

RP.0007.164.2020

UCHWAŁA NR XXX/164/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 10 września 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 3 042 730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 66 528 820,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 730 513,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 798 307,04 zł.

§2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 152 208,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 263 043,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 940 524,05 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 322 519,28 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 9 734 222,81 zł i zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w wysokości 9 614 660,31 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 119 562,50 zł.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 12 743 633,77 zł, z tego:

1) kredyty i pożyczki 9 624 071,27 zł, w tym:

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

b) wolne środki 3 000 000,00 zł,

c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 119 562,50 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3 009 410,96 zł,

z tego:

1) 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,

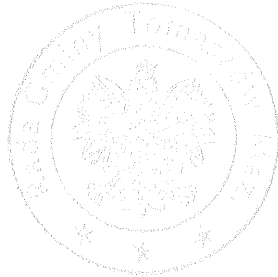
2) udzielenie pożyczek 10 000,00 zł, jak w załączniku nr 3.

§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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8. 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.

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			
				38 178 344,27	0,00	0,00	38 178 344,27
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			
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 042 730,00	3 042 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 042 730,00	3 042 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 042 730,00	3 042 730,00
				8 755 577,04	0,00	3 042 730,00	11 798 307,04
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

Zlecone

Rodzaj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				16 552 169,21	0,00	0,00	16 552 169,21
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:			
				63 486 090,52	0,00	3 042 730,00	66 528 820,52
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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/164/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 10 września 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 176 561,27
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	119 562,50
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	808 532,64
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
3	Splaty 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	5 604 000,00	3 480 000,00	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	3 504 000,00	3 180 000,00	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. Jagielly	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	70 000,00	70 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116437E w m. Jadwigów	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116401E - ul. Piękną w Zaborowie Drugim	20 000,00	20 000,00	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	3 621 000,00	3 621 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 621 000,00	3 621 000,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	252 610,00	252 610,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	3 368 390,00	3 368 390,00	
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	37 000,00	0,00	37 000,00
	75023	Urzędy gmin	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zakup monitora interaktywnego	15 000,00		15 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy w UG	22 000,00		22 000,00
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	11 829 229,81	11 672 229,81	157 000,00
	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, Treśta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	7 969 905,41	7 969 905,41	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Treśta, 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	157 000,00	100 000,00	57 000,00
		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. Polnej do "Leśny Zakątek" oraz ul. Jałowcowej w Smardzewicach	16 000,00		16 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Wąwale	41 000,00		41 000,00
	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	2 021 685,78	1 968 845,00	52 840,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 021 685,78	1 968 845,00	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	45 000,00	45 000,00	
		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	323 845,00	323 845,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	81 500,00	81 500,00	

		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	565 000,00	565 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 000,00	565 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	58 000,00	58 000,00	
		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	
		Przebudowa boiska przy DL w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
Razem			25 322 519,28	22 430 914,86	2 891 604,42

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/164/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 10 września 2020 roku

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	236 469,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 469,67
		4810	Rezerwy	236 469,67
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00
			rezerwa ogólna	236 469,67
Razem:				236 469,67