



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 sierpnia 2023 r.

Poz. 6811

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/384/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 listopada 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							
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 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	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

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	Splaty 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 łowiectwo	263 000,00	263 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	120 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 000,00	143 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 510 000,00	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. Zarzecznnej 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 strażę 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 Cieblowice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach	82 000,00	82 000,00	

		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	120 000,00	120 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie	15 000,00	15 000,00	
		Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice	95 000,00	95 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Wąwał	100 000,00		100 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiademo	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/384/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 listopada 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	4 467 816,00
		Nazwa jednostki			
		Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			
600	60004				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 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
		Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			
851	85154				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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/384/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2022 r.

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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	900,00
		6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	12 006,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4610	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 945,74
	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	Opłaty 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	Opłaty 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