

UCHWAŁA NR XXII/119/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: poz. 1649) **uchwała się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/111/19 z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/111/19 z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Krystyna Pierścińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 630 385,48	22 034 598,72	15 169 110,69	12 000 178,00	0,00	41 516 401,02
1.a	- wydatki bieżące				3 093 790,14	1 258 494,96	315 085,00	0,00	0,00	1 505 998,98
1.b	- wydatki majątkowe				77 536 595,34	20 776 103,76	14 854 025,69	12 000 178,00	0,00	40 010 402,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:				45 713 063,62	12 929 871,81	4 609 110,69	3 070 178,00	0,00	13 022 564,61
1.1.1	- wydatki bieżące				2 295 433,19	794 986,40	285 085,00	0,00	0,00	1 043 360,92
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonego usług dla seniorów	GOPS	2018	2021	767 581,04	403 771,65	62 890,30	0,00	0,00	466 515,95
1.1.1.2	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2018	2020	94 671,47	53 352,98	0,00	0,00	0,00	37 377,50
1.1.1.3	Ku lepszemu edukacji - inwestycje w jakość edukacji	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 433 180,68	337 841,77	202 224,70	0,00	0,00	540 066,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 417 630,43	12 134 905,41	4 344 025,69	3 070 178,00	0,00	11 979 203,69
1.1.2.1	Rozwoj gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	7 703 270,69	232 610,00	4 344 025,69	3 070 178,00	0,00	7 636 813,69
1.1.2.2	Wprowadzenie usługi turystycznej - porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Treśta, Twarda, Swoiszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	28 808 420,84	7 559 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	4 545 938,90	3 098 390,00	0,00	0,00	0,00	3 098 390,00
1.1.2.4	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	2 360 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				34 917 321,96	9 104 720,31	10 560 000,00	8 930 000,00	0,00	28 493 836,41
1.3.1	- wydatki bieżące				798 356,95	463 528,56	50 000,00	0,00	0,00	462 638,06
1.3.1.1	Opracowanie planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - diagnoza obecnego potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2020	223 573,43	134 390,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	40 000,00	39 514,03	0,00	0,00	0,00	39 514,03

1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko , gm. Tomaszów Mazowiecki - doprawa ładu przestrzennego gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	61 675,52	33 500,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	25 000,00	12 314,03	0,00	0,00	0,00	24 814,03
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu gminicznego "Smardzewice - Unewel I" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	47 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.7	Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał wraz z ogrodzeniem obiektu DL w Wąwale - biezące utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	188 798,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budowlanym komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	47 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu dydaktycznego "Blizaj natury" przy Szkole Podstawowej w Władernie - inwestycje w edukację	Zespół Szkół w Władernie	2019	2020	55 310,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	55 310,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 118 964,91	8 641 198,35	10 510 000,00	8 530 000,00	0,00	28 031 198,35
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	1 459 105,42	902 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	554 765,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	1 909 741,60	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Rozwoj gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wyznaczenia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oswiatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2022	2 656 081,71	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swoiszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	660 720,91	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swoiszewice Małe i Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	3 694 582,91	50 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.8	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 - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	1 186 578,85	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2021	286 557,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - ochrona i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	90 390,73	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	621 634,60	17 198,35	0,00	200 000,00	0,00	217 198,35
1.3.2.12	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	934 618,77	82 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	682 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	2 781 305,00	20 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	2 670 000,00

1.3.2.14	Termomodernizacja wielofunkcyjnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	754 612,00	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Gminy Zakład Komunalny Mazowiecki	2017	2020	649 264,62	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.16	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	994 719,13	234 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	434 000,00
1.3.2.17	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	325 008,60	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 150 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	445 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2022	1 570 000,00	20 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kultuury wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	130 229,99	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Ziółnianej w miejscowości Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	72 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie - odnowa i rozwój kultuury wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	862 046,97	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska - inwestycje w ochronę środowiska	Gminy Zakład Komunalny	2019	2022	5 590 000,00	350 000,00	2 220 000,00	2 730 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.26	Utwardzenie płytkami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władernie - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	26 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagieli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	623 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	116 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.33	Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol. Zawada (dz. nr 1/1, 1/2, 1/3 i 1/3/3) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Zadanie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w DL w Komorowie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	500 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	Budowa bazy materiałowo-sprężawej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.37	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	Budowa drogi wewnętrznej - ulica Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00

UZASADNIENIE

*do uchwały Nr XXII/119/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej*

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

I. Zmiany dostosowujące zapisy w przedsięwzięciach, do tych wynikających ze zmian wprowadzonych na sesji grudniowej 2019 roku:

w zakresie wydatków bieżących:

➤ Zwiększa się wydatki o kwotę 19 700,00 zł w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie wyniku z przedłużającego się etapu opiniowania i uzgadniania – środki nie wykorzystane w roku 2019;

➤ Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego „Blżej natury” przy Szkole Podstawowej w Wiadernie” do realizacji w latach 2019-2020 z nakładami w roku 2020 w wysokości 55 310,00 zł – zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Wiadernie głównie z dotacji WFOŚiGW w Łodzi (kwota dofinansowania 48 780,00 zł) – punkt dydaktyczny będzie znajdował się na pasie zieleni o szerokości 8 m, położonym między ogrodzeniem szkoły a bieżnią i posłuży do realizacji wybranych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, przyrody, biologii, geografii, języka polskiego, plastyki, muzyki, techniki.

w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Przesuwa się wydatki na zadaniu „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” w części projektu dofinansowanego ze środków UE, z roku bieżącego zmniejsza się o kwotę 23 540,00 zł, a w roku 2021 zwiększa się o kwotę 33 540,00 zł (10 000,00 zł przesuwają się z niewykorzystanych środków roku 2019) – urealnienie planu uwzględniające zawarte dotychczas umowy o prace projektowe;

➤ Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa połączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej” do realizacji w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami 80 000,00 zł, po 40 000,00 zł w każdym roku – wykonanie połączeń obiektów użyteczności publicznej do budowanej w latach 2019-2020 sieci kanalizacji sanitarnej (DL i biblioteka w Wiadernie, DL w Swolszewicach Małych, DL i przedszkole w Twardej, strażnica i budynek komunalny w Twardej);

➤ Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno” o kwotę 50 000,00 zł, z tego 40 000,00 zł jako wkład własny w części projektu dofinansowanego z budżetu UE i 10 000,00 zł w części wydatków nie objętych projektem o dofinansowanie ze środków UE – konieczność wykonania robót dodatkowych (sufit podwieszany w celu zwiększenia izolacyjności cieplnej przegrody dachu, uzupełnienie płytek ściennych, montaż klimatyzatora w nowym pomieszczeniu chłodni, doprojektowanie włączenia obiektu DL do wybudowanej kanalizacji sanitarnej);

➤ Zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie” o kwotę 70 000,00 zł – urealnienie wydatków;

➤ Zwiększa się wydatki na zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki” w części dotyczącej projektu dofinansowanego z budżetu UE w wysokości 110 792,57 zł – urealnienie wydatków do faktycznego zaawansowania prac oraz

na potrzeby zawarcia kolejnego aneksu z wykonawcą i Instytucją Zarządzającą - oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w części nie objętej projektem dofinansowanym z budżetu UE – w wyniku sprzeciwu gestora sieci (ZWiK) co do możliwości włączenia budowanej kanalizacji do istniejącej tłoczni ścieków w Smardzewicach przy ul. Głównej, ze względu na ograniczoną przepustowość tej tłoczni, konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego odcinka tłocznej sieci kanalizacji (ok. 350 mb), którym ścieki kierowane będą bezpośrednio do studni rozprężnej;

II. Zmiany wynikające z bieżących potrzeb:

w zakresie wydatków bieżących:

➤ Zwiększa się wydatki o kwotę 1 116,00 zł w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Tomaszowskie centrum Usług Wspólnych”, w części wkładu własnego – urealnienie wyniku z przesunięcia kwoty wkładu własnego nie rozliczonego we wnioskach o płatność w latach poprzednich;

w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” o kwotę 200 000,00 zł, w części wkładu własnego do projektu – środki na pokrycie kosztów robót dodatkowych, tj. budowy kanału technologicznego dla lokowania sieci teletechnicznych – obowiązek zaprojektowania i budowy kanału technologicznego podczas przebudowy ciągów drogowych wynika ze zmiany przepisów prawa;

➤ Zwiększa się nakłady o kwotę 70 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada” – urealnienie nakładów do szacowanej wartości zakupu;

➤ Urealnia się nakłady na zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki” poprzez zmniejszenie o 450 000,00 zł w roku bieżącym i zwiększenie o 500 000,00 zł w roku 2021 – przesunięcie rozpoczęcia realizacji na rok 2021 z uwagi na realizację w roku bieżącym kanalizacji w Jadwigowie w cyklu jednorocznym;

➤ Urealnia się nakłady na zadaniu pn.: „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” poprzez zwiększenie o 600 000,00 zł w roku bieżącym i zmniejszenie o 590 000,00 zł w roku 2021 – przyspieszenie realizacji budowy kanalizacji w Jadwigowie, realizacja w cyklu jednorocznym;

➤ Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej - ulica Lipowa w Wąwale” do realizacji w latach 2020-2021, odpowiednio z nakładami 150 000,00 zł i 500 000,00 zł – droga gruntowa stanowiąca dojazd do zamieszkałych nieruchomości, po wybudowaniu kanalizacji; możliwość utwardzenia płytami odcinka należącego do gminy, kolejny etap po przejściu gruntów od PKP;

➤ Zwiększa się nakłady o kwotę 150 000,00 zł w roku bieżącym na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieślówice Duże” – urealnienie wartości do ceny kosztorysu inwestorskiego, na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego – zabezpieczenie wkładu własnego.

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2020.