

**UCHWAŁA NR LX/371/22**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 18 sierpnia 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. 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 2022 r. poz. 1634; zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 3 458 664,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 62 030 212,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55 780 926,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 249 285,81 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 844 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 963 955,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54 704 139,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 259 816,02 zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 16 933 743,21 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 12 226 335,56 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 19 674 791,73 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 12 226 335,56 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.** 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  
Tomaszów Mazowiecki

**Krystyna Pierścińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/371/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: **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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
			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 zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 427 812,00	-52 332,00	52 332,00	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	6 895 854,00	0,00	52 332,00	6 948 186,00
			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	8 954,00	0,00	52 332,00	61 286,00
	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	4 832 432,00	-52 332,00	0,00	4 780 100,00
			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	52 332,00	-52 332,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 290 233,00	-179 817,00	179 817,00	11 290 233,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 817,00	-179 817,00	179 817,00	179 817,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	179 817,00	179 817,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 817,00	-179 817,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 338 808,17	-20 245,00	20 245,00	1 338 808,17
			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	455 845,27	0,00	0,00	455 845,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 245,00	-20 245,00	20 245,00	20 245,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 245,00	20 245,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 245,00	-20 245,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 432 628,72</b>	<b>-252 394,00</b>	<b>252 394,00</b>	<b>43 432 628,72</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	6 481 387,36	-3 458 664,00	0,00	3 022 723,36

			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	3 022 723,36	0,00	0,00	3 022 723,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 481 387,36	-3 458 664,00	0,00	3 022 723,36
			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	3 022 723,36	0,00	0,00	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	3 458 664,00	-3 458 664,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 545 949,81</b>	<b>-3 458 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 087 285,81</b>
			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 zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	100 248,72	-9 266,72	9 266,72	100 248,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 248,72	-9 266,72	9 266,72	100 248,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 266,72	9 266,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 266,72	-9 266,72	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 920,00	-304 920,00	304 920,00	304 920,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	304 920,00	-304 920,00	304 920,00	304 920,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 920,00	-304 920,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	304 920,00	304 920,00
852		Pomoc społeczna	2 136 281,00	-871 419,00	871 419,00	2 136 281,00
		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	869 981,00	-869 981,00	871 419,00	871 419,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	871 419,00	871 419,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 981,00	-869 981,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 438,00	-1 438,00	0,00	0,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438,00	-1 438,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>12 300 297,99</b>	<b>-1 185 605,72</b>	<b>1 185 605,72</b>	<b>12 300 297,99</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>65 488 876,52</b>	<b>-4 896 663,72</b>	<b>1 437 999,72</b>	<b>62 030 212,52</b>
		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 LX/371/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 sierpnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
<b>Wydatki razem:</b>				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
				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	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
630			Turystyka	przed zmianą	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	9 249 489,00	9 249 489,00	9 134 489,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-937 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 549,00	-937 549,00	-937 549,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 330 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 000,00	8 315 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	9 249 489,00	9 249 489,00	9 134 489,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-937 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 549,00	-937 549,00	-937 549,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 330 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 000,00	8 315 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 498 601,00	17 898 601,00	17 324 780,00	13 007 285,97	4 317 494,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	20 000,00	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	20 518 601,00	17 898 601,00	17 324 780,00	13 007 285,97	4 317 494,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 606 663,13	1 606 663,13	1 599 663,13	699 674,00	899 989,13	0,00	7 000,00	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	20 000,00	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	1 626 663,13	1 606 663,13	1 599 663,13	699 674,00	899 989,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 474 507,00	2 286 607,00	686 607,00	55 900,00	630 707,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 900,00	1 187 900,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 544 507,00	2 286 607,00	686 607,00	55 900,00	630 707,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 900,00	1 257 900,00	95 000,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 873 299,00	685 399,00	685 399,00	55 900,00	629 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 900,00	1 187 900,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 943 299,00	685 399,00	685 399,00	55 900,00	629 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 900,00	1 257 900,00	95 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>64 883 290,74</b>	<b>39 790 985,72</b>	<b>34 010 376,38</b>	<b>19 301 398,97</b>	<b>14 708 977,41</b>	<b>2 486 000,00</b>	<b>2 045 551,00</b>	<b>399 058,34</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>25 092 305,02</b>	<b>25 092 305,02</b>	<b>12 302 155,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-937 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-937 549,00</b>	<b>-937 549,00</b>	<b>-937 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>93 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 060,00</b>	<b>93 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>64 038 801,74</b>	<b>39 790 985,72</b>	<b>34 010 376,38</b>	<b>19 301 398,97</b>	<b>14 708 977,41</b>	<b>2 486 000,00</b>	<b>2 045 551,00</b>	<b>399 058,34</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>24 247 816,02</b>	<b>24 247 816,02</b>	<b>11 367 666,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	12 300 297,99	12 300 297,99	1 057 462,91	563 555,51	493 907,40	0,00	11 242 835,08	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	12 300 297,99	12 300 297,99	1 057 462,91	563 555,51	493 907,40	0,00	11 242 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>12 300 297,99</b>	<b>12 300 297,99</b>	<b>1 057 462,91</b>	<b>563 555,51</b>	<b>493 907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 242 835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>12 300 297,99</b>	<b>12 300 297,99</b>	<b>1 057 462,91</b>	<b>563 555,51</b>	<b>493 907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 242 835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 674 791,73</b>
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	12 226 335,56
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 908 109,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 741 048,52</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 741 048,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/371/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>693 000,00</b>	<b>693 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 509 000,00</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>339 000,00</b>
	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	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 315 000,00</b>	<b>8 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 315 000,00	8 315 000,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	8 315 000,00	8 315 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	630 000,00	0,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	630 000,00	630 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 500,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 250,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup miksera planetarnego do SP Zawada	20 000,00		20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 398 166,02</b>	<b>4 728 166,02</b>	<b>670 000,00</b>
	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 269 900,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>252 900,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 269 900,00	1 017 000,00	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	77 000,00	77 000,00	
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
		<b>Razem</b>	24 259 816,02	22 528 166,02	1 731 650,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/371/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

### Plan rezerw: ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>313 204,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 204,60
		4810	Rezerwy	313 204,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81 900,00
			rezerwa ogólna	231 304,60
<b>Razem:</b>				313 204,60

## UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3 458 664,00 zł, wydatków o kwotę 844 489,00 zł oraz zwiększono deficyt i przychody z tytułu pożyczek i kredytów o 2 614 175,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

### zadania własne

#### dochody bieżące:

- Przesuwa się kwotę 200 062,00 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – urealnienie planu w związku z wprowadzeniem nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej dedykowanych tym środkom;
- Przesuwa się kwotę 52 332,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z wprowadzeniem ulgi w podatku od nieruchomości od budowli wiatrakowych z rozdziału 75616 do 75615 – na podstawie informacji od Wojewody Łódzkiego wskazującej odpowiedni rozdział klasyfikacji budżetowej;

#### dochody majątkowe:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 458 664,00 zł tytułem pozyskanych środków w ramach Polskiego Ładu na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” - urealnienie planu w związku z przeprowadzonym kolejnym przetargiem – środki wykorzystane będą w roku następnym;

### zadania zlecone

#### dochody bieżące:

- Przesuwa się kwotę 1 185 605,72 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – urealnienie planu w związku z wprowadzeniem nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej dedykowanych tym środkom;

Zmiany w planie wydatków:

### zadania własne

#### wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się wydatki na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” o 934 489,00 zł, z tego ze środków UE zwiększa się o 3 060,00 zł, a w części wkładu własnego zmniejsza się o 937 549,00 zł – urealnienie planu (przesunięcie na rok następny) w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup miksera planetarnego do SP Zawada – zabezpieczenie środków na wkład własny do programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno” – zabezpieczenie środków na wszczęcie procedury przetargowej i realizację zaprojektowanych elementów zagospodarowania terenu typu;/ wiata, utwardzenia z kostki, miejsce na ognisko, nasadzenia.

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