



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 czerwca 2023 r.

Poz. 5228

UCHWAŁA NR LXI/373/22 RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, zm. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 12 198 335,56 zł,
- 2) nadwyżką z roku ubiegłego w kwocie 4 528 973,58 zł,
- 3) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 59 594,07 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 118 840,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 19 646 791,73 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 12 198 335,56 zł,
- 2) nadwyżka z roku ubiegłego 5 908 109,10 zł,
- 3) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 59 594,07 zł,

4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 118 840,00 zł,

5) wolne środki 1 361 913,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2 741 048,52 zł, z tego:

1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 741 048,52 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/373/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 335 478,00	0,00	144 011,00	11 479 489,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 549 784,00	0,00	144 011,00	9 693 795,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 549 784,00	0,00	144 011,00	9 693 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 000,00	0,00	25 600,00	3 118 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	0,00	25 600,00	58 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	25 600,00	58 600,00
bieżące razem:				43 536 134,72	0,00	169 611,00	43 705 745,72

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 345,27	0,00	0,00	472 345,27
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe					
majątkowe razem:		6 087 285,81	0,00	0,00	6 087 285,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 093 555,81	0,00	0,00	4 093 555,81

Rodzaj zadania: 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	2 267 056,00	0,00	8 568 000,00	10 835 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 105 600,00	0,00	8 568 000,00	9 673 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00
bieżące razem:				12 254 887,90	0,00	8 568 000,00	20 822 887,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				62 088 308,43	0,00	8 737 611,00	70 825 919,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 565 901,08	0,00	0,00	4 565 901,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/373/22

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 355 000,00	2 355 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 163 000,00	3 163 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	62 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	62 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 624 856,00	2 612 856,00	105 500,00	0,00	105 500,00	2 507 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	813 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
				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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	734 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	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	304 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	415 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	135 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	308 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	158 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	5 497 000,00	988 000,00	988 000,00	1 500,00	986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 000,00	-4 509 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	3 884 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 284 000,00	775 000,00	775 000,00	1 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 000,00	-3 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	843 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	921 010,00	589 760,00	328 760,00	84 460,00	244 300,00	201 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	331 250,00	-331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	741 660,00	441 660,00	210 660,00	54 460,00	156 200,00	171 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 563 846,00	17 943 846,00	17 370 025,00	13 039 675,97	4 330 349,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	-2 620 000,00	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	194 011,00	144 011,00	144 011,00	144 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 757 857,00	18 087 857,00	17 514 036,00	13 183 686,97	4 330 349,03	0,00	573 821,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	-2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 372 147,98	10 772 147,98	10 412 912,98	8 865 226,00	1 547 686,98	0,00	359 235,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	-2 600 000,00	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	194 011,00	144 011,00	144 011,00	144 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 566 158,98	10 916 158,98	10 556 923,98	9 009 237,00	1 547 686,98	0,00	359 235,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 005 946,02	5 607 780,00	4 956 780,00	28 000,00	4 928 780,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 166,02	-5 398 166,02	2 983 166,02	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	610 600,00	25 600,00	25 600,00	4 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 674 166,02	691 000,00	76 000,00	28 000,00	48 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 166,02	-2 983 166,02	2 983 166,02	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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	4 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 499 766,02	716 600,00	101 600,00	32 600,00	69 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 166,02	-2 783 166,02	2 783 166,02	0,00			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	500 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00			
		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	460 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00			
		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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 544 507,00	2 286 607,00	686 607,00	57 100,00	629 507,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 900,00	-1 257 900,00	95 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	192 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 686 507,00	2 271 60															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/373/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 646 791,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	118 840,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	59 594,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 361 913,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 198 335,56
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 908 109,10
Rozchody ogółem:			2 741 048,52
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 741 048,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/373/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 000,00	263 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	120 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 000,00	143 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiademo znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 884 000,00	3 545 000,00	339 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	370 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	350 000,00	350 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	20 000,00	20 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 934 000,00	2 595 000,00	339 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	200 000,00	200 000,00	
		Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E	60 000,00	60 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblowice Duże	650 000,00	650 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	65 000,00	65 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	100 000,00	100 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka	720 000,00	720 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiademo	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	90 000,00	90 000,00	
		Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	145 000,00	145 000,00	

		Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada	260 000,00	260 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	55 000,00	55 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	145 000,00		145 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta	194 000,00		194 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	580 000,00	580 000,00	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	20 000,00	20 000,00	
		Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	360 000,00	360 000,00	
		Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe	120 000,00	120 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	80 000,00	80 000,00	
630		Turystyka	8 315 000,00	8 315 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 315 000,00	8 315 000,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	8 315 000,00	8 315 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	630 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	630 000,00	0,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	630 000,00	630 000,00	
750		Administracja publiczna	118 500,00	0,00	118 500,00
	75023	Urzędy gmin	89 500,00	0,00	89 500,00
		Cyfrowa Gmina	89 500,00		89 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakup serwera	29 000,00		29 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 250,00	30 000,00	231 250,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	0,00	31 250,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	31 250,00		31 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	30 000,00	200 000,00
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	30 000,00	30 000,00	
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	145 000,00		145 000,00
		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	5 413 166,02	4 618 166,02	795 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 783 166,02	2 783 166,02	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	2 783 166,02	2 783 166,02	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	400 000,00		400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 225 000,00	830 000,00	395 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	830 000,00	830 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	270 000,00		270 000,00
		Zakup samochodu dostawczego dla GZK	125 000,00		125 000,00
	90095	Pozostała działalność	975 000,00	975 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	975 000,00	975 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 900,00	1 124 000,00	307 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 431 900,00	1 124 000,00	307 900,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	260 000,00	260 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu	410 000,00	410 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	40 000,00	40 000,00	
		Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości 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 Wiademo	77 000,00	77 000,00	
		Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	140 900,00		140 900,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Zawadzie	17 000,00		17 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Godaszewicach	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	390 000,00	375 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	375 000,00	15 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	375 000,00	375 000,00	
		Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale	15 000,00		15 000,00
		Razem	23 376 816,02	21 550 166,02	1 826 650,00

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

Plan rezerw: celowej i ogólnej

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/373/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 września 2022 r.

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			1 485 000,00	0,00	4 485 356,00
		Nazwa jednostki			
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 - Opczno do roku 2030			20 000,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			3 000,00
851	85195	Miasto Tomaszów Maz. - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			76 356,00
855	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Złobka 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			0,00	0,00	1 186 000,00
		Nazwa jednostki			
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	5 671 356,00