

UCHWAŁA NR LXIII/384/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 29 listopada 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, Dz.U. z 2022 r. poz. 1561, 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. 1964, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 074 723,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 74 253 225,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69 176 662,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 076 562,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 3 768 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 88 465 151,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68 945 335,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 519 816,02 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 14 211 926,57 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 9 504 518,92 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 16 952 975,09 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 9 504 518,92 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. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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		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							
801			Oświata i wychowanie	1 682 304,00	-5 000,00	103 000,00	1 780 304,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 734,00	-5 000,00	0,00	104 734,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00

80104		Przedszkola	1 188 070,00	0,00	23 000,00	1 211 070,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 000,00	0,00	23 000,00	467 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 000,00	0,00	80 000,00	464 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	297 000,00	0,00	80 000,00	377 000,00
bieżące razem:			47 763 003,72	-5 000,00	103 000,00	47 861 003,72
		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						
630		Turystyka	3 022 723,36	-1 222 723,36	0,00	1 800 000,00
		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	3 022 723,36	-1 222 723,36	0,00	1 800 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 022 723,36	-1 222 723,36	0,00	1 800 000,00
		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	3 022 723,36	-1 222 723,36	0,00	1 800 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 022 723,36	-1 222 723,36	0,00	1 800 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:			6 087 285,81	-1 222 723,36	50 000,00	4 914 562,45

	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	-1 222 723,36	0,00	2 870 832,45
--	--	--------------	---------------	------	--------------

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 074 658,00	-8 568 000,00	0,00	2 506 658,00
			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	9 775 878,00	-8 568 000,00	0,00	1 207 878,00
			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	8 568 000,00	-8 568 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00
			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
		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:				21 267 658,84	-8 568 000,00	8 568 000,00	21 267 658,84
			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:				75 327 948,37	-9 795 723,36	8 721 000,00	74 253 225,01
			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	-1 222 723,36	0,00	3 343 177,72

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 540,00	-17 540,00	0,00	0,00	0,00	-17 540,00	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
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 540,00	-17 540,00	0,00	0,00	0,00	-17 540,00	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
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	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	68 600,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 600,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	68 600,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 600,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 438 956,00	3 420 856,00	105 500,00	0,00	105 500,00	3 315 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 540,00	-17 540,00	0,00	0,00	0,00	-17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 423 416,00	3 403 316,00	105 500,00	0,00	105 500,00	3 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w	przed zmianą	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
				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

4000			energie elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	3 784 000,00	3 784 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 000,00	-274 000,00	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
				po zmianach	4 498 000,00	988 000,00	988 000,00	1 500,00	986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 000,00	-274 000,00	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
				po zmianach	3 325 000,00	775 000,00	775 000,00	1 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 330 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 000,00	8 315 000,00	8 200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 630 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	4 300 000,00	0,00
				przed zmianą	8 330 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 000,00	8 315 000,00	8 200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 630 667,00	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	4 300 000,00	0,00
				przed zmianą	851 010,00	589 760,00	328 760,00	84 460,00	244 300,00	201 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	261 250,00	261 250,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 010,00	589 760,00	328 760,00	84 460,00	244 300,00	201 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	316 250,00	316 250,00	0,00	0,00
				przed zmianą	671 660,00	441 660,00	210 660,00	54 460,00	156 200,00	171 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 660,00	441 660,00	210 660,00	54 460,00	156 200,00	171 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 823 393,00	18 153 393,00	17 579 572,00	13 190 786,97	4 388 785,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	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
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 921 393,00	18 251 393,00	17 677 572,00	13 190 786,97	4 486 785,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 658 763,13	1 638 763,13	1 631 763,13	731 774,00	899 989,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 763,13	1 736 763,13	1 729 763,13	731 774,00	997 989,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 135 546,02	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	5 473 166,02	5 473 166,02	2 783 166,02	0,00
				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
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				przed zmianą	1 138 480,00	163 480,00	163 480,00	0,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 198 480,00	163 480,00	163 480,00	0,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 527 076,74	44 168 360,72	38 229 568,38	19 505 824,97	18 723 743,41	2 471 000,00	2 093 734,00	399 058,34	0,00	975 000,00	23 358 716,02	23 358 716,02	11 167 666,02	0,00
				zmniejszenie	-4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 199 000,00	-4 199 000,00	-3 900 000,00	0,00
				zwiększenie	446 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 774 076,74	44 274 360,72	38 335 568,38	19 505 824,97	18 829 743,41	2 471 000,00	2 093 734,00	399 058,34	0,00	975 000,00	19 499 716,02	19 499 716,02	7 267 666,02	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

		Z tego:									
		z tego:					z tego:				
							wydatki na				
							w tym:				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	11 074 658,00	11 074 658,00	226 314,92	76 314,92	150 000,00	0,00	10 848 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	2 506 658,00	2 506 658,00	58 314,92	4 714,92	53 600,00	0,00	2 448 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 775 878,00	9 775 878,00	188 000,00	71 600,00	116 400,00	0,00	9 587 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	1 207 878,00	1 207 878,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 187 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	21 267 658,84	21 267 658,84	1 197 427,76	668 808,56	528 619,20	0,00	20 070 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	21 267 658,84	21 267 658,84	1 197 427,76	668 808,56	528 619,20	0,00	20 070 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/384/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 952 975,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	118 840,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	59 594,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 361 913,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 504 518,92
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 LXIII/384/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	3 510 000,00	3 365 000,00	145 000,00
	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	2 550 000,00	2 405 000,00	145 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	
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	
630		Turystyka	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	4 615 000,00	4 615 000,00	
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	316 250,00	30 000,00	286 250,00
	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	285 000,00	30 000,00	255 000,00
		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
		Zakup pojazdu specjalnego typu quad dla OSP Wąwał	55 000,00		55 000,00
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	5 473 166,02	4 598 166,02	875 000,00
	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	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	245 000,00		245 000,00
		Zakup samochodu dostawczego dla GZK	230 000,00		230 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	1 035 000,00	1 035 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 900,00	1 224 000,00	309 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 533 900,00	1 224 000,00	309 900,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu	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 Cieblówice 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	20 100,00		20 100,00
		Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Godaszewicach	48 900,00		48 900,00

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			19 519 816,02	17 750 166,02	1 769 650,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/384/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2022 r.

Plan rezerw: celowej i ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	109 204,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 204,60
		4810	Rezerwy	109 204,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	81 900,00
			rezerwa ogólna	27 304,60
Razem:				109 204,60

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	4 467 816,00
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			2 460,00
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			1 170 000,00
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	5 653 816,00

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.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 190 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 190 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00
			a) przychody z tytułu wynajmu powierzchni dachu	1 500,00
		0830	Wpływ z usług	2 177 000,00
			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	80 000,00
			d) przychody z tytułu świadczenia usługi odczytu wodomierzy dla ZGWK	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 500,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 016 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 015 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				152 000,00
Suma bilansowa				3 510 000,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan po zmianach na 2022 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 254 054,26
	40002		Dostarczanie wody	1 254 054,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		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	Oplaty 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	2 006 945,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00

		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 158 895,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 606,42
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	45,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				172 000,00
Suma bilansowa				3 510 000,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 074 723,36 zł, wydatków o kwotę 3 768 540,00 zł oraz zmniejszono deficyt i przychody z tytułu pożyczek i kredytów o 2 693 816,64 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

➤ Zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 000,00 zł w placówkach oświatowych z tytułu wpłat na dożywianie – zwiększenie wynika ze wzrostu stawki żywieniowej i liczby osób korzystających z dożywiania;

dochody majątkowe:

➤ Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 222 723,36 zł z tytułu pozyskanych środków z budżetu UE na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – w związku ze zmianą harmonogramu robót, część wydatków finansowanych z budżetu UE będzie zrealizowana w roku następnym;

➤ Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup pojazdu typu quad dla OSP Wąwał – na podstawie podpisanej umowy.

zadania zlecone

dochody bieżące:

➤ Przenosi się kwotę 8 568 000,00 zł z działu 852 do 853 dotyczącą środków na realizację zadań związanych z ustawą o dodatku węglowym oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – w związku z zaleceniami MF i RIO dotyczącymi klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia z JST

wydatki bieżące:

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 540,00 zł na dotację dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na „Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030” – urealnienie planu do wysokości udziału gminy w partycypacji kosztów zadania;

wydatki majątkowe:

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zadanie ”Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Zawadzie” – urealnienie planu w związku z koniecznością zakupu blach do pieca, zadanie realizowane w ramach tzw. „małych grantów sołeckich”.

zadania własne

wydatki bieżące:

➤ Zwiększa się plan wydatków o 8 000,00 zł na dopłaty do wody kupowanej – urealnienie planu w związku ze zmianą taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez ZGW-K w Tomaszowie Maz.;

➤ Zwiększa się plan wydatków o 98 000,00 zł w placówkach oświatowych na dożywianie – zwiększenie wynika ze wzrostu stawki żywieniowej i liczby osób korzystających z dożywiania;

wydatki majątkowe:

➤ Zmniejsza się wydatki o kwotę 274 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Trešta” – ze względu na konieczność uzyskania decyzji na wycinkę drzew – w roku bieżącym nie uda się zakończyć inwestycji (zadanie przeniesione do WPF).

- Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 700 000,00 zł na zadaniu „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – w części nieobjętej projektem dofinansowanym ze środków budżetu UE, zwiększa się nakłady o 200 000,00 zł na wypłatę odszkodowania Lasom Państwowym z tytułu odlesienia części gruntów oraz wycinkę dodatkowych drzew, w części objętej projektem dofinansowanym ze środków budżetu UE, na podstawie zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót przesuującego część robót na rok następny, zmniejsza się wydatki o 3 900 000,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł na dotacje dla OSP na zakupy inwestycyjne – urealnia się plan na dotację na zakup pojazdu dla OSP Wąwał;
- Przesuwa się kwotę 25 000,00 zł dotacji dla GZK z zadania „Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” na zadanie „Zakup samochodu dostawczego dla GZK” – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” – na zakup pierwszego wyposażenia oraz wycinkę drzew i budowę zjazdu do działki;
- Rozszerza się nazwę zadania „Rozbudowa i przebudowa DL w Twardej, przy ul. Południowej” o słowa: wraz z zagospodarowaniem terenu – dostosowanie nazwy do zakresu rzeczowego zadania.

zadania zlecone

wydatki bieżące:

- Przenosi się kwotę 8 568 000,00 zł z działu 852 do 853 dotyczącą wydatków na realizację zadań związanych z ustawą o dodatku węglowym oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – w związku z zaleceniami MF i RIO dotyczącymi klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmian w planie finansowym GZK zwiększając przychody i koszty o kwotę 8 000,00 zł – w związku ze zmianą taryfy za wodę w ZGW-K w Tomaszowie Maz., w którym kupowana jest woda dla mieszkańców Komorowa, Zaborowa i Niebrowa.

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