

RP.0007.151.2020

UCHWAŁA NR XXVIII/151/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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; z 2020r.: poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **uchwala się, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 8 779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 62 973 760,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 371 733,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 602 027,04 zł.

§2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 8 779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 093 025,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 629 796,93 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 463 228,26 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 13 119 264,67 zł i zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w wysokości 12 999 702,17 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 119 562,50 zł.

§4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 3.

§5. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§6. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodnicząca Rady Gminy
K. Pięścińska
Krystyna Pięścińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/151/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Własne

Rodzaj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 652 705,00	0,00	7 879,00	23 660 584,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 429 058,00	0,00	7 879,00	5 436 937,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	7 879,00	7 879,00
852			Pomoc społeczna	953 525,48	0,00	900,00	954 425,48
85219			Ośrodki pomocy społecznej	149 500,00	0,00	900,00	150 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	900,00
			bieżące razem:	37 977 460,27	0,00	8 779,00	37 986 239,27
			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	0,00	562 651,17
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 602 027,04	0,00	0,00	8 602 027,04
			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	5 589 497,04	0,00	0,00	5 589 497,04

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				16 385 494,21	0,00	0,00	16 385 494,21
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:				62 964 981,52	0,00	8 779,00	62 973 760,52
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				6 152 148,21	0,00	0,00	6 152 148,21

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 574 000,00	3 450 000,00	2 124 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 450 000,00		1 450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 474 000,00	3 150 000,00	324 000,00
		Przebudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	90 000,00	90 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	1 500 000,00	1 500 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagielły	720 000,00	720 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych	50 000,00		50 000,00
		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	
		Utwardzenie płytami drogi gminnej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	100 000,00	100 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	650 000,00	300 000,00	350 000,00
		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	350 000,00		350 000,00
		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	207 840,05	207 840,05	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 840,05	207 840,05	0,00
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	207 840,05	207 840,05	
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	961 750,00	890 000,00	71 750,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 750,00	0,00	28 750,00
		Dotacja dla KPP w Tomaszowie Maz. na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu osobowego typu SUV	28 750,00		28 750,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	933 000,00	890 000,00	43 000,00
	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	43 000,00		43 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	20 000,00	20 000,00	
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada	870 000,00	870 000,00	
801	Oświata i wychowanie	51 000,00	26 000,00	25 000,00
80195	Pozostała działalność	51 000,00	26 000,00	25 000,00
	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	26 000,00	26 000,00	
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Wiadernie	25 000,00		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 799 229,81	11 672 229,81	127 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 759 905,41	9 759 905,41	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	1 700 000,00	1 700 000,00	
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trešta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	7 969 905,41	7 969 905,41	
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Trešta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	
	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	40 000,00	40 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 324,40	1 172 324,40	0,00
	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	1 102 324,40	1 102 324,40	
	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	70 000,00	70 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	100 000,00	27 000,00
	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. Połnej do "Leśny Zakątek" oraz ul. Jałowcowej w Smardzewicach	16 000,00		16 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Wąwale	11 000,00		11 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	690 000,00	590 000,00	100 000,00
	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	240 000,00	240 000,00	
	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	2 354 394,76	2 301 553,98	52 840,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 354 394,76	2 301 553,98	52 840,78
	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	59 500,00	59 500,00	
	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	85 000,00	85 000,00	
	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	20 000,00	20 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	674 553,98	674 553,98	
	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	78 500,00	78 500,00	
	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
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Wiadernie	11 000,00		11 000,00
926		Kultura fizyczna	555 000,00	535 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	535 000,00	20 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	58 000,00	58 000,00	
		Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Godaszewicach	5 000,00		5 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże	462 000,00	462 000,00	
		Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Wiadernie	15 000,00	15 000,00	
		Budowa piłkochwyty na boisku przy DL w Wąwale	15 000,00		15 000,00
Razem			25 463 228,26	22 603 623,84	2 859 604,42

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/151/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2020 roku

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	431 969,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 969,67
		4810	Rezerwy	431 969,67
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00
			rezerwa ogólna	431 969,67
Razem:				431 969,67

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/151/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 maja 2020 roku

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	423 000,00	0,00	4 668 325,64
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 000 000,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			12 312,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			1 450 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			424 013,64
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 000,00
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz.			30 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2020			690 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	423 000,00		
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			60 000,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	0,00	0,00	327 200,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			160 200,00
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			40 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100 000,00
		RAZEM	423 000,00	0,00	4 995 525,64