

UCHWAŁA NR LV/349/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 26 maja 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 zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 2 064 346,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 64 082 639,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 712 439,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 370 199,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 4 187 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 101 707,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53 050 152,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 051 555,02 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 14 019 068,21 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 311 660,56 zł,
- 2) nadwyżką z roku ubiegłego w kwocie 4 528 973,58 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 16 760 116,73 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 9 311 660,56 zł,
- 2) nadwyżka z roku ubiegłego 5 908 109,10 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,
- 5) wolne środki 1 361 913,00 zł.

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

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

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

§ 6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki Nr LIV/340/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 LV/349/22
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 26 maja 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 366 526,00	0,00	61 286,00	25 427 812,00
			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	6 886 900,00	0,00	8 954,00	6 895 854,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	8 954,00	8 954,00
	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	4 780 100,00	0,00	52 332,00	4 832 432,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	52 332,00	52 332,00
bieżące razem:				42 737 117,72	0,00	61 286,00	42 798 403,72
			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							
630			Turystyka	4 478 327,36	0,00	2 003 060,00	6 481 387,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 019 663,36	0,00	3 060,00	3 022 723,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 478 327,36	0,00	2 003 060,00	6 481 387,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 019 663,36	0,00	3 060,00	3 022 723,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 458 664,00	0,00	2 000 000,00	3 458 664,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 019 663,36	0,00	3 060,00	3 022 723,36
majątkowe razem:				7 367 139,81	0,00	2 003 060,00	9 370 199,81
			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	3 060,00	4 093 555,81

Rodzaj Zleczone

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:				11 914 035,61	0,00	0,00	11 914 035,61
			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:				62 018 293,14	0,00	2 064 346,00	64 082 639,14
			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	3 060,00	4 565 901,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/349/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 26 maja 2022 r.

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	1 041 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 064 000,00	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	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	615 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 000,00	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	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
630			Turystyka	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	4 168 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 739,00	4 168 739,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 899 406,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 739,00	9 883 739,00	5 600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	11 914 035,61	11 914 035,61	973 792,61	555 195,71	418 596,90	0,00	10 940 243,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 914 035,61	11 914 035,61	973 792,61	555 195,71	418 596,90	0,00	10 940 243,00	0,00	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:			16 760 116,73
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	9 311 660,56
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 908 109,10
Rozchody ogółem:			2 741 048,52
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 741 048,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/349/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 26 maja 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 023 000,00	1 023 000,00	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	623 000,00	623 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	600 000,00	600 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	23 000,00	23 000,00	
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	560 000,00	560 000,00	
		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	90 000,00	90 000,00	
		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. 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	
630		Turystyka	9 883 739,00	9 883 739,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 883 739,00	9 883 739,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	9 883 739,00	9 883 739,00	
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	112 500,00	0,00	112 500,00
	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	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakup serwera	29 000,00		29 000,00
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	5 128 166,02	4 728 166,02	400 000,00
	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	975 000,00	975 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	975 000,00	975 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 900,00	817 000,00	240 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 057 900,00	817 000,00	240 900,00
		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	40 000,00	40 000,00	
		Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieblowice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach	75 000,00	75 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	120 000,00	120 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie	15 000,00	15 000,00	
		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	140 900,00		140 900,00
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		25 051 555,02	23 621 905,02	1 429 650,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/349/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 26 maja 2022 r.

Plan rezerw: celowej i ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	380 404,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 404,60
		4810	Rezerwy	380 404,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81 900,00
			rezerwa ogólna	298 504,60
Razem:				380 404,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/349/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 26 maja 2022 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 500 000,00	0,00	3 607 356,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 290 676,00
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			9 324,00
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na opracowanie dokumentu strategicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030			20 000,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			3 000,00
851	85195	Miasto Tomaszów Maz. - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			76 356,00
855	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			108 000,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022			1 100 000,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	1 000 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	500 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	1 180 000,00
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			615 000,00
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	4 787 356,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/349/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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
				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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
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	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	
				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	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
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	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	
				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
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		
				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	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	0,00	105 500,00	105 500,00	83 500,00	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		
				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	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
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		
				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	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	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	49 250,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-53 944,00	-53 944,00	-53 944,00	-53 944,00	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	12 767 269,82	10 387 269,82	10 054 034,82	8 541 924,00	1 512 110,82	0,00	333 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	572 933,62	572 933,62	549 858,62	484 197,00	65 661,62	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 734,00	-58 734,00	-58 734,00	-58 734,00	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	
		po zmianach	514 199,62	514 199,62	491 124,62	425 463,00	65 661,62	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 347 698,43	4 347 698,43	4 240 218,43	2 777 759,00	1 462 459,43	0,00	107 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-368 970,00	-368 970,00	-368 970,00	-368 970,00	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	
		po zmianach	3 978 728,43	3 978 728,43	3 871 248,43	2 408 789,00	1 462 459,43	0,00	107 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
		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	11 024 356,02	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		
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		
		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			
		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	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			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 829 166,02	576 000,00	76 000,00	28 000,00	48 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 166,02	3 253 166,02	3 253 166,02	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	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		
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		
		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	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			
		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		
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		
		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	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			
		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		
Wydatki razem:			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		
			-818 648,00	-481 648,00	-481 648,00	-481 648,00	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		
			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			
			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**

													Z tego:								
													z tego:		wydatki na						
													z tego:		w tym:						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o 2 064 346,00 zł i wydatków o 4 187 925,00 zł. Zwiększeniu uległ deficyt i przychody budżetu o 2 123 579,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 954,00 zł tytułem zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym za rok 2021 – na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.3.57.2022. z dnia 9 maja 2022 r.;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 332,00 zł tytułem zwrotu utraconych dochodów w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego RT-II.3146.23.2022. z dnia 11 maja 2022 r.;

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 000,00 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Programu Inwestycji Strategicznych, Polski Ład – urealnienie planu do harmonogramu realizacji inwestycji „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 060,00 zł tytułem pozyskanych środków z RPO WŁ na lata 2014-2020 – urealnienie planu dotyczące środków na promocje projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”;

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 395,40 zł na spłatę długu spadkowego (alimentów) – na podstawie postanowienia sądu, Gmina nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza;
 - Rozdysponowuje się w części rezerwę ogólną w wysokości 64 109,40,00 zł – na pokrycie dotacji na wymianę piecy;
 - Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł zabezpieczone na dowozy uczniów i przesuwa się na zakup serwera dla ZEAS-u;
 - Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę piecy opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ogrzewania o kwotę 115 000,00 zł – w celu udzielenia dotacji wszystkim, którzy złożyli wnioski w ustalonym terminie (środków brakło na 18 wniosków);

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” o 45 000,00 zł na zabezpieczenie środków na budowę ogrodzenia zewnętrznego działki oraz przesuwa się środki zabezpieczone w roku 2023 w kwocie 310 000,00 zł do roku 2022 w związku z możliwością zakończenia inwestycji w roku bieżącym;
- Zwiększa się wydatki o kwotę 160 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Ciebłowice Duże” w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i podpisania umowy z wykonawcą;
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 160 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” jako urealnienie planu ze względu na aplikowanie o środki z PROW, które to nabory ruszą dopiero w okresie wakacyjnym;

- Zwiększa się wydatki o kwotę 4 168 739,00 zł na zadaniu „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i podpisania umowy z wykonawcą;
- „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki” - z nazwy zadania usuwa się słowo „wodno” i zostają tylko zadania kanalizacyjne. Zmniejsza się wydatki o kwotę 420 000,00 zł z uwagi na aplikowanie o środki z programu PROW i możliwość zrealizowania inwestycji w roku 2024;
- Zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże” jako zabezpieczenie środków do wartości najkorzystniejszej oferty na prace projektowe zagospodarowania terenu rekreacyjnego przed DL w Cieblowicach Dużych;
- Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów” o kwotę 10 000,00 zł jako urealnienie planu do wartości wyłonionej w przetargu;
- Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie” o kwotę 15 000,00 zł jako urealnienie planu do wartości wyłonionej w przetargu;
- Zwiększa się wydatki na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach” o kwotę 25 000,00 zł jako zabezpieczenie środków do wartości oferty najkorzystniejszej, w celu rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę boiska do piłki plażowej na boisko o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną i koszykówkę;
 - Zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł na zadanie „Zakup serwera” – zabezpieczenie środków do ceny oferty najkorzystniejszej;
 - Zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł na zadanie „Zakup gruntów na cele kulturalno – rekreacyjne” – zabezpieczenie środków na koszty sporządzenia aktu notarialnego.

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

Zwiększono w przychodach budżetu nadwyżkę z roku ubiegłego, co pozwoliło na zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.