

**UCHWAŁA NR XXXIV/196/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 17 grudnia 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; ze zm.: poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: poz. 1649; z 2020r.: poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 za zm.: poz. 2112, 2123, 2157) oraz art. 114 ust. 1 pkt. 1 i art. 115 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295; ze zm.: poz. 567, poz. 1493, poz. 2112) **uchwala się, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 503 240,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70 493 283,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 664 598,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 828 684,78 zł.

§2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 736 830,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 539 339,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 651 511,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 887 828,02 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 6 046 055,47 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 5 034 367,39 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 653 661,39 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 119 562,50 zł,
- 4) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 238 464,19 zł.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 9 080 466,43 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 5 034 367,39 zł, w tym:
 - a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 440 368,00 zł,
- 2) wolne środki 3 688 072,35 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 119 562,50 zł,

4) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 238 464,19 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3 034 410,96 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 35 000,00 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.

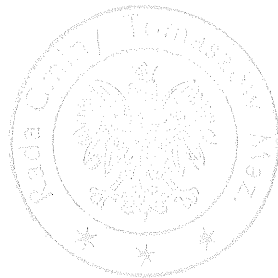
§6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia załącznik nr 6.

§8. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/196/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 grudnia 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Własne

Rodzaj

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 802,02	-52 802,02	84 632,61	84 632,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 802,02	-52 802,02	80 438,89	80 438,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80 438,89	80 438,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 802,02	-52 802,02	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 193,72	4 193,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 193,72	4 193,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 184,30	0,00	68 322,15	248 506,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 184,30	0,00	68 322,15	248 506,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	0,00	67 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 322,15	1 322,15
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
750			Administracja publiczna	5 601,53	0,00	3 992,00	9 593,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	3 992,00	8 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 992,00	3 992,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 702 384,00	0,00	147 000,00	23 849 384,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 577 498,00	0,00	147 000,00	3 724 498,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	0,00	147 000,00	507 000,00

758			Różne rozliczenia	11 064 538,18	0,00	55 849,00	11 120 387,18
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 644 073,00	0,00	55 849,00	8 699 922,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 644 073,00	0,00	55 849,00	8 699 922,00
801			Oświata i wychowanie	1 585 504,89	0,00	164 092,08	1 749 596,97
80101			Szkoły podstawowe	107 274,77	0,00	49 092,08	156 366,85
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	935,00	935,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 157,08	48 157,08
	80104		Przedszkola	962 670,00	0,00	115 000,00	1 077 670,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	115 000,00	385 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	32 300,08	182 300,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	32 300,08	182 300,08
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	32 300,08	182 300,08
852			Pomoc społeczna	1 223 325,93	-42,11	0,00	1 223 283,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 568,43	-42,11	0,00	8 526,32
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,43	-42,11	0,00	26,32
855			Rodzina	110 433,34	0,00	6 633,33	117 066,67
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 733,34	0,00	4 933,33	95 666,67
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 533,34	0,00	4 933,33	66 466,67
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			bieżące razem:	39 319 050,69	-52 844,13	581 421,25	39 847 627,81
			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	705 454,39	0,00	0,00	705 454,39

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 889,93	-25 337,00	0,00	4 533 552,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 885 563,96	-25 337,00	0,00	3 860 226,96

	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	784 484,00	-25 337,00	0,00	759 147,00
		majątkowe razem:	11 854 021,78	-25 337,00	0,00	11 828 684,78
		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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				18 816 971,03	0,00	0,00	18 816 971,03
			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:				69 990 043,50	-78 181,13	581 421,25	70 493 283,62
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				6 294 951,43	0,00	0,00	6 294 951,43

75421	Zarządzenie kryzysowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	41 250,00 215 037,00 0,00 126 690,34	14 210,25 200 037,00 0,00 108 590,34	0,00 0,00 0,00 0,00	14 210,25 200 037,00 0,00 108 590,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 039,75 27 039,75 0,00 17 500,00	27 039,75 27 039,75 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	505 000,00 341 127,34 505 000,00 0,00	505 000,00 308 627,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	505 000,00 308 627,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	505 000,00 17 500,00 0,00 0,00	505 000,00 17 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań i jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	305 000,00 505 000,00 -200 000,00 0,00	305 000,00 505 000,00 -200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	305 000,00 505 000,00 -200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	305 000,00 505 000,00 -200 000,00 0,00	305 000,00 505 000,00 -200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 405 547,75 935,00	15 380 547,75 935,00	0,00 0,00	15 423 407,98 935,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 366 482,75 935,00	15 341 482,75 935,00	0,00 0,00	14 384 342,98 935,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 516 831,15 102 400,00 -40 000,00 0,00	9 063 221,15 102 400,00 -40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 063 221,15 102 400,00 -40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851	Ochrona zdrowia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	62 400,00 268 500,00 -76 290,26 0,00	62 400,00 268 500,00 -76 290,26 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 400,00 268 500,00 -76 290,26 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85154	Przeziwczajanie alkoholizmowi	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	192 209,74 144 000,00 -76 290,26 0,00	192 209,74 144 000,00 -76 290,26 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	192 209,74 144 000,00 -76 290,26 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855	Rodzina	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 000,00 190 500,00 49 900,00 0,00	17 000,00 190 500,00 49 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 190 500,00 49 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 700,00 51 600,00 -124 913,90 0,00	1 700,00 51 600,00 -124 913,90 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700,00 51 600,00 -124 913,90 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	14 091 221,29 -144 913,90 13 946 307,39 9 764 205,41	14 091 221,29 -144 913,90 13 946 307,39 9 764 205,41	0,00 0,00 0,00 0,00	14 091 221,29 -144 913,90 13 946 307,39 9 764 205,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 226 229,81 -144 913,90 11 081 315,91 9 569 905,41	11 226 229,81 -144 913,90 11 081 315,91 9 569 905,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	194 300,00 502 000,00 -20 000,00 0,00	194 300,00 502 000,00 -20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	194 300,00 502 000,00 -20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	639 291,51 502 000,00 -20 000,00 0,00	639 291,51 502 000,00 -20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	639 291,51 502 000,00 -20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 913 855,79 -210 000,00 3 703 855,79 1 917 312,15	3 913 855,79 -210 000,00 3 703 855,79 1 917 312,15	0,00 0,00 0,00 0,00	3 913 855,79 -210 000,00 3 703 855,79 1 917 312,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 986 543,64 -210 000,00 1 786 543,64 61 820,75	1 986 543,64 -210 000,00 1 786 543,64 61 820,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 180 855,79 629 410,00 -23 905,00 3 609 105,00	3 180 855,79 629 410,00 -23 905,00 3 609 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 180 855,79 629 410,00 -23 905,00 3 609 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
926	Kultura fizyczna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	609 105,00 629 410,00 -23 905,00 609 105,00	609 105,00 629 410,00 -23 905,00 609 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	609 105,00 629 410,00 -23 905,00 609 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	609 105,00 54 430 875,21 -910 866,38 174 035,59	609 105,00 54 430 875,21 -910 866,38 174 035,59	0,00 0,00 0,00 0,00	609 105,00 54 430 875,21 -910 866,38 174 035,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Wydatki razem:	po zmianach	53 684 042,42	53 684 042,42	0,00	53 684 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 080 466,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 447 510,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	119 562,50
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	238 464,19
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 688 072,35
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 586 857,39
Rozchody ogółem:			3 034 410,96
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	808 532,64
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	35 000,00
3	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	5 286 000,00	3 217 000,00	2 069 000,00
	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	3 251 000,00	2 977 000,00	274 000,00
		Przebudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	90 000,00	90 000,00	
		Rozbudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	1 530 000,00	1 530 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagielły	695 000,00	695 000,00	
		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
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	355 000,00	355 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	204 000,00	204 000,00	
		Utwardzenie płytami drogi gminnej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	63 000,00	63 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	585 000,00	240 000,00	345 000,00
		Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol. Zawada (dz. Nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3)	110 000,00	110 000,00	
		Budowa drogi wewnętrznej - ul. Wschodnia w Smardzewicach	345 000,00		345 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej - ul. Lipowa w Wąwale	130 000,00	130 000,00	
630		Turystyka	3 601 575,03	3 601 575,03	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 601 575,03	3 601 575,03	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	237 610,00	237 610,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	3 363 965,03	3 363 965,03	
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 840,05	57 840,05	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 840,05	57 840,05	0,00
		Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	57 840,05	57 840,05	
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	67 000,00	0,00	67 000,00
	75023	Urzędy gmin	67 000,00	0,00	67 000,00
		Zakup monitora interaktywnego	15 000,00		15 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy w UG	17 220,00		17 220,00
		Zakup serwera NAS	15 000,00		15 000,00
		Zakup i montaż nagłośnienia sali obrad	19 780,00		19 780,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 039,75	869 000,00	192 039,75
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 039,75	0,00	27 039,75

		Dotacja dla KPP w Tomaszowie Maz. na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu osobowego typu SUV	27 039,75		27 039,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 034 000,00	869 000,00	165 000,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	165 000,00		165 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	20 000,00	20 000,00	
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada	849 000,00	849 000,00	
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Wiadernie	25 000,00		25 000,00
851		Ochrona zdrowia	17 500,00	0,00	17 500,00
	80195	Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
		Dotacja dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia na zakup sprzętu	17 500,00		17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 081 315,91	10 852 315,91	229 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 444 991,51	9 444 991,51	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	1 670 000,00	1 670 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	7 734 991,51	7 734 991,51	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	
		Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	30 000,00	30 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 324,40	872 324,40	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	802 324,40	802 324,40	
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	70 000,00	70 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	85 000,00	89 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice	45 000,00	45 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda	40 000,00	40 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej, od ul. Polnej do "Leśny Zakątek" oraz ul. Jałowcowej w Smardzewicach	48 000,00		48 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Wąwale	41 000,00		41 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	590 000,00	450 000,00	140 000,00
		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	210 000,00	210 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych	140 000,00		140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 685,78	1 723 845,00	61 840,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 785 685,78	1 723 845,00	61 840,78
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	59 500,00	59 500,00	
		Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	1 284 000,00	1 284 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach	45 000,00	45 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	153 845,00	153 845,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	86 500,00	86 500,00	
		Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w DL w Komorowie	25 000,00	25 000,00	

		Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	41 840,78		41 840,78
		Monitoring na placu rekreacyjnym w Twardej, ul. Główna 117	9 000,00		9 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Wiadernie	11 000,00		11 000,00
926		Kultura fizyczna	480 000,00	480 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00	480 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	33 000,00	33 000,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże	432 000,00	432 000,00	
		Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Wiadernie	15 000,00	15 000,00	
Razem			23 886 970,16	20 801 575,99	3 085 394,17

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/196/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 grudnia 2020 roku

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	140 491,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 491,37
		4810	Rezerwy	140 491,37
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00
			rezerwa ogólna	140 491,37
Razem:				140 491,37

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/196/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 grudnia 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	423 000,00	0,00	4 565 825,64
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
754	75421	Tomaszowskie Centrum Zdrowia - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego			17 500,00
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. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			10 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2020			590 000,00
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	445 200,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			282 200,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			15 000,00
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
926	92605	Inne - dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej			8 000,00
		RAZEM	423 000,00	0,00	5 011 025,64

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIV/196/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Powyższą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę 503 240,12 zł, zmniejszono plan wydatków o 736 830,79 zł oraz planowany deficyt budżetu o 1 240 070,91 zł. Dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 1 215 070,9 zł oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 25 000,00 zł z tytułu udzielanych pożyczek.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- 27 636,87 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania za pożar hydroforni oraz urealnia się klasyfikację – zwiększenie kwoty odszkodowania po odwołaniu,
- 4 193,72 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu dzierżawy gruntów na potrzeby kół łowieckich – urealnienie planu;
- 67 000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – urealnienie planu;
- 1 322,15 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za media (przy wynajmie) – urealnienie planu;
- 18 600,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów miejscowego planu górniczego przez kopalnię – urealnienie planu;
- 3 992,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na kształcenie pracowników – na podstawie podpisanej umowy z PUP;
- 147 000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – urealnienie planu;
- 55 849,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie zawiadomienia MF;
- 935,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny przez ZS w Wiadernie;
- 48 157,08 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego przy ZS w Wiadernie „Blżej natury” – na podstawie umowy;
- 115 000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w placówce przedszkolnej zamieszkałego poza naszą gminą – urealnienie planu;
- 32 300,08 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – urealnienie planu;
- 42,11 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dotyczy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – na podstawie pisma od Wojewody;
- 4 933,33 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dotyczy świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – na podstawie pisma od Wojewody;
- 1 700,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” – na podstawie podpisanej umowy.

dochody majątkowe:

➤ 25 337,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – na podstawie podpisanego aneksu.

Zmiany w planie wydatków:
zadania własne

wydatki bieżące:

➤ 23 622,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn.: „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel I" – w wyniku przedłużającego się terminu opiniowania planu przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych realizacji, procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia miejscowego planu znacznie się wydłuża i termin jej realizacji przypadnie na rok 2021

➤ 1 710,25 zł – zwiększa się plan wydatków na dotacje dla KPP w Tomaszowie mazowieckim na zakupy bieżące – z oszczędności z dotacji na zakup samochodu;

➤ 108 590,34 zł – zwiększa się plan wydatków na zarządzanie kryzysowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki przesunięte z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

➤ 200 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na obsługę długu – urealnienie planu w związku z niskimi stopami procentowymi;

➤ 935,00 zł - zwiększa się plan wydatków ZS w Wiadernie z otrzymanej darowizny;

➤ 76 290,26 zł – przenosi się plan wydatków zabezpieczony na przeciwdziałanie alkoholizmowi do zarządzania kryzysowego – na przeciwdziałanie COVID-19;

➤ 1 700,00 zł – zwiększa się plan wydatków GOPS na realizację programu „Asystent rodziny” – na podstawie podpisanej umowy;

➤ 3 600,00 zł – przesuwa się środki z zakupu usług pozostałych na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie – w związku ze złożonymi wnioskami o wypłatę nagrody;

➤ 40 000,00 zł – przesuwa się wydatki w ramach planu finansowego ZEAS z dowozów uczniów na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

wydatki majątkowe:

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 504 643,87 zł jako urealnienie wartości do wysokości realizowanych wydatków:

✓ „Przebudowa dróg gminnych” – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

✓ „Przebudowa drogi gminnej nr 116430E – ul. Wesołej w Wąwale” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (płatność za planowaną dokumentację projektową nastąpi w 2021r.),

✓ „Przebudowa drogi gminnej nr 116401E – ul. Pięknej w Zaborowie Drugim” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (płatność za planowaną dokumentację projektową nastąpi w 2021r.),

✓ „Przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (płatność za planowaną dokumentację projektową nastąpi w 2021r.),

✓ „Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie” – zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł (oszczędności poprzetargowe),

- ✓ „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy wiejskiej i OSP w Smardzewicach” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (przetarg w IV kw. 2020r. - wydatki będą ponoszone w 2021r.),
- ✓ „Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (przetarg w IV kw. 2020r. – wydatki będą ponoszone w 2021r.),
- ✓ „Przebudowa boiska przy DL w Wąwale” – zmniejszenie o kwotę 20 305,00 zł (płatność za zleconą dokumentację projektową nastąpi w 2021r.)
- ✓ „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – zmniejszenie w części wydatków nieobjętych projektem o dofinansowanie ze środków UE o kwotę 15 000,00 zł (oszczędności na etapie realizacji zadania),
- ✓ „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki” - zmniejszenie w części wydatków nieobjętych projektem o dofinansowanie ze środków UE o kwotę 20 000,00 zł oraz o 64 913,90 zł w części wkładu własnego w projekcie dofinansowanym ze środków UE – projekt zakończono, urealnienie budżetu do faktycznie poniesionych wydatków,
- ✓ „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” – zmniejszenie wydatków w części nieobjętej dofinansowaniem z budżetu UE o kwotę 30 000,00 zł (oszczędności na etapie realizacji zadania),
- ✓ „Budowa połączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł (oszczędności poprzetargowe),
- ✓ „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej, od ul. Polnej do „Leśny Zakątek” oraz ul. Jałowcowej w Smardzewicach” zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł (oszczędności poprzetargowe),
- ✓ „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” – zmniejszenie wydatków w części wkładu własnego w projekcie dofinansowanym ze środków UE o kwotę 4 424,97 zł (projekt zakończono);

➤ 61 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i pul. Cegielnianej - obręb Kolonia Zawada - Dąbrowa” – przesuwają się środki na 2021r. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji dokumentacji projektowej na ul. Cegielnianej ze względu na prowadzoną przez Starostwo Powiatowe weryfikację granic działek i wynikające zmiany, mające wpływ na sporządzany przez Projektanta podział działek pod pas drogowy;

➤ 1 710,25 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dotację dla KPP w Tomaszowie Maz. na zakup samochodu służbowego – na wniosek Komendy i przesuwają się na dotację na zakup materiałów i wyposażenia;

➤ 17 500,00 zł – zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji na sprzęt medyczny dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia – na podstawie złożonego wniosku;

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, przychodach, załącznik inwestycyjny, rezerw, dochody z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane oraz dotacji udzielanych z budżetu gminy.