesunięcie kwoty 51 000,00 zł z rozdziału *Przedszkola* do nowo utworzonego *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*;

➤ Zwiększa się plan dochodów w Publicznym Przedszkolu w Wąwale o kwotę 5 000,00 zł – z tytułu otrzymanej darowizny z mFundacji na realizację programu „Rosną z matematyką”;

➤ Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 500,00 zł na realizację projektu ze środków UE „Cyfrowa Gmina” – na podstawie listy rankingowej – część projektu w zakresie wydatków bieżących;

➤ Urealnia się plan w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększa się ogółem o kwotę 2 706,82 zł – na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lutego 2022r. FB-I.3111.1.5.2022

dochody majątkowe:

➤ Zwiększa się plan dochodów o kwotę 83 500,00 zł na realizację projektu ze środków UE „Cyfrowa Gmina” – na podstawie listy rankingowej – część projektu w zakresie wydatków majątkowych;

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł na realizację projektu ze środków UE „Cyfrowa Gmina” – na podstawie listy rankingowej – część projektu w zakresie wydatków bieżących (diagnoza cyberbezpieczeństwa i szkolenia pracowników);

➤ Urealnia się plan wydatków na wypłatę diet dla sołtysów – zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł;

➤ Przesuwa się kwotę 31 188,00 zł zabezpieczoną na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy z rozdziału *Pozostała działalność* w dziale *Administracja* do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej właściwej wg lokalizacji mienia oraz urealnienia się plan poprzez zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł;

➤ Urealnia się plan wydatków na opracowanie ”Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030” – ze względu na przedłużającą się procedurę uzgadniania dokumentu, koniecznym było przedłużenie umowy z wykonawcą do końca kwietnia tego roku, a tym samym zabezpieczenie środków na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy (aneks podpisany w roku 2021);

➤ Urealnia się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zwiększenie planu o kwotę 17 000,00 zł;

➤ Zwiększa się plan wydatków na koszty obsługi bankowej gminy i jej jednostek o kwotę 14 400,00 zł;

➤ Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 300 000,00 zł – urealnienie planu;

➤ Zwiększa się plan wydatków w Publicznym Przedszkolu w Wąwale o kwotę 5 000,00 zł – z tytułu otrzymanej darowizny z mFundacji na realizację programu „Rosną z matematyką”;

wydatki majątkowe:

➤ Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116422E – ul. Rybna w m. Tresta” na kwotę 200 000,00 zł – uwzględnienie prośby mieszkańców z uwagi na zły stan techniczny – planuje się przebudowę drogi przez las na długości ok. 200 mb;

➤ W związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości oferty najkorzystniejszej – w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i podpisania umowy z wykonawcą – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 515 000,00 zł, w podziale na poniższe zadania:

- „Przebudowa ul. Wodnej w miejscowości Swolszewice Małe” – o kwotę 45 000,00 zł,

- „Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia przy drodze wewnętrznej – ul. Szkolna w m. Twarda” – o kwotę 280 000,00 zł,

- Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” – o kwotę 190 000,00 zł (plac zabaw i strefa aktywności w m. Dąbrowa);

➤ Rozszerza się nazwę zadania „Budowa gminnego zasobu mieszkalnego” o *przebudowę* oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lokalu mieszkalnego w Swolszewicach Małych – wydzielenie dwóch lokali mieszkań komunalnych oraz na część udziału własnego na potrzeby przygotowywanego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat – rządowego programu budownictwa komunalnego realizowanego przez BGK;

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 500,00 zł na realizację projektu ze środków UE „Cyfrowa Gmina” – na podstawie listy rankingowej – część projektu w zakresie wydatków majątkowych (zakup serwerów z oprogramowaniem);

➤ Urealnia się plan wydatków na zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki” poprzez zmniejszenie o kwotę 790 000,00 zł – ze względu na przedłużający się termin ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW;

➤ W celu zabezpieczenie środków do wartości rynkowej na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł – przebudowa boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę wraz z wyposażeniem typu zestaw do koszykówki, mała bramka do piłki nożnej;

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, przychodach, inwestycyjny oraz rezerw. 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.