

UCHWAŁA NR LXI/373/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634; zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 8 737 611,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70 825 919,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64 576 633,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 249 285,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 8 709 611,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 87 731 662,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64 354 846,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 376 816,02 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 16 905 743,21 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 12 198 335,56 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 19 646 791,73 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 12 198 335,56 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. 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
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

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
bieżące							
bieżące razem:				48 000,00	0,00	0,00	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							
majątkowe razem:				162 000,00	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	11 335 478,00	0,00	144 011,00	11 479 489,00
			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	9 549 784,00	0,00	144 011,00	9 693 795,00
			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	9 549 784,00	0,00	144 011,00	9 693 795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 000,00	0,00	25 600,00	3 118 600,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	0,00	25 600,00	58 600,00
		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	33 000,00	0,00	25 600,00	58 600,00
bieżące razem:			43 536 134,72	0,00	169 611,00	43 705 745,72
		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:			6 087 285,81	0,00	0,00	6 087 285,81
		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 Złeczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 267 056,00	0,00	8 568 000,00	10 835 056,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 105 600,00	0,00	8 568 000,00	9 673 600,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00
bieżące razem:				12 254 887,90	0,00	8 568 000,00	20 822 887,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				62 088 308,43	0,00	8 737 611,00	70 825 919,43
----------------	--	--	--	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

	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:																
					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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 355 000,00	2 355 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 300 000,00	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	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 163 000,00	3 163 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	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			
				zwiększenie	813 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 437 856,00	3 420 856,00	105 500,00	0,00	105 500,00	3 315 356,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	
010			Białostok i Łowicz	przed zmianą	734 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	460 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 544 507,00	2 286 607,00	686 607,00	57 100,00	629 507,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 686 507,00	2 271 607,00	686 607,00	57 100,00	629 507,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 900,00	1 414 900,00	95 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 943 299,00	685 399,00	685 399,00	57 100,00	628 299,00	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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 100 299,00	685 399,00	685 399,00	57 100,00	628 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 900,00	1 414 900,00	95 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 001 208,00	1 001 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	951 208,00	951 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	535 315,00	160 315,00	128 315,00	700,00	127 615,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 315,00	160 315,00	128 315,00	700,00	127 615,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	535 315,00	160 315,00	128 315,00	700,00	127 615,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 315,00	160 315,00	128 315,00	700,00	127 615,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 142 307,74	39 894 491,72	34 081 221,38	19 357 088,97	14 724 132,41	2 486 000,00	2 078 212,00	399 058,34	0,00	850 000,00	24 247 816,02	24 247 816,02	11 367 666,02	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-1 840 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 790 000,00	-1 790 000,00	-200 000,00	0,00		
			zwiększenie	1 168 611,00	266 611,00	169 611,00	148 611,00	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 470 918,74	40 111 102,72	34 250 832,38	19 505 699,97	14 745 132,41	2 471 000,00	2 078 212,00	399 058,34	0,00	912 000,00	23 359 816,02	23 359 816,02	11 167 666,02	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 267 056,00	2 267 056,00	58 914,92	4 714,92	54 200,00	0,00	2 208 141,08	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	8 568 000,00	8 568 000,00	168 000,00	71 600,00	96 400,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 835 056,00	10 835 056,00	226 914,92	76 314,92	150 600,00	0,00	10 608 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 105 600,00	1 105 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 568 000,00	8 568 000,00	168 000,00	71 600,00	96 400,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 673 600,00	9 673 600,00	188 000,00	71 600,00	116 400,00	0,00	9 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	12 254 887,90	12 254 887,90	887 405,82	563 101,48	324 304,34	0,00	11 367 482,08	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			
			zwiększenie	8 568 000,00	8 568 000,00	168 000,00	71 600,00	96 400,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 822 887,90	20 822 887,90	1 055 405,82	634 701,48	420 704,34	0,00	19 767 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 646 791,73
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	12 198 335,56
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 LXI/373/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 000,00	263 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	120 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 000,00	143 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	
		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	3 884 000,00	3 545 000,00	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	2 934 000,00	2 595 000,00	339 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	200 000,00	200 000,00	
		Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E	60 000,00	60 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblowice Duże	650 000,00	650 000,00	
		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	720 000,00	720 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	100 000,00	100 000,00	
		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	260 000,00	260 000,00	

		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	580 000,00	580 000,00	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	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 ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe	120 000,00	120 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	80 000,00	80 000,00	
630		Turystyka	8 315 000,00	8 315 000,00	0,00
	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	
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	261 250,00	30 000,00	231 250,00
	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	230 000,00	30 000,00	200 000,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	30 000,00	30 000,00	
		dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	200 000,00		200 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 670 000,00	2 650 000,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	2 630 000,00	2 630 000,00	
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 166,02	4 618 166,02	795 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 783 166,02	2 783 166,02	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	2 783 166,02	2 783 166,02	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	400 000,00		400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 225 000,00	830 000,00	395 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	830 000,00	830 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	270 000,00		270 000,00
		Zakup samochodu dostawczego dla GZK	125 000,00		125 000,00
	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	1 431 900,00	1 124 000,00	307 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 431 900,00	1 124 000,00	307 900,00
		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	410 000,00	410 000,00	
		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	82 000,00	82 000,00	
		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	17 000,00		17 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Godaszewicach	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	390 000,00	375 000,00	15 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	375 000,00	15 000,00
	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	375 000,00	375 000,00	
	Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	15 000,00		15 000,00
Razem		23 376 816,02	21 550 166,02	1 826 650,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/373/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2022 r.

Plan rezerw: celowej i ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	233 204,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 204,60
		4810	Rezerwy	233 204,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81 900,00
			rezerwa ogólna	151 304,60
Razem:				233 204,60

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	1 485 000,00	0,00	4 540 356,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			3 098 676,00
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			1 225 000,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	950 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	535 000,00		
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			1 485 000,00	0,00	5 726 356,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 737 611,00 zł, wydatków o kwotę 8 709 611,00 zł oraz zmniejszono deficyt i przychody z tytułu pożyczek i kredytów o 28 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 144 011,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (kwota 37 444,00 zł) oraz z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (kwota 106 567,00 zł) – na podstawie informacji od Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. i nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 600,00 zł w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Łodzi dodatkowych środków finansowych dla najbardziej aktywnych gmin z prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste powietrze” – na podstawie podpisanego porozumienia;

zadania zlecone

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 568 000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi zadania – na podstawie ilości złożonych wniosków na dzień 22 września 2022r.;

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia z JST

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 808 000,00 zł na dotację dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na organizację lokalnego transportu zbiorowego – urealnienie planu celem podpisania aneksu dotyczącego realizacji zadania w IV kwartale br.;

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie ”Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Zawadzie” – urealnienie planu w związku z podwyżką cen, zadanie realizowane w ramach tzw. „małych grantów sołeckich”

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o 62 000,00 zł na koszty obsługi długu – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o 144 011,00 zł na wynagrodzenia w placówkach oświatowych – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
- Zwiększa się plan wydatków o 25 600,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste powietrze” – na podstawie podpisanego porozumienia;
- Zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Wiadernie i przeznacza się na pierwsze wyposażenie obiektu w Smardzewicach – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o 35 000,00 zł na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach, w formie dotacji podmiotowej – na wyposażenie lokalu po remoncie oraz zatrudnienie osoby do sprzątnięcia pomieszczeń;

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o 70 000,00 zł na zadaniu: „Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP” i przesuwa się część środków dna rok następny - ze względu na długi proces projektowy (wydanie decyzji o warunkach zabudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę), pomimo przeprowadzenia postępowania przetargowego w roku bieżącym, realizacja inwestycji zostanie zakończona w roku następnym;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadanie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice – Smardzewice” — urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji (płatność częściowa);
- Zmniejsza się plan wydatków o 20 000,00 zł na zadanie „Budowa i rozbudowa drogi w m. Kolonia Zawada (odc. od drogi gminnej nr 116407E do drogi powiatowej nr 4332E)” –przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;
- Zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł na zadanie „Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E” – zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe przy odwiertach, w związku ze zmianą technologii odwiertów;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadanie „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” — ze względu na brak chętnych mieszkańców w ilości minimalnej wymaganej regulaminem WFOŚiGW, Gmina nie będzie realizować zadania – zadanie realizowane przez GZK;
- Zmniejsza się plan wydatków o 20 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna” – przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;
- Zmniejsza się plan wydatków o 90 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada” – urealnienie planu do wysokości poniesionych wydatków;
- Zmniejsza się plan wydatków o 30 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale” – przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen i brak wykupu gruntu od PKP;
- Zmniejsza się plan wydatków o 250 000,00 zł na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale” - przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen i brak wykupu gruntu od PKP;
- Zmniejsza się plan wydatków o 30 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka” - urealnienie planu do wysokości poniesionych wydatków;
- Zwiększa się plan wydatków o 90 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblowice Duże” - zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe dotyczące dostosowania wysokości istniejących wjazdów i chodnika do rzędnej nowego dywanika asfaltowego, kosztorys inwestorski nie obejmował pełnego zakresu prac niezbędnych do wykonania w tym zakresie;
- Zmniejsza się plan wydatków o 10 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka” - przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;
- Zwiększa się plan wydatków o 50 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie” – zabezpieczenie środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla robót wykonywanych po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy;
- Zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno” – urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji (płatność częściowa);
- Zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach” - przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;
- Zmniejsza się plan wydatków o 70 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie” - przesunięcie realizacji na lata następne ze względu na znaczny wzrost cen;
- Zmniejsza się plan wydatków o 280 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu w stosunku do zaangażowania środków finansowych;

- Zmniejsza się plan wydatków o 150 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” - urealnienie planu w stosunku do zaangażowania środków finansowych;
- Zmniejsza się plan wydatków o 40 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” - urealnienie planu w stosunku do zaangażowania środków finansowych;
- Zwiększa się plan wydatków o 330 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki” – wykonanie dwóch spinek wodociągowych w m. Kolonia Zawada (wodociąg łączący ul. Główną z ul. Kasztanową i ul. Sadową) celem poprawy parametrów dostarczanej wody (w tym jakość i ciśnienie) – zadanie realizowane przez GZK;
- Zwiększa się plan wydatków o 100 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – zabezpieczenie środków na zakup stołów i krzeseł do dużej Sali, montaż kotary wygłuszającej oraz rolet – jako pierwsze wyposażenie obiektu Domu Kultury;
- Zwiększa się plan wydatków o 7 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach” – na utwardzenie kostką betonową terenu pod urządzenia siłowni zewnętrznej oraz małej architektury typu ławki parkowe;
- Zmniejsza się plan wydatków w części dotyczącej wkładu własnego o kwotę 200 000,00 zł na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu w stosunku do zaangażowania środków finansowych;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł na zadanie „Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” – urealnienie planu ze względu na brak pełnej dokumentacji w złożonych wnioskach uniemożliwiający wykup – zadanie realizowane przez GZK;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 000,00 zł na nowe zadanie „Zakup samochodu dostawczego dla GZK” – samochód typu bus-błazak z przystosowaną skrzynią załadowniczą jako zaplecze transportowe i warsztatowe do wykonywania prac eksploatacyjnych i naprawczych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zadanie realizowane przez GZK;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł na zadanie „Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno” – urealnienie planu do wysokości kosztorysu inwestorskiego, na potrzeby rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na nowe zadanie „Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale” – urealnienie planu na wnioski sołectwa;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na nowe zadanie „Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Godaszewicach” – urealnienie planu na wnioski sołtysa wsi.

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