

UCHWAŁA NR LVII/360/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 30 czerwca 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. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, 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 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 655, Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 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 344 529,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 64 789 986,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55 409 786,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 380 199,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 645 029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79 109 554,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53 990 999,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 118 555,02 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 14 319 568,21 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 612 160,56 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 17 060 116,73 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 9 612 160,56 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2022

Rodzaj		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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	10 928 219,00	0,00	294 529,00	11 222 748,00
			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	9 255 255,00	0,00	294 529,00	9 549 784,00
			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	9 255 255,00	0,00	294 529,00	9 549 784,00
bieżące razem:				42 896 747,72	0,00	294 529,00	43 191 276,72
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:				9 370 199,81	0,00	0,00	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				4 093 555,81	0,00	0,00	4 093 555,81

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:				12 178 509,81	0,00	0,00	12 178 509,81
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	64 445 457,34	0,00	344 529,00	64 789 986,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 565 901,08	0,00	0,00	4 565 901,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/360/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 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	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
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		
				zwiększenie	62 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 624 856,00	2 612 856,00	105 500,00	0,00	105 500,00	2 507 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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	5 483 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 503 000,00	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	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	208 775,00	208 775,00	208 775,00	92 300,00	116 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 474,98	-111 474,98	-111 474,98	0,00	-111 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 474,98	94 474,98	94 474,98	0,00	94 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianach	551 315,00	176 315,00	144 315,00	4 200,00	140 115,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	63 723 659,74	38 672 104,72	33 342 932,38	18 985 234,97	14 357 697,41	2 480 000,00	1 950 114,00	399 058,34	0,00	500 000,00	25 051 555,02	25 051 555,02	12 930 405,02	0,00	0,00
	zmniejszenie	-468 084,98	-468 084,98	-462 784,98	-334 910,00	-127 874,98	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 050 613,98	995 613,98	984 313,98	630 639,00	353 674,98	6 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	64 306 188,74	39 199 633,72	33 864 461,38	19 280 963,97	14 583 497,41	2 486 000,00	1 950 114,00	399 058,34	0,00	500 000,00	25 106 555,02	25 106 555,02	12 930 405,02	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			12 178 509,81	12 178 509,81	1 055 200,73	561 293,33	493 907,40	0,00	11 123 309,08	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			12 178 509,81	12 178 509,81	1 055 200,73	561 293,33	493 907,40	0,00	11 123 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 060 616,73
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	9 612 160,56
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 908 109,10
Rozchody ogółem:			2 741 048,52
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 741 048,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/360/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	693 000,00	693 000,00	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	293 000,00	293 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	270 000,00	270 000,00	
		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	4 165 000,00	3 820 000,00	345 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	350 000,00	350 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	20 000,00	20 000,00	
	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	630 000,00	630 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	630 000,00	0,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	630 000,00	630 000,00	
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	1 069 900,00	817 000,00	252 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 069 900,00	817 000,00	252 900,00
		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 Sługocicach	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

		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Zawadzie	12 000,00		12 000,00
926		Kultura fizyczna	375 000,00	375 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00	375 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	375 000,00	375 000,00	
Razem			24 768 555,02	23 326 905,02	1 441 650,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/360/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan rezerw: ogólnej i celowej

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

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	1 186 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			371 000,00

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	4 793 356,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o 344 529,00 zł i wydatków o 645 029,00 zł. Zwiększeniu uległ deficyt i przychody budżetu o 300 500,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 294 529,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r.;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł tytułem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) dla sołectw: Jadwigów, Twarda, Zawada, Łazisko i Cieślówice Duże;

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł tytułem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) dla sołectwa Zawada na zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL;

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 294 529,00 zł w placówkach oświatowych, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dotyczącej realizacji podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku;
 - Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Jadwigów przy drodze ekspresowej S8 w gminie Tomaszów Mazowiecki” – z uwagi na brak możliwości wykonania planu zgodnie z harmonogramem, konieczne jest przedłużenie umowy na kolejny rok – brak uzgodnienia projektu planu z GDDKiA w zakresie możliwości skomunikowania terenu objętego planem;
 - Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Wiaderno przy drodze ekspresowej S8 w gminie Tomaszów Mazowiecki” – z uwagi na brak możliwości wykonania planu zgodnie z harmonogramem, konieczne jest przedłużenie umowy na kolejny rok – brak uzgodnienia projektu planu z GDDKiA w zakresie możliwości skomunikowania terenu objętego planem;
 - Przesuwa się kwotę 6 000,00 zł ze środków na zakup usług pozostałych zabezpieczonych na bieżące utrzymanie OSP na dotacje na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP oraz kwotę 1 200,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe, w celu zawarcia umowy zlecenia na konserwację sprzętu OSP Jadwigów – urealnienie planu;
 - Przenosi się kwotę 349 410,00 zł zabezpieczoną na wydatki osobowe pracowników gospodarczych z rozdziału 90095 do 75023 – w związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych;
 - Zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł na opłatę sądową dotyczącą sprawy z powództwa ALFA sp. z o.o. oraz 50 000,00 zł na koszty zastępstwa procesowego;
 - Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 500,00 zł na realizację projektów sołeckich z pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych grantów (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) w sołectwach: Jadwigów, Twarda, Zawada, Łazisko i Cieślówice Duże (40 000,00 zł dotacja z UM i 10 500,00 zł wkład własny);

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel – ul. Leśna w m. Twarda” o 20 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektową (cykl

dwuletni) – realizacja zapisów porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim w sprawie przejęcia przez Gminę funkcji inwestora dla części drogi powiatowej – ul. Leśnej w m. Twarda;

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na realizację projektu sołeckiego w Zawadzie – środki na zakup pieca konwekcyjno - parowego do DL z pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych grantów (pomoc finansowa w formie dotacji celowej - 10 000,00 zł dotacja z UM i 2 000,00 zł wkład własny);

➤ Zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł na zadaniu „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” – środki na roboty dodatkowe na placu zabaw w Dąbrowie (konieczność podniesienia terenu ze względu na usytuowanie poniżej rzędnej drogi i rowu);

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