

**UCHWAŁA NR XXXVI/206/21  
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 14 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021**

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, poz. 2320), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 62 427 235,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57 495 412,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 931 823,22 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 965 900,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 519 724,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54 501 561,34 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 018 163,13 zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 14 092 488,71 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 16 733 509,23 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 16 708 509,23 zł,
- 2) spłata udzielonych pożyczek 25 000,00 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2 641 020,52 zł, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 641 020,52 zł, jak w załączniku nr 2.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 3.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

**Krystyna Pierścińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/206/21  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	3 633 594,00	2 183 594,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 128 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 633 594,00	2 183 594,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 128 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 703 060,26	5 470 791,50	5 135 791,50	270 590,00	4 865 201,50	330 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 268,76	6 232 268,76	3 160 081,76	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 834,30	-184 834,30	-184 834,30	0,00	0,00
			zwiększenie	1 150 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 734,48	1 150 734,48	291 734,48	0,00	0,00
			po zmianach	12 668 960,44	5 470 791,50	5 135 791,50	270 590,00	4 865 201,50	330 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 168,94	7 198 168,94	3 266 981,94	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 512 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 371 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 973 081,76	478 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 081,76	3 495 081,76	3 160 081,76	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 834,30	-184 834,30	-184 834,30	0,00	0,00
			zwiększenie	291 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 734,48	291 734,48	291 734,48	0,00	0,00
			po zmianach	4 079 981,94	478 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 981,94	3 601 981,94	3 266 981,94	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	53 756 630,29	34 154 367,34	29 844 778,83	16 988 015,04	12 856 763,79	1 062 000,00	1 817 630,78	929 957,73	0,00	500 000,00	19 602 262,95	19 602 262,95	9 300 075,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 834,30	-184 834,30	-184 834,30	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 734,48	1 150 734,48	291 734,48	0,00	0,00	
				po zmianach	54 722 530,47	34 154 367,34	29 844 778,83	16 988 015,04	12 856 763,79	1 062 000,00	1 817 630,78	929 957,73	0,00	500 000,00	20 568 163,13	20 568 163,13	9 406 976,13	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	18 163 600,00	18 163 600,00	626 361,00	556 266,96	70 094,04	0,00	17 537 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	18 163 600,00	18 163 600,00	626 361,00	556 266,96	70 094,04	0,00	17 537 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/206/21  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 733 509,23</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 708 509,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 641 020,52</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	484 130,92
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 156 889,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/206/21  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 14 stycznia 2021 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 175 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 585 000,00</b>
	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	3 395 000,00	2 590 000,00	805 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	150 000,00		150 000,00
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	975 000,00	975 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale	700 000,00	700 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	30 000,00		30 000,00
		Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	600 000,00	600 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	65 000,00	65 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	50 000,00		50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	50 000,00		50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada	70 000,00	70 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale	50 000,00		50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	100 000,00	100 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	475 000,00		475 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000,00	0,00	330 000,00
		Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	30 000,00		30 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Osiedlowa w m. Kolonia Zawada	300 000,00		300 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	6 100 000,00	6 100 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	100 000,00	400 000,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	400 000,00		400 000,00

		Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	100 000,00	100 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	60 000,00		60 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	750 000,00	100 000,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	100 000,00		100 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	750 000,00	750 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	1 030 000,00	1 000 000,00	30 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Komorowie	30 000,00		30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 198 168,94</b>	<b>6 348 168,94</b>	<b>850 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 079 000,00	1 379 000,00	700 000,00
		Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	
		Budowa spinki wodociągowej Cieblowice - Sługocice	700 000,00		700 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	500 000,00	500 000,00	
		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	859 000,00	859 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 601 981,94	3 601 981,94	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	3 266 981,94	3 266 981,94	
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	335 000,00	335 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	70 000,00	70 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 247 187,00	1 097 187,00	150 000,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	597 187,00	597 187,00	
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	500 000,00	500 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych	150 000,00		150 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	200 000,00	200 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>684 994,19</b>	<b>684 994,19</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	684 994,19	684 994,19	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	70 000,00	70 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świąticy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	10 000,00	10 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	50 000,00	50 000,00	

		Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	220 000,00	220 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	70 000,00	70 000,00	
		Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice	139 994,19	139 994,19	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00	420 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	300 000,00	300 000,00	
		Przebudowa boiska przy DL w Wąwale	120 000,00	120 000,00	
<b>Razem</b>			<b>22 018 163,13</b>	<b>17 993 163,13</b>	<b>4 025 000,00</b>

**PLAN  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 2021 rok

*I. PRZYCHODY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Określenie źródła dochodu</b>	<b>Plan na 2021</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 362 000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	3 064 000,00
			dopłaty	298 000,00
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				138 000,00
<b>Suma bilansowa</b>				<b>3 500 000,00</b>

*II. KOSZTY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Określenie źródła wydatków</b>	<b>Plan na 2021</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 348 000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	914 000,00
			rzeczowe i pozostałe	1 999 000,00
			majątkowe	435 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				152 000,00
<b>Suma bilansowa</b>				<b>3 500 000,00</b>