

UCHWAŁA NR LIV/340/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 27 kwietnia 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) 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 71 944,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 61 744 499,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 377 359,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 367 139,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 71 944,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73 639 988,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 715 072,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 924 916,02 zł.

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

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 617 741,14 zł,
- 2) nadwyżką z roku ubiegłego w kwocie 2 099 314,00 zł,
- 3) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 59 594,07 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 118 840,00 zł.

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

- 1) kredyty i pożyczki 10 996 876,66 zł,
- 2) nadwyżka z roku ubiegłego 2 099 314,00 zł,
- 3) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 59 594,07 zł,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 118 840,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

/-/ Zygmunt Musiał

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/340/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 kwietnia 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	10 903 696,00	-71 944,00	0,00	10 831 752,00
			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	9 327 199,00	-71 944,00	0,00	9 255 255,00
			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	9 327 199,00	-71 944,00	0,00	9 255 255,00
bieżące razem:				42 758 435,72	-71 944,00	0,00	42 686 491,72
			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:				11 690 867,48	0,00	0,00	11 690 867,48

	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:		61 816 443,01	-71 944,00	0,00	61 744 499,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	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	wyплаты 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	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	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	wyплаты 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 483 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 290 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 941 965,38	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	105 500,00	105 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	584 535,28	584 535,28	583 935,28	525 113,00	58 822,28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	606 535,28	584 535,28	583 935,28	525 113,00	58 822,28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	874 760,00	574 760,00	319 760,00	83 260,00	236 500,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906 010,00	574 760,00	319 760,00	83 260,00	236 500,00	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 250,00	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
		zwiększenie	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 250,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	537 300,00	537 300,00	537 300,00	0,00	537 300,00	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	86 614,00	86 614,00	86 614,00	0,00	86 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	623 914,00	623 914,00	623 914,00	0,00	623 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	362 900,00	362 900,00	362 900,00	0,00	362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	86 614,00	86 614,00	86 614,00	0,00	86 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	449 514,00	449 514,00	449 514,00	0,00	449 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 098 928,00	17 718 928,00	17 191 107,00	13 112 452,97	4 078 654,03	0,00	527 821,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-481 648,00	-481 648,00	-481 648,00	-481 648,00	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	129 840,00	129 840,00	129 840,00	11 000,00	118 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 747 120,00	17 367 120,00	16 839 299,00	12 641 804,97	4 197 494,03	0,00	527 821,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 691 373,82	10 311 373,82	9 978 138,82	8 584 868,00	1 393 270,82	0,00	333 235,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-481 648,00	-481 648,00	-481 648,00	-481 648,00	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	129 840,00	129 840,00	129 840,00	11 000,00	118 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 339 565,82	9 959 565,82	9 626 330,82	8 114 220,00	1 512 110,82	0,00	333 235,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 361 356,02	5 808 190,00	5 266 890,00	362 910,00	4 903 980,00	536 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 553 166,02	5 553 166,02	3 253 166,02	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	-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	0,00
		po zmianach	11 024 356,02	5 808 190,00	5 266 890,00	362 910,00	4 903 980,00	536 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 216 166,02	5 216 166,02	2 983 166,02	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 054 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	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
		po zmianach	987 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	-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	0,00
		po zmianach	3 559 166,02	576 000,00	76 000,00	28 000,00	48 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 166,02	2 983 166,02	2 983 166,02	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 761 927,00	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	590 000,00	590 000,00	95 000,00	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	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 213 927,00	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	1 042 000,00	1 042 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	590 000,00	590 000,00	95 000,00	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	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 612 719,00	570 719,00	570 719,00	53 400,00	517 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	59 458 708,74	38 727 042,72	33 565 373,38	19 379 415,97	14 185 957,41	2 365 000,00	1 897 611,00	399 058,34	0,00	500 000,00	20 731 666,02	20 731 666,02	9 031 666,02	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-818 648,00	-481 648,00	-481 648,00	-481 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	746 704,00	216 454,00	216 454,00	11 000,00	205 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 386 764,74	38 461 848,72	33 300 179,38	18 908 767,97	14 391 411,41	2 365 000,00	1 897 611,00	399 058,34	0,00	500 000,00	20 924 916,02	20 924 916,02	8 761 666,02	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: udziały 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	11 690 867,48	11 690 867,48	969 390,48	549 038,58	420 351,90	0,00	10 721 477,00	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	11 690 867,48	11 690 867,48	969 390,48	549 038,58	420 351,90	0,00	10 721 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 636 537,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	118 840,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	59 594,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 361 913,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 996 876,66
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 099 314,00
Rozchody ogółem:			2 741 048,52
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 741 048,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/340/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 kwietnia 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	4 495 000,00	4 150 000,00	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	3 515 000,00	3 170 000,00	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	55 000,00	55 000,00	
		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. Zarzecznzej 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	105 500,00	0,00	105 500,00
	75023	Urzędy gmin	83 500,00	0,00	83 500,00
		Cyfrowa Gmina	83 500,00		83 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup serwera	22 000,00		22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 250,00	0,00	331 250,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	0,00	31 250,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	31 250,00		31 250,00
	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	5 216 166,02	4 816 166,02	400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 000,00	443 000,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	443 000,00	443 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 983 166,02	2 983 166,02	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	2 983 166,02	2 983 166,02	
	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	1 042 000,00	802 000,00	240 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 042 000,00	802 000,00	240 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	190 000,00	190 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	250 000,00	250 000,00	
		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 Sługocicach	50 000,00	50 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	120 000,00	120 000,00	
		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
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno	7 000,00	7 000,00	
		Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	140 000,00		140 000,00

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			20 924 916,02	19 503 166,02	1 421 750,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/340/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Plan rezerw: ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	449 514,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 514,00
		4810	Rezerwy	449 514,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81 900,00
			rezerwa ogólna	367 614,00
Razem:				449 514,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 71 944,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

➤ Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 71 944,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022. z dnia 16 lutego 2022 r. dotyczącego przyjętych kwot w ustawie budżetowej na rok 2022;

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

➤ Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych o kwotę 470 648,00 zł – urealnienie planów w związku z ostateczną kwotą subwencji oświatowej oraz otrzymaną dotacją na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach, które były już zabezpieczone w budżecie;

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 118 840,00 zł na zadanie pn.: „Laboratoria przyszłości” realizowane przez placówki oświatowe – urealnienie planu z grudnia 2021 r. – finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły na rachunek w roku ubiegłym (przychody roku bieżącego);

➤ Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 86 614,00 zł – urealnienie planu;

wydatki majątkowe:

➤ Wprowadza się nowe zadanie na kwotę 22 000,00 zł pn „Zakup serwera” – konieczność wymiany serwera w ZEAS-ie z uwagi na dużą awaryjność obecnego;

➤ Wprowadza się nowe zadanie na kwotę 140 000,00 zł pn „Zakup gruntów na cele kulturalno – rekreacyjne” – środki na zakup nieruchomości gruntowej o pow. 00656 ha wraz z budynkiem usługowo-handlowym o pow. zabudowy 118 m2 położonej w Kwiatkówce. Budynek stanowi jedną bryłę architektoniczną z częścią, w której prowadzona jest świetlica wiejska. Z propozycją sprzedaży wystąpił Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska;

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” w części środków własnych – przesunięcie środków na roboty dodatkowe i zakup pierwszego wyposażenia OSP i świetlicy w Smardzewicach oraz DL w Twardej – część inwestycji nie objęta projektem dofinansowania ze środków budżetu UE;

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie wartości ze względu na przedłużający się termin ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW;

➤ Zwiększa się plan nakładów o kwotę 270 000,00 zł na roboty dodatkowe (m.in. dodatkowe zasilanie energetyczne, rozbudowa sieci LAN i TV, roboty brukarskie i malarskie, podwieszenie sufitu, montaż agregatu do chłodni, instalacja alarmowa, odprowadzenie wód opadowych z budynku) i zakup pierwszego wyposażenia (meble i urządzenia do pomieszczeń kuchennych):

- na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Smardzewicach” – kwotę 150 000,00 zł,

- na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej, przy ul. Południowej” – kwotę 120 000,00 zł,

➤ Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie” o kwotę 35 000,00 zł – zabezpieczenie środków finansowych do wysokości cen rynkowych na dokończenie oświetlenia altany i tarasu oraz montaż ogrodzenia zewnętrznego

prostopadle do drogi powiatowej w kierunku południowym od budynku (ok. 60 mb) wraz ze wznowieniem granicy nieruchomości;

➤ Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „Budowa studni chłonnych w m. Cieślówice Duże – droga gminna nr 116604E” o kwotę 25 000,00 zł – zabezpieczenie środków do wysokości cen rynkowych;

➤ Wprowadza się nowe zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno” do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę 42 000,00 zł, z tego w roku bieżącym 7 000,00 zł – dokończenie zagospodarowania terenu przy boisku sportowym, poprzez montaż wiaty, stołów i ławek oraz miejsca na ognisko.

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

Wprowadzono w przychodach budżetu wolne środki oraz nadwyżkę w postaci otrzymanych środków w roku ubiegłym na realizację zadań: „Laboratoria przyszłości” oraz „Tomaszowskie Centrum Usług społecznych”, co pozwoliło na zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.