

**UCHWAŁA NR XXXV/201/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 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, 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), **uchwała się, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 291 664,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70 227 401,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 690 380,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 537 020,66 zł.

§2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 218 671,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 75 346 449,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 677 293,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 669 156,80 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5 119 048,37 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 4 107 360,29 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 8 153 459,33 zł, z tego:

1) kredyty i pożyczki 4 107 360,29 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. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/201/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj		Własne				Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				39 873 409,81	0,00	0,00	39 873 409,81
			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	4 533 552,93	-291 664,12	0,00	4 241 888,81
			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	3 761 244,41	-291 664,12	0,00	3 469 580,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 164,45	-291 664,12	0,00	368 500,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	660 164,45	-291 664,12	0,00	368 500,33
				11 828 684,78	-291 664,12	0,00	11 537 020,66
			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	-291 664,12	0,00	5 297 832,92
				Zlecone			
				Plan przed zmianą			
				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:			
				70 519 065,62	-291 664,12	0,00	70 227 401,50
			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	-291 664,12	0,00	6 003 287,31

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 153 459,33
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	2 659 850,29
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	5 191 000,00	3 122 000,00	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	3 156 000,00	2 882 000,00	274 000,00
		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	1 530 000,00	1 530 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły	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	109 000,00	109 000,00	
		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	9 957 644,69	9 728 644,69	229 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 599 991,51	8 599 991,51	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	825 000,00	825 000,00	
		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	593 653,18	593 653,18	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	523 653,18	523 653,18	
		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			22 668 298,94	19 582 904,77	3 085 394,17

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/201/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	138 979,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 979,84
		4810	Rezerwy	138 979,84
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00
			rezerwa ogólna	138 979,84
Razem:				138 979,84

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/201/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2020 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 870,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	2 865 370,90
			dopłaty	332 500,00
Stan środków obrotowych na początek roku				139 000,00
Suma bilansowa				3 336 870,90

II. KOSZTY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 870,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	828 000,00
			rzeczowe i pozostałe	2 209 000,00
			majątkowe	161 870,90
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				138 000,00
Suma bilansowa				3 336 870,90

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/201/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Powyższą uchwałą zmniejszono plan dochodów o kwotę 291 664,12 zł, zmniejszono plan wydatków o 1 218 671,22 zł oraz planowany deficyt budżetu i przychody z tytułu kredytów o 927 007,10 zł.

Zmiany w planie dochodów:
zadania własne

dochody majątkowe:

➤ 291 664,12 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków pozyskanych z budżetu UE na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie w latach, po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy.

Zmiany w planie wydatków:
zadania własne

➤ 95 000,00 zł - zmniejsza się wydatki na zdaniu pn.: „Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzeczej w Komorowie o kwotę – urealnienie wartości dla płatności za wykupy działek na poszerzenie pasa drogowego, w ramach decyzji ZRID;

➤ 278 671,22 zł – zmniejsza się wydatki na zadaniu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie wydatków po przeprowadzonych przetargach na wybór wykonawców;

➤ 845 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków 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” – urealnienie planu w związku z wykonaniem robót końcowych i ich odbiorem z końcem bieżącego roku, termin płatności przypadać będzie w roku następnym.

Dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego poprzez zmniejszenie przychodów i kosztów o kwotę 108 129,10 zł – w związku z rozliczeniem I części IX etapu budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, przychodach, załącznik inwestycyjny i rezerw.