

**UCHWAŁA NR LXII/381/22  
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 20 października 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.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 2.

**§ 3.** Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** 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 LXII/381/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 20 października 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 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          | 0,00              | 17 000,00                        | 17 000,00  | 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  | 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          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 17 000,00                        | 17 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00  | 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   | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                     | 0,00                                      | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody   | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00  | 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   | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                     | 0,00                                      | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 4 872 000,00    | 988 000,00                    | 988 000,00                                | 1 500,00   | 986 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 884 000,00                     | 3 884 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie  | -310 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -310 000,00                      | -310 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie   | 210 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 210 000,00                       | 210 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach   | 4 772 000,00 | 988 000,00      | 988 000,00                    | 1 500,00                                  | 986 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 784 000,00                     | 3 784 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                     | przed zmianą | 370 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 370 000,00                       | 370 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | 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   | 440 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 440 000,00                       | 440 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 3 709 000,00    | 775 000,00                    | 775 000,00                                | 1 500,00   | 773 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 934 000,00                     | 2 934 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie  | -250 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -250 000,00                      | -250 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie   | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 140 000,00                       | 140 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

|  |                       |  |   |              |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |                   |                      |                      |                      |             |             |
|--|-----------------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|  |                       |  |   | po zmianach  | 3 599 000,00         | 775 000,00           | 775 000,00           | 1 500,00             | 773 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2 824 000,00         | 2 824 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  | 60017                 |  | Drogi wewnętrzne                          | przed zmianą | 793 000,00           | 213 000,00           | 213 000,00           | 0,00                 | 213 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 580 000,00           | 580 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | zmniejszenie | -60 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | -60 000,00           | -60 000,00           | 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        |
|  |                       |  |   | po zmianach  | 733 000,00           | 213 000,00           | 213 000,00           | 0,00                 | 213 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 520 000,00           | 520 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  | 758                   |  | Różne rozliczenia                         | przed zmianą | 612 000,00           | 612 000,00           | 612 000,00           | 0,00                 | 612 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | zmniejszenie | -46 000,00           | -46 000,00           | -46 000,00           | 0,00                 | -46 000,00           | 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  | 566 000,00           | 566 000,00           | 566 000,00           | 0,00                 | 566 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  | 75818                 |  | Rezerwy ogólne i celowe                   | przed zmianą | 170 204,60           | 170 204,60           | 170 204,60           | 0,00                 | 170 204,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | zmniejszenie | -46 000,00           | -46 000,00           | -46 000,00           | 0,00                 | -46 000,00           | 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  | 124 204,60           | 124 204,60           | 124 204,60           | 0,00                 | 124 204,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  | 900                   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 046 546,02        | 5 633 380,00         | 4 982 380,00         | 32 600,00            | 4 949 780,00         | 651 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 413 166,02         | 5 413 166,02         | 2 783 166,02         | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | zmniejszenie | -80 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | -80 000,00           | -80 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | zwiększenie  | 109 000,00           | 29 000,00            | 29 000,00            | 0,00                 | 29 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | po zmianach  | 11 075 546,02        | 5 662 380,00         | 5 011 380,00         | 32 600,00            | 4 978 780,00         | 651 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 413 166,02         | 5 413 166,02         | 2 783 166,02         | 0,00        | 0,00        |
|  | 90001                 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | przed zmianą | 544 000,00           | 544 000,00           | 544 000,00           | 0,00                 | 544 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | zwiększenie  | 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        |
|  |                       |  |   | po zmianach  | 573 000,00           | 573 000,00           | 573 000,00           | 0,00                 | 573 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  | 90017                 |  | Zakłady gospodarki komunalnej             | przed zmianą | 1 225 000,00         | 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        |
|  |                       |  |   | zmniejszenie | -80 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | -80 000,00           | -80 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | zwiększenie  | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 80 000,00            | 80 000,00            | 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              | 1 225 000,00         | 1 225 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  | 921                   |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 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              | 1 414 900,00         | 1 414 900,00         | 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        |
|  |                       |  |   | zwiększenie  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | po zmianach  | 3 786 507,00         | 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              | 1 514 900,00         | 1 514 900,00         | 95 000,00            | 0,00        | 0,00        |
|  | 92105                 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą | 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              | 1 414 900,00         | 1 414 900,00         | 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        |
|  |                       |  |   | zwiększenie  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|  |                       |  |   | po zmianach  | 2 200 299,00         | 685 399,00           | 685 399,00           | 57 100,00            | 628 299,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 514 900,00         | 1 514 900,00         | 95 000,00            | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>Wydatki razem:</b> |  |   | przed zmianą | <b>63 504 314,74</b> | <b>40 144 498,72</b> | <b>34 220 424,38</b> | <b>19 512 799,97</b> | <b>14 707 624,41</b> | <b>2 471 000,00</b> | <b>2 079 016,00</b> | <b>399 058,34</b> | <b>0,00</b> | <b>975 000,00</b> | <b>23 359 816,02</b> | <b>23 359 816,02</b> | <b>11 167 666,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |                       |  |   | zmniejszenie | <b>-436 000,00</b>   | <b>-46 000,00</b>    | <b>-46 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-46 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-390 000,00</b>   | <b>-390 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |                       |  |   | zwiększenie  | <b>436 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>     | <b>46 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>46 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>390 000,00</b>    | <b>390 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |                       |  |   | po zmianach  | <b>63 504 314,74</b> | <b>40 144 498,72</b> | <b>34 220 424,38</b> | <b>19 512 799,97</b> | <b>14 707 624,41</b> | <b>2 471 000,00</b> | <b>2 079 016,00</b> | <b>399 058,34</b> | <b>0,00</b> | <b>975 000,00</b> | <b>23 359 816,02</b> | <b>23 359 816,02</b> | <b>11 167 666,02</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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|       |          |           |                       |      |                 |                               | 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  |             |
|       |          |           | <b>Wydatki razem:</b> |      | przed zmianą    | <b>20 985 290,57</b>          | <b>20 985 290,57</b>                      | <b>1 154 057,49</b>                                  | <b>645 627,29</b>          | <b>508 430,20</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>19 831 233,08</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> |
|       |          |           |                       |      | 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> |
|       |          |           |                       |      | 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> |
|       |          |           |                       |      | po zmianach     | <b>20 985 290,57</b>          | <b>20 985 290,57</b>                      | <b>1 154 057,49</b>                                  | <b>645 627,29</b>          | <b>508 430,20</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>19 831 233,08</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> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/381/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 20 października 2022 r.

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

| Dział      | Rozdział | Treść   | Wartość             | Zadania wieloletnie | Zadania jednoroczne |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>263 000,00</b>   | <b>263 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 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           |                     |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 784 000,00</b> | <b>3 355 000,00</b> | <b>429 000,00</b>   |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 440 000,00          | 440 000,00          | 0,00                |
|            |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice  | 420 000,00          | 420 000,00          |                     |
|            |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda  | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 2 824 000,00        | 2 395 000,00        | 429 000,00          |
|            |          | Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice  | 50 000,00           | 50 000,00           |                     |
|            |          | 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  | 700 000,00          | 700 000,00          |                     |
|            |          | Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale   | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
|            |          | 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  | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |
|            |          | 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   | 284 000,00          |                     | 284 000,00        |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne  | 520 000,00          | 520 000,00          | 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  | 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>261 250,00</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>231 250,00</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   | 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  | 145 000,00          |                     | 145 000,00        |
|            |       | Zakup pojazdu specjalnego typu quad dla OSP Wąwał   | 55 000,00           |                     | 55 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 670 000,00</b> | <b>2 650 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 413 166,02</b> | <b>4 538 166,02</b> | <b>875 000,00</b> |
|            | 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        | 750 000,00          | 475 000,00        |
|            |       | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki  | 750 000,00          | 750 000,00          |                   |
|            |       | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych   | 270 000,00          |                     | 270 000,00        |
|            |       | Zakup samochodu dostawczego dla GZK   | 205 000,00          |                     | 205 000,00        |
|            | 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>1 531 900,00</b> | <b>1 224 000,00</b> | <b>307 900,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 1 531 900,00        | 1 224 000,00        | 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  | 460 000,00          | 460 000,00          |                   |
|            |       | 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   | 127 000,00          | 127 000,00          |                   |
|            |       | 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          |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>390 000,00</b> | <b>375 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |
|              | 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        |
| <b>Razem</b> |       |   | 23 376 816,02     | 21 380 166,02     | 1 996 650,00     |

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2022 rok**

**PRZYCHODY**

| Dział   | Rozdział     | §           | Określenie źródła dochodu  | Plan po zmianach na 2022 r. |
|---|--------------|-------------|--|-----------------------------|
| <b>400</b>                                      |              |             | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>               | <b>2 182 500,00</b>         |
|   | <b>40002</b> |             | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>2 182 500,00</b>         |
|   |              | <b>0750</b> | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>                           | <b>1 500,00</b>             |
|   |              |             | a) przychody z tytułu wynajmu powierzchni dachu                                    | 1 500,00                    |
|   |              | <b>0830</b> | <b>Wpływ z usług</b>   | <b>2 169 000,00</b>         |
|   |              |             | a) przychody ze sprzedaż wody  | 2 042 000,00                |
|   |              |             | b) przychody ze sprzedaż wody z hydrantów  | 15 000,00                   |
|   |              |             | c) dopłata do 1. m3 wody kupowanej dla m. Komorów, Zaborów I i II, Niebrów         | 72 000,00                   |
|   |              |             | d) przychody z tytułu świadczenia usługi odczytu wodomierzy dla ZGWK               | 40 000,00                   |
|   |              | <b>0920</b> | <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>7 500,00</b>             |
|   |              | <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>4 500,00</b>             |
| <b>700</b>                                      |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>146 500,00</b>           |
|   | <b>70007</b> |             | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                  | <b>146 500,00</b>           |
|   |              | <b>0830</b> | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>145 000,00</b>           |
|   |              |             | a) przychody z tytułu czynszu z 23 lokali  | 88 000,00                   |
|   |              |             | b) przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej C.O. z 22 lokali                  | 39 000,00                   |
|   |              |             | c) przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tomaszów Maz.    | 18 000,00                   |
|   |              | <b>0920</b> | <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>1 000,00</b>             |
|   |              | <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>500,00</b>               |
| <b>900</b>                                      |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>1 021 000,00</b>         |
|   | <b>90001</b> |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 016 000,00</b>         |
|   |              | <b>0830</b> | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>1 015 000,00</b>         |
|   |              |             | a) przychody z tytułu odbioru ścieków  | 630 000,00                  |
|   |              |             | b) planowany odbiór ścieków dowożonych   | 155 000,00                  |
|   |              |             | c) dopłata do 1. m3 ścieków odebranych z urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków | 230 000,00                  |
|   |              | <b>0920</b> | <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>1 000,00</b>             |
|   | <b>90017</b> |             | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>5 000,00</b>             |
|   |              | <b>0940</b> | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                  | <b>5 000,00</b>             |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> |              |             |  | <b>152 000,00</b>           |
| <b>Suma bilansowa</b>                           |              |             |  | <b>3 502 000,00</b>         |



**KOSZTY**

| Dział | Rozdział | §    | Określenie źródła wydatków   | Plan po zmianach na 2022 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę          | 1 252 054,26                |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 1 252 054,26                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 600 000,00                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00                   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 36 000,00                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 126 000,00                  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 265 000,00                  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48,00                       |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 62 000,00                   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 100,00                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich                           | 900,00                      |
|       |          | 6080 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych                              | 12 006,26                   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 77 000,00                   |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                             | 77 000,00                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4 000,00                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich                           | 1 000,00                    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 2 000 945,74                |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | 842 050,00                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 185 000,00                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 159 000,00                  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 10 000,00                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00                   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 275 000,00                  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 121 000,00                  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 50,00                       |

|   |              |             |  |                     |
|---|--------------|-------------|--|---------------------|
|   |              | <b>6070</b> | <b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>                             | <b>0,00</b>         |
|   | <b>90017</b> |             | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>1 158 895,74</b> |
|   |              | <b>3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                           | <b>4 300,00</b>     |
|   |              | <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                     | <b>820 000,00</b>   |
|   |              | <b>4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>  | <b>67 000,00</b>    |
|   |              | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                    | <b>146 000,00</b>   |
|   |              | <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>14 000,00</b>    |
|   |              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>18 000,00</b>    |
|   |              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|   |              | <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|   |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>28 000,00</b>    |
|   |              | <b>4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                      | <b>6 350,00</b>     |
|   |              | <b>4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>         | <b>5 614,00</b>     |
|   |              | <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|   |              | <b>4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                      | <b>19 606,42</b>    |
|   |              | <b>4570</b> | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b> | <b>45,00</b>        |
|   |              | <b>4580</b> | <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>5,00</b>         |
|   |              | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>  | <b>2 175,32</b>     |
|   |              | <b>4710</b> | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                 | <b>1 800,00</b>     |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> |              |             |  | <b>172 000,00</b>   |
| <b>Suma bilansowa</b>   |              |             |  | <b>3 502 000,00</b> |

## UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano, poniżej opisanych, zmian w planie wydatków:

### zadania własne

#### wydatki bieżące:

➤ Rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną w wysokości 46 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dopłat do wody kupowanej (17 000,00 zł) oraz odbieranych nieczystości płynnych (29 000,00 zł) – na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego, z uwagi na większą sprzedaż wody kupowanej oraz niedoszacowanie wielkości dopłat do ścieków;

#### wydatki majątkowe:

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty najkorzystniejszej, na potrzeby rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego;

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadanie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice – Smardzewice” – urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej (płatności częściowe);

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale” – urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej (płatności częściowe);

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblówce Duże” – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego odcinka drogi, ok. 150 m (dywanik asfaltowy, wymiana krawężnika, regulacja kostki przy krawężniku, regulacja studni) - na wniosek radnego;

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale” – urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej (płatności częściowe);

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno” – urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej (płatności częściowe);

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116422E – ul. Rybna w m. Tresta” - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty najkorzystniejszej, na potrzeby rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego;

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu po wyłonieniu wykonawcy;

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadanie „Zakup samochodu dostawczego dla GZK” – urealnienie wartości do ceny oferty najkorzystniejszej;

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” –konieczność zabezpieczenia środków na zakup sprzętu AGD: zmywarka, lodówka, piec konwekcyjny, kuchnia – jako pierwsze wyposażenie obiektu świetlicy oraz na doprowadzenie podejść elektrycznych i wod-kan pod urządzenia AGD;

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno” – konieczność zabezpieczenia środków do wysokości oferty najkorzystniejszej, na potrzeby rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o wydatkach oraz załącznik inwestycyjny.