

RP.0007.106.2019

**UCHWAŁA NR XX/106/19
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019**

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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 7 927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 65 047 007,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 742 573,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 304 434,23 zł.

§2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 524 183,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 70 448 520,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48 461 475,59 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 987 044,94 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5 401 513,27 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 9 454 188,81 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 7 485 057,68 zł, w tym:
 - a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 614 748,00 zł,
- 2) wolne środki 1 793 206,22 zł,
- 3) inne źródła 175 924,91 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4 052 675,54 zł, z tego:

- 2) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 052 675,54 zł, w tym:
 - a) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 1 636 025,62 zł, jak w załączniku nr 3.

§5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

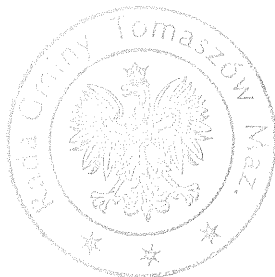
§6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§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.



Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Krystyna Pierścińska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.

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				
758			Różne rozliczenia	11 566 202,64	0,00	2 592,00	11 568 794,64	
	75801		Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 978 803,00	0,00	2 592,00	8 981 395,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 978 803,00	0,00	2 592,00	8 981 395,00	
	801		Oświata i wychowanie	2 349 426,95	0,00	81 500,00	2 430 926,95	
		80104	Przedszkola	963 146,00	0,00	49 000,00	1 012 146,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 000,00	0,00	49 000,00	348 000,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	0,00	32 500,00	340 500,00	
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	0,00	32 500,00	333 500,00	
				bieżące razem:	39 343 990,61	0,00	84 092,00	39 428 082,61
				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	1 537 364,86	0,00	0,00	1 537 364,86
				majątkowe				
600			Transport i łączność	1 513 169,00	-111 165,00	35 000,00	1 437 004,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 169,00	-111 165,00	35 000,00	1 437 004,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	706 264,00	-111 165,00	0,00	595 099,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 172,00	0,00	35 000,00	175 172,00	
				majątkowe razem:	10 380 599,23	-111 165,00	35 000,00	10 304 434,23
				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	8 594 916,91	0,00	0,00	8 594 916,91
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 razem:	15 314 490,42	0,00	0,00	15 314 490,42
			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:	65 039 080,26	-111 165,00	119 092,00	65 047 007,26
			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	10 132 281,77	0,00	0,00	10 132 281,77

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/106/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	9 454 188,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 587 642,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 793 206,22
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	4 897 415,68
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	175 924,91
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 052 675,54
			1 886 025,62
			2 166 649,92

w złotych

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	6 593 622,51	5 558 370,58	1 035 251,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 471 622,51	5 333 370,58	138 251,93
		Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych wraz z oświetleniem	15 000,00	15 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	95 000,00	95 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagielły	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice	4 000,00	4 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	2 712 370,58	2 712 370,58	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	138 251,93	0,00	138 251,93
		Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa	190 000,00	190 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewid. Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów	510 000,00	510 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna) oraz utwardzenie płytami części ul. Górnej w Zaborowie II	837 000,00	837 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	800 000,00	800 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	80 000,00	80 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	372 000,00	225 000,00	147 000,00
		Utwardzenie płytami ul. Małej w Wąwale	30 000,00	30 000,00	0,00
		Utwardzenie drogi w Zaborowie I. ul. Parkowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	85 000,00	85 000,00	0,00
		Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - dz. Nr 224 w Kol. Zawada	32 000,00		32 000,00
		Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - część ul. Wschodniej w Smardzewicach	65 000,00		65 000,00
		Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol. Zawada (dz. Nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3)	10 000,00	10 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	126 150,00	126 150,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 150,00	126 150,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	56 150,00	56 150,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	70 000,00	70 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 748,07	241 748,07	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 748,07	241 748,07	0,00

		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki. łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	241 748,07	241 748,07	
710		Działalność usługowa	43 100,00	0,00	43 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 100,00	0,00	43 100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	43 100,00	0,00	43 100,00
750		Administracja publiczna	36 000,00	0,00	36 000,00
	75023	Urzędy gmin	36 000,00	0,00	36 000,00
		Dostawa i montaż chłodnicy wraz z agregatem do budynku B Urzędu Gminy	36 000,00		36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 000,00	355 000,00	121 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla KPP w Tomaszowie Maz.	20 000,00		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	451 000,00	355 000,00	96 000,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	36 000,00		36 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	310 000,00	310 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	45 000,00	45 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Wiadernie	60 000,00		60 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zakup silnika zaburtowego	5 000,00		5 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 500,00	0,00	36 500,00
	80101	Szkola podstawowa	36 500,00	0,00	36 500,00
		Kreatywna strefa gier w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie	12 500,00		12 500,00
		Zakup i montaż zestawu "plac zabaw z podwójną zjeżdżalnią" przy SP Chorzęcin	24 000,00		24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 614 074,04	11 550 674,04	63 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 804 674,04	10 804 674,04	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	20 000,00	20 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	10 745 674,04	10 745 674,04	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	39 000,00	39 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	85 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	68 000,00	68 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda	17 000,00	17 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	724 400,00	660 900,00	63 500,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	370 900,00	370 900,00	
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	290 000,00	290 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych	63 500,00		63 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 610,43	2 313 610,43	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 318 610,43	2 313 610,43	5 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	20 000,00	20 000,00	
		Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	1 166 000,00	1 166 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Sługocicach	49 000,00	49 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	195 200,00	195 200,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	107 000,00	107 000,00	
		Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesolej w miejscowości Smardzewice	716 410,43	716 410,43	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	10 000,00	10 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	50 000,00	50 000,00	
		Zadaszenie tarasu DL w Komorowie	5 000,00		5 000,00
926		Kultura fizyczna	483 649,63	483 649,63	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 649,63	483 649,63	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	267 649,63	267 649,63	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże	200 000,00	200 000,00	
		Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Wiadernie	16 000,00	16 000,00	
Razem			21 969 454,68	20 629 102,75	1 340 351,93

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/106/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2019 roku

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	164 686,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 686,91
		4810	Rezerwy	164 686,91
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	131 000,00
			rezerwa ogólna	33 686,91
Razem:				164 686,91

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/106/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki	397 000,00	0,00	3 674 500,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			2 000 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			10 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			750 000,00
754	75414	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup silnika zaburtowego			43 100,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycyipacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			5 000,00
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycyipacja w kosztach utrzymania Samorządowego Złobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			2 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2019			80 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki			724 400,00
		Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	397 000,00		
926	92605				60 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki	0,00	0,00	301 530,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			149 530,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			15 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			12 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			25 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100 000,00
RAZEM			397 000,00	0,00	3 976 030,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/106/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2019 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 813,75
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	2 734 813,75
			dopłaty	366 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				137 000,00
Suma bilansowa				3 237 813,75

II. KOSZTY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 098 813,75
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	848 000,00
			rzeczowe i pozostałe	2 035 919,50
			majątkowe	214 894,25
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				139 000,00
Suma bilansowa				3 237 813,75