

**UCHWAŁA NR LXIV/393/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 13 grudnia 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 zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 74 529 128,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69 252 565,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 276 562,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 88 741 054,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68 991 238,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 749 816,02 zł.

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

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

§ 5. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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							
bieżące razem:				47 923 016,72	0,00	0,00	47 923 016,72
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
			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	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
			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	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				4 914 562,45	0,00	200 000,00	5 114 562,45
			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	2 870 832,45	0,00	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							
bieżące razem:				21 281 549,15	0,00	0,00	21 281 549,15
			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:				74 329 128,32	0,00	200 000,00	74 529 128,32
			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	3 343 177,72	0,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	936 010,00	589 760,00	328 760,00	84 460,00	244 300,00	201 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	346 250,00	346 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 010,00	589 760,00	328 760,00	84 460,00	244 300,00	201 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 250,00	561 250,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	726 910,00	441 660,00	210 660,00	54 460,00	156 200,00	171 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	285 250,00	285 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 910,00	441 660,00	210 660,00	54 460,00	156 200,00	171 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	158 100,00	128 100,00	98 100,00	30 000,00	68 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 100,00	128 100,00	98 100,00	30 000,00	68 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 120 546,02	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	0,00	5 458 166,02	5 458 166,02	2 783 166,02	0,00	0,00	
	inne		Ochrona różnorodności	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	

			biologicznej i krajobrazu	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		
				po zmianach	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	63 836 089,74	44 306 373,72	38 367 581,38	19 586 837,97	18 780 743,41	2 471 000,00	2 093 734,00	399 058,34	0,00	975 000,00	19 529 716,02	19 529 716,02	7 267 666,02	0,00	
				zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 036 089,74	44 306 373,72	38 367 581,38	19 586 837,97	18 780 743,41	2 471 000,00	2 093 734,00	399 058,34	0,00	975 000,00	19 729 716,02	19 729 716,02	7 267 666,02	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 281 549,15	21 281 549,15	1 214 318,07	688 878,87	525 439,20	0,00	20 067 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 281 549,15	21 281 549,15	1 214 318,07	688 878,87	525 439,20	0,00	20 067 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/393/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 grudnia 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. Zarzeczej 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	561 250,00	30 000,00	531 250,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	31 000,00		31 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 250,00	30 000,00	470 250,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	30 000,00	30 000,00	
		Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gasniczego na rzecz OSP w Wąwale	415 000,00		415 000,00
		Zakup pojazdu specjalnego typu quad dla OSP Wąwał	55 250,00		55 250,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kontenera mieszalnego dla osób bezdomnych	30 000,00		30 000,00
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	5 458 166,02	4 598 166,02	860 000,00
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	385 000,00	0,00	385 000,00
		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 Sługolicach	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			19 749 816,02	17 750 166,02	1 999 650,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/393/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Plan rezerw: ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	79 204,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 204,60
		4810	Rezerwy	79 204,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 900,00
			rezerwa ogólna	27 304,60
Razem:				79 204,60

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	986 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			171 000,00

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	5 453 816,00

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 200 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Wąwale – na podstawie podpisanej umowy.

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 415 000,00 zł na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Wąwale – w związku z podpisaną umową na dotację z Funduszu Sprawiedliwości, celem realizacji umowy;

-Przesuwa się kwotę 200 000,00 zł z dotacji na zakupy inwestycyjne dla OSP na zadanie „Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Wąwale” – urealnienie planu;

-Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno” – urealnienie planu.

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