

**UCHWAŁA NR LVIII/366/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 21 lipca 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 355 430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 65 383 488,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55 675 538,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 707 949,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 355 430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79 703 056,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54 598 751,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 104 305,02 zł.

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

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

§ 5. W uchwale nr LVII/360/22 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, w związku z omyłką pisarską, w §4 ust. 1 kwotę 17 060 116,73 zastępuje się kwotą 17 060 616,73.

§ 6. W uchwale nr LVII/360/22 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/366/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 21 lipca 2022 r.

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	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
			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	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
			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	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
bieżące razem:				40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			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	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			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	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
majątkowe razem:				10 000,00	0,00	152 000,00	162 000,00
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00
			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	19 680,00	19 680,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00
bieżące razem:				43 301 552,72	0,00	19 680,00	43 321 232,72
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	175 750,00	175 750,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	175 750,00	175 750,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	175 750,00	175 750,00
majątkowe razem:				9 370 199,81	0,00	175 750,00	9 545 949,81
			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:				12 306 305,81	0,00	0,00	12 306 305,81
			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:				65 028 058,34	0,00	355 430,00	65 383 488,34
			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

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	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			
				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	2 624 856,00	2 612 856,00	105 500,00	0,00	105 500,00	2 507 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 497 000,00	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	4 509 000,00	4 509 000,00	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	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	4 284 000,00	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	3 509 000,00	3 509 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	9 883 739,00	9 883 739,00	9 768 739,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-634 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 250,00	-634 250,00	-634 250,00	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	9 265 156,00	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	9 249 489,00	9 249 489,00	9 134 489,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	9 883 739,00	9 883 739,00	9 768 739,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-634 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 250,00	-634 250,00	-634 250,00	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	9 265 156,00	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	9 249 489,00	9 249 489,00	9 134 489,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 298 375,38	7 185 875,38	6 766 375,38	5 205 735,00	1 560 640,38	0,00	403 000,00	16 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	83 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **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;								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	12 306 305,81	12 306 305,81	1 064 908,73	563 501,33	501 407,40	0,00	11 241 397,08	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	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	12 306 305,81	12 306 305,81	1 064 908,73	563 501,33	501 407,40	0,00	11 241 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/366/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 21 lipca 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	4 509 000,00	4 170 000,00	339 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	370 000,00	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	3 509 000,00	3 170 000,00	339 000,00
		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	194 000,00		194 000,00
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	9 249 489,00	9 249 489,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 249 489,00	9 249 489,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	9 249 489,00	9 249 489,00	
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	118 500,00	0,00	118 500,00
	75023	Urzędy gmin	89 500,00	0,00	89 500,00
		Cyfrowa Gmina	89 500,00		89 500,00
	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	2 580 000,00	2 580 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 166,02	4 728 166,02	670 000,00
	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	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	270 000,00	0,00	270 000,00
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	270 000,00		270 000,00
	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	1 199 900,00	947 000,00	252 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 199 900,00	947 000,00	252 900,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	260 000,00	260 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu	310 000,00	310 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	40 000,00	40 000,00	
		Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieblówice 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			25 104 305,02	23 392 655,02	1 711 650,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/366/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 21 lipca 2022 r.

Plan rezerw: ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	370 404,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 404,60
		4810	Rezerwy	370 404,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81 900,00
			rezerwa ogólna	288 504,60
Razem:				370 404,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/366/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 21 lipca 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	4 515 000,00	4 170 000,00	345 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	370 000,00	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			25 118 555,02	23 676 905,02	1 441 650,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia per saldo planu dochodów i wydatków o kwotę 355 430,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 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 – urealnienie planu d wysokości pozyskanego dofinansowania;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 680,00 zł pozyskanych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnej pomocy na organizację gminnego pikniku na zakończenie lata;

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 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 - urealnienie planu d wysokości pozyskanego dofinansowani;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł tytułem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Renowacja zbiorników wodnych” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) na realizację zadania „Zwiększenie retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez przebudowę zbiorników wodnych w miejscowościach Cekanów, Twarda i Wiaderno;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 175 750,00 zł tytułem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przeznaczeniem na drogę gminną nr 116442E w m. Kwiatkówka o długości 0,595 km – na podstawie umowy.

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

- Przesuwa się kwotę 45 000,00 zł zabezpieczoną na imprezy sportowe oraz promocyjne na zabezpieczenie środków na organizację gminnego pikniku na zakończenie lata, oraz zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 19 680,00 zł pochodzącą z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – z uwagi na wzrost stawki WIBOR – urealnienie planu;

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się wydatki na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” o 634 250,00 zł w części wkładu własnego – urealnienie planu (przesunięcie na rok następny) w związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 220 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie,, – zabezpieczanie środków na roboty dodatkowe typu: wykonanie przyłącza zalicznikowego i wykonanie nowego przyłącza wody obsługującego nowy i stary budynek szkoły oraz wykonanie spięcia instalacji wodnej i c.o. pomiędzy starym i nowym budynkiem;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł na nowe zadanie „Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno” – pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Renowacja zbiorników wodnych” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł);

- Zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej” – środki na zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń kuchni i magazynków, obiektu świetlicy;
- Zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” (rozszerza się zadanie o zagospodarowanie terenu) – środki na zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń kuchni i magazynków, obiektu świetlicy oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku (trawniki, nasadzenia zieleni itp.);
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zadanie „Cyfrowa gmina” w ramach wkładu własnego do projektu – urealnienia planu do wysokości najkorzystniejszej oferty. Potrzeba szybkiego podpisania umowy na dostawę sprzętu wynika z ciągłego wzrostu cen;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zadanie” Przebudowa drogi gminnej nr 116422E – ul. Rybna w m. Tresta” – urealnienie planu.

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