

UCHWAŁA NR XXII/120/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 ze zm.: poz. 1649) **uchwała się, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 495 703,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 61 450 666,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 923 210,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 527 455,59 zł.

§2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 247 240,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73 878 215,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 902 754,40 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 975 461,48 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 12 427 549,57 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15 426 960,53 zł, z tego:

1) kredyty i pożyczki 15 426 960,53zł, w tym:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 440 368,00 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2 999 410,96 zł,

z tego:

2) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 999 410,96 zł, w tym:

a) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 500 000,00 zł, jak w załączniku nr 3.

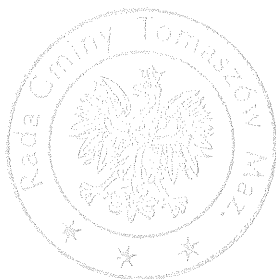
§5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

§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.



Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska
Krystyna Pierścińska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	24 620,50	24 620,50
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	0,00	0,00	24 620,50	24 620,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 620,50	24 620,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				bieżące razem:	37 578 894,22	29 620,50	37 608 514,72
				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	562 651,17	0,00	562 651,17
				majątkowe			
600			Transport i łączność	1 807 662,00	-1 341 171,00	0,00	466 491,00
			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	1 341 171,00	-1 341 171,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne grunine	1 807 662,00	-1 341 171,00	0,00	466 491,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 341 171,00	-1 341 171,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	-600 000,00	600 000,00		600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	-600 000,00	600 000,00		600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00		600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 477 812,15	0,00	54 899,81		3 532 711,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 477 812,15	0,00	54 899,81		3 532 711,96
		6257	Dotacje celowe 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	3 046 180,15	0,00	54 899,81		3 101 079,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 053,00	-239 053,00	0,00		500 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	739 053,00	-239 053,00	0,00		500 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	739 053,00	-239 053,00	0,00		500 000,00
			majątkowe razem:	8 052 779,78	-2 180 224,00	654 899,81		6 527 455,59
			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	6 454 656,78	-1 580 224,00	54 899,81		4 929 332,59

Rodzaj

Ziecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				17 314 696,00	0,00	0,00	17 314 696,00
			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
			Ogółem:	62 946 370,00	-2 180 224,00	684 520,31	61 450 666,31
			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	7 017 307,95	-1 580 224,00	54 899,81	5 491 983,76

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/120/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

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	1 447 510,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 979 450,53
Rozchody ogółem:			
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	808 532,64
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 190 878,32

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	4 196 000,00	2 692 000,00	1 504 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	830 000,00	0,00	830 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	830 000,00		830 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 666 000,00	2 292 000,00	374 000,00
		Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	902 000,00	902 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagielły	600 000,00	600 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych	100 000,00		100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	274 000,00	0,00	274 000,00
		Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	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	500 000,00	500 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	150 000,00	150 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	400 000,00	300 000,00
		Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	100 000,00	100 000,00	0,00
		Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol. Zawada (dz. Nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3)	150 000,00	150 000,00	
		Budowa drogi wewnętrznej - ul. Wschodnia w Smardzewicach	300 000,00		300 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej - ul. Lipowa w Wąwale	150 000,00	150 000,00	
630		Turystyka	3 521 000,00	3 521 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 521 000,00	3 521 000,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	282 610,00	282 610,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	3 238 390,00	3 238 390,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00	0,00
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	650 000,00	650 000,00	
710		Działalność usługowa	424 013,64	0,00	424 013,64
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 013,64	0,00	424 013,64
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	424 013,64	0,00	424 013,64
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup monitora interaktywnego	15 000,00		15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 121 600,00	1 070 000,00	51 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 121 600,00	1 070 000,00	51 600,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	51 600,00		51 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	200 000,00	200 000,00	
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada	870 000,00	870 000,00	

801		Oświata i wychowanie	75 000,00	50 000,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	50 000,00	25 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	50 000,00	50 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Wiadernie	25 000,00		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 703 808,71	9 590 905,41	112 903,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 909 905,41	8 909 905,41	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	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	7 819 905,41	7 819 905,41	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	
		Budowa połączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 903,30	100 000,00	12 903,30
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice	45 000,00	45 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda	55 000,00	55 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej, od ul. Polnej do "Leśny Zakątek" oraz ul. Jałowcowej w Smardzewicach	7 903,30		7 903,30
		Projekt latarni ulicznych przy ul. Lipowej w Wąwale	5 000,00		5 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	631 000,00	531 000,00	100 000,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	181 000,00	181 000,00	
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	350 000,00	350 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych	100 000,00		100 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla gminnego Zakładu Komunalnego	50 000,00	50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 039,13	2 408 198,35	61 840,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 470 039,13	2 408 198,35	61 840,78
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	17 198,35	17 198,35	
		Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	1 304 000,00	1 304 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach	30 000,00	30 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	82 000,00	82 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świąticy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	20 000,00	20 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	830 000,00	830 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	75 000,00	75 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	20 000,00	20 000,00	
		Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w DL w Komorowie	30 000,00	30 000,00	
		Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	41 840,78		41 840,78
		Budowa ogrodzenia parku w Wąwale	20 000,00		20 000,00
926		Kultura fizyczna	799 000,00	794 000,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 000,00	794 000,00	5 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	234 000,00	234 000,00	
		Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Godaszewicach	5 000,00		5 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże	550 000,00	550 000,00	
		Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Wiadernie	10 000,00	10 000,00	
Razem			22 975 461,48	20 776 103,76	2 199 357,72

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/120/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 stycznia 2020 roku

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	444 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	444 000,00
		4810	Rezerwy	444 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	163 000,00
			rezerwa ogólna	281 000,00
Razem:				444 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/120/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020

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	423 000,00	0,00	4 027 013,64
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			2 000 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			830 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			424 013,64
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja 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 2020			80 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki			631 000,00
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	423 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania		0,00	306 200,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			159 200,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			12 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			25 000,00
		RAZEM	423 000,00	0,00	4 333 213,64