

UCHWAŁA NR LIII/330/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 marca 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 2022 r., poz. 559, zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 583), 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 32 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 60 308 464,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52 941 324,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 367 139,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 32 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 72 203 953,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51 472 287,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 731 666,02 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 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 LIII/330/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 marca 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 855 519,00	0,00	32 312,00	10 887 831,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 294 887,00	0,00	32 312,00	9 327 199,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 294 887,00	0,00	32 312,00	9 327 199,00
bieżące razem:				42 259 342,72	0,00	32 312,00	42 291 654,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 345,27	0,00	0,00	472 345,27

majątkowe							
majątkowe razem:				7 367 139,81	0,00	0,00	7 367 139,81
			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	4 090 495,81	0,00	0,00	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
bieżące							
bieżące razem:				10 649 670,00	0,00	0,00	10 649 670,00

	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:		60 276 152,53	0,00	32 312,00	60 308 464,53
	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	4 562 841,08	0,00	0,00	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 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	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	
			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
			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

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 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 041 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	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	0,00
			po zmianach	415 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	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	
			po zmianach	615 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 458 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 265 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	846 760,00	546 760,00	316 760,00	83 260,00	233 500,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	871 760,00	571 760,00	316 760,00	83 260,00	233 500,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	300 000,00	300 000,00	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
758			Różne rozliczenia	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 660,00	426 660,00	201 660,00	53 260,00	148 400,00	165 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	565 300,00	565 300,00	565 300,00	0,00	565 300,00	0,00	0,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
				po zmianach	540 300,00	540 300,00	540 300,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	390 900,00	390 900,00	390 900,00	0,00	390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	365 900,00	365 900,00	365 900,00	0,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	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
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie	122 312,00	32 312,00	32 312,00	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 652 859,00	17 272 859,00	16 745 038,00	12 668 883,97	4 076 154,03	0,00	527 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	12 675 508,82	10 295 508,82	9 962 273,82	8 569 003,00	1 393 270,82	0,00	333 235,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
				przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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	
				zmniejszenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				przed zmianą	1 160 719,00	570 719,00	570 719,00	53 400,00	517 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 959 615,74	38 227 949,72	33 111 992,38	18 903 534,97	14 208 457,41	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		
Wydatki razem:				zmniejszenie	-510 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zwiększenie	542 312,00	87 312,00	62 312,00	32 312,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				po zmianach	58 991 927,74	38 260 261,72	33 119 304,38	18 935 846,97	14 183 457,41	2 365 000,00	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:													
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 649 670,00	10 649 670,00	619 306,00	525 382,00	93 924,00	0,00	10 030 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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
Wydatki razem:				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
Wydatki razem:				po zmianach	10 649 670,00	10 649 670,00	619 306,00	525 382,00	93 924,00	0,00	10 030 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/330/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 marca 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	4 470 000,00	4 125 000,00	345 000,00
	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	3 490 000,00	3 145 000,00	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	750 000,00	750 000,00	
		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	250 000,00	250 000,00	
		Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	145 000,00	145 000,00	

		Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada	350 000,00	350 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznnej 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	
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	300 000,00	300 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	300 000,00	300 000,00	
750		Administracja publiczna	83 500,00	0,00	83 500,00
	75023	Urzędy gmin	83 500,00	0,00	83 500,00
		Cyfrowa Gmina	83 500,00		83 500,00
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	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	2 360 000,00	2 360 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 166,02	5 153 166,02	400 000,00

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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	490 000,00	100 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000,00	490 000,00	100 000,00
	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	85 000,00	85 000,00	
	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	
	Zagospodarowanie centrum wsi Wąwał	100 000,00		100 000,00
926	Kultura fizyczna	340 000,00	340 000,00	0,00
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	
Razem		20 731 666,02	19 503 166,02	1 228 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/330/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 marca 2022 r.

Plan rezerw: ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	365 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 900,00
		4810	Rezerwy	365 900,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81 900,00
			rezerwa ogólna	284 000,00
Razem:				365 900,00

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	1 065 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			365 000,00

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	4 672 356,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 32 312,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

➤ Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 312,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. – wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 312,00 zł w placówkach oświatowych na wynagrodzenia nauczycieli – w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

➤ Przesuwa się plan wydatków z rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 30 000,00 zł do rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi kwotę 15 000,00 zł oraz do 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi kwotę 15 000,00 zł – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji do Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP);

➤ Przesuwa się część środków z rezerwy ogólnej w wysokości 25 000,00 zł na dotację dla OSP Wąwał z przeznaczeniem na doposażenie nowej strażnicy (m.in. szafki, regały, wyposażenie pokoju socjalnego, alarm)

wydatki majątkowe:

➤ Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Wąwał” na kwotę 100 000,00 zł – zakup działki przylegającej do parku - w formie pierwokupu;

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II” – urealnienie wartości ze względu na przeznaczenie w roku bieżącym środków na dokumentację, a wykonanie robót planuje się w latach następnych po uzyskaniu dofinansowania;

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka” – zabezpieczenie środków do wartości oferty najkorzystniejszej, w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne;

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – urealnienia wartości ze względu na planowany na okres wakacyjny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PROW z rozstrzygnięciem w okresie zimowym – ponieważ ogłoszenie przetargu na roboty może zostać dopiero po rozstrzygnięciu naboru – w bieżącym roku środki na roboty budowlane nie zostaną wydatkowane;

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie” – zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie robót dodatkowych, nie ujętych w projekcie budowlanym i odpowiednio w umowie podstawowej;

➤ Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie” o kwotę 15 000,00 zł – zabezpieczenie środków finansowych na dokończenie oświetlenia terenu rekreacyjnego po zakończeniu prac montażowych – altany i tarasu;

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, inwestycyjny, rezerw oraz o dotacjach udzielanych z budżetu.

Wprowadzono również nowe upoważnienia dla Wójta, wynikające z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).