

**UCHWAŁA NR XXXVIII/221/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 144 436,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 62 611 608,41 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57 679 785,19 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 931 823,22 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 144 436,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 704 097,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 55 314 905,44 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 389 191,68 zł.

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Rodzaj			Własne				
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	22 943 393,00	-210 517,00	410 517,00	23 143 393,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 537 374,00	-210 517,00	410 517,00	5 737 374,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 923 498,00	0,00	201 885,00	5 125 383,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 463,00	-210 517,00	0,00	5 946,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 766,00	0,00	208 632,00	214 398,00
758			Różne rozliczenia	10 633 441,00	-52 123,00	0,00	10 581 318,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 031 549,00	-52 123,00	0,00	8 979 426,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 031 549,00	-52 123,00	0,00	8 979 426,00
852			Pomoc społeczna	1 006 176,20	0,00	26,32	1 006 202,52
			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	239 815,88	0,00	0,00	239 815,88

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 026,32	0,00	26,32	8 052,64
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,32	0,00	26,32	52,64
855			Rodzina	82 766,67	-3 466,67	0,00	79 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 466,67	-3 466,67	0,00	74 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 466,67	-3 466,67	0,00	63 000,00
bieżące razem:				39 341 503,54	-266 106,67	410 543,32	39 485 940,19
			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	239 815,88	0,00	0,00	239 815,88

majątkowe							
majątkowe razem:				4 931 823,22	0,00	0,00	4 931 823,22
			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	4 336 429,22	0,00	0,00	4 336 429,22

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 193 845,00	0,00	0,00	18 193 845,00
			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:				62 467 171,76	-266 106,67	410 543,32	62 611 608,41
			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	4 576 245,10	0,00	0,00	4 576 245,10

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 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	wyплаты 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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 517 600,00	2 067 600,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 012 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 787 600,00	2 337 600,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 012 600,00	2 012 600,00	0,00	0,00	0,00	2 012 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 282 600,00	2 282 600,00	0,00	0,00	0,00	2 282 600,00	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:				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	1 450 000,00	1 450 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 903 594,00	2 453 594,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 398 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 435 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 075 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 833 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 523 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	602 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	552 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

630		Turystyka	przed zmianą	6 110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,88	745,88	708,48	0,00	0,00	
			po zmianach	5 110 745,88	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 745,88	5 100 745,88	5 000 708,48	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	6 110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,88	745,88	708,48	0,00	0,00	
			po zmianach	5 110 745,88	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 745,88	5 100 745,88	5 000 708,48	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 817 527,91	5 757 527,91	5 453 923,13	4 228 490,04	1 225 433,09	0,00	303 604,78	5 453 923,13	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 812 527,91	5 752 527,91	5 448 923,13	4 223 490,04	1 225 433,09	0,00	303 604,78	5 448 923,13	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	567 803,40	567 803,40	566 903,40	499 957,00	66 946,40	0,00	900,00	566 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	562 803,40	562 803,40	561 903,40	494 957,00	66 946,40	0,00	900,00	561 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 281 900,90	431 900,90	256 900,90	41 460,00	215 440,90	135 000,00	40 000,00	1 281 900,90	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 900,90	531 900,90	256 900,90	41 460,00	215 440,90	235 000,00	40 000,00	0,00	1 281 900,90	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 154 900,90	304 900,90	144 900,90	41 460,00	103 440,90	120 000,00	40 000,00	1 154 900,90	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 154 900,90	404 900,90	144 900,90	41 460,00	103 440,90	220 000,00	40 000,00	0,00	1 154 900,90	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	138 859,50	138 859,50	138 859,50	0,00	138 859,50	0,00	0,00	138 859,50	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	0,00	
			zwiększenie	250 831,10	250 831,10	250 831,10	0,00	250 831,10	0,00	0,00	0,00	250 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 690,60	389 690,60	389 690,60	0,00	389 690,60	0,00	0,00	0,00	389 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	138 859,50	138 859,50	138 859,50	0,00	138 859,50	0,00	0,00	138 859,50	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	0,00	
			zwiększenie	250 831,10	250 831,10	250 831,10	0,00	250 831,10	0,00	0,00	0,00	250 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 690,60	389 690,60	389 690,60	0,00	389 690,60	0,00	0,00	0,00	389 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 768 530,39	15 738 530,39	14 741 684,55	11 105 069,00	3 636 615,55	0,00	579 499,00	16 768 530,39	417 346,84	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 823,00	-47 123,00	-47 123,00	-47 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 723 407,39	15 696 107,39	14 699 261,55	11 057 946,00	3 641 315,55	0,00	579 499,00	16 723 407,39	417 346,84	0,00	0,00	1 027 300,00	1 027 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 195 238,47	9 195 238,47	8 769 512,09	7 444 515,00	1 324 997,09	0,00	377 198,00	9 195 238,47	48 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 166 238,47	9 164 238,47	8 738 512,09	7 413 515,00	1 324 997,09	0,00	377 198,00	9 166 238,47	48 528,38	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 740 429,70	3 740 429,70	3 605 538,70	2 468 780,00	1 136 758,70	0,00	134 891,00	3 740 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 728 429,70	3 728 429,70	3 593 538,70	2 456 780,00	1 136 758,70	0,00	134 891,00	3 728 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 573 428,76	1 573 428,76	1 566 228,76	682 846,00	883 382,76	0,00	7 200,00	1 573 428,76	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	0,00	
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 578 128,76	1 578 128,76	1 570 928,76	682 846,00	888 082,76	0,00	7 200,00	1 578 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	550 745,00	550 745,00	513 705,00	464 988,00	48 717,00	0,00	37 040,00	550 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 123,00	-4 123,00	-4 123,00	-4 123,00	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	546 622,00	546 622,00	509 582,00	460 865,00	48 717,00	0,00	37 040,00	546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 436 248,46	406 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	1 436 248,46	368 818,46	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	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	1 431 548,46	406 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	1 431 548,46	368 818,46	0,00	0,00	1 025 3					

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	3 601 981,94	3 601 981,94	3 266 981,94	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 279 981,94	678 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	500 000,00	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
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 545 187,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 187,00	1 247 187,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-167 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 017,33	-167 017,33	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	1 378 169,67	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 169,67	1 080 169,67	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 468 896,94	1 783 902,75	1 218 402,75	535 706,00	682 696,75	565 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	684 994,19	684 994,19	139 994,19	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-314 400,00	-285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 468 896,94	1 783 902,75	618 402,75	221 306,00	397 096,75	1 165 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 994,19	684 994,19	139 994,19	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 903 896,94	1 218 902,75	1 218 402,75	535 706,00	682 696,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	684 994,19	684 994,19	139 994,19	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-314 400,00	-285 600,00	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	1 303 896,94	618 902,75	618 402,75	221 306,00	397 096,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 994,19	684 994,19	139 994,19	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
		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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	54 732 221,47	34 164 058,34	29 845 462,83	17 000 973,27	12 844 489,56	1 062 000,00	1 826 637,78	929 957,73	0,00	500 000,00	20 568 163,13	20 568 163,13	9 406 976,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 123 840,33	-652 123,00	-652 123,00	-366 523,00	-285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 471 717,33	-1 471 717,33	-1 000 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 998 276,98	1 155 531,10	255 531,10	0,00	255 531,10	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 745,88	842 745,88	708,48	0,00	0,00	
		po zmianach	54 606 658,12	34 667 466,44	29 448 870,93	16 634 450,27	12 814 420,66	1 962 000,00	1 826 637,78	929 957,73	0,00	500 000,00	19 939 191,68	19 939 191,68	8 407 684,61	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	18 193 845,00	18 193 845,00	655 664,00	554 427,36	101 236,64	0,00	17 538 181,00	0,00	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	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	18 193 845,00	18 193 845,00	655 664,00	554 427,36	101 236,64	0,00	17 538 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/221/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 860 000,00	3 295 000,00	2 565 000,00
	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	4 050 000,00	3 295 000,00	755 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	150 000,00		150 000,00
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	1 735 000,00	1 735 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale	700 000,00	700 000,00	
		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 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
		Przebudowa ul.Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	45 000,00	45 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 107101E Tresta-Smardzewice - likwidacja miejsc niebezpiecznych	80 000,00		80 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	360 000,00	0,00	360 000,00
		Budowa miejsc parkingowychz przebudową oświetlenia ulicznego 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
		Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Długa w Wąwale	30 000,00		30 000,00
630		Turystyka	5 100 708,48	5 100 708,48	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 100 708,48	5 100 708,48	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	5 100 000,00	5 100 000,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	708,48	708,48	
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	100 000,00	107 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	100 000,00	107 000,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	107 000,00		107 000,00

		Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	100 000,00	100 000,00	
750		Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	750 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	750 000,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	750 000,00	750 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 027 300,00	1 002 000,00	25 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 027 300,00	1 002 000,00	25 300,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Komorowie	25 300,00		25 300,00
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	2 000,00	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 074 151,61	6 224 151,61	850 000,00
	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	113 000,00	113 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	113 000,00	113 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 080 169,67	930 169,67	150 000,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	430 169,67	430 169,67	
		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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 994,19	684 994,19	0,00
	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 Światlicy 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	
926		Kultura fizyczna	625 000,00	625 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	625 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	300 000,00	300 000,00	
		Przebudowa boiska przy DL w Wąwale	325 000,00	325 000,00	
Razem			21 389 154,28	17 781 854,28	3 607 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/221/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 25 marca 2021 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	389 690,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 690,60
		4810	Rezerwy	389 690,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	113 000,00
			rezerwa ogólna	276 690,60
Razem:				389 690,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/221/21
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 25 marca 2021 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 065 000,00	0,00	5 095 781,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 270 000,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizacji lokalnego transportu zbiorowego			12 600,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			1 450 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 000,00
851	85195	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			59 994,00
855	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki			54 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2021			1 247 187,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	465 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	600 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	897 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			220 000,00

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			30 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			500 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			1 065 000,00	0,00	5 992 781,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu, per saldo, o kwotę 144 436,65 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- 201 885,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – urealnienie planu;
- 210 517,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatki rolnej od osób prawnych – urealnienie planu;
- 208 632,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – urealnienie planu;
- 52 123,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021;
- 26,32 zł – zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących udostępniania danych – na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I-3111.1.2021;
- 3 466,67 zł – zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących funduszu alimentacyjnego – na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I-3111.1.2021;

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia z jst:

- 270 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na organizację lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego w ramach porozumienia przez miasto Tomaszów Maz. – urealnienie planu do wysokości przedstawionej kalkulacji kosztów przez organizatora;

zadania własne

wydatki bieżące:

- 52 123,00 zł - zmniejsza się plan wydatków w placówkach oświatowych i w ZEAS – urealnienie planu w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
- 100 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków przeznaczony na dotacje dla OSP – przesuwa się środki pierwotnie zabezpieczone w dotacji na inwestycje dla OSP Wiaderno, a dotyczące karosacji samochodu pożarniczego (remontu) do dotacji na zadania bieżące;
- 250 831,10 zł – zwiększa się plan rezerwy ogólnej – urealnienie planu;
- 4 700,00 zł – zwiększa się plan wydatków w ZS w Komorowie na zakup kuchni gazowej – środki przesunięte z zakupu pieca konwekcyjno-parowego;
- 200 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotacje dla mieszkańców na wymianę piecy - urealnienie planu z uwagi na bardzo duże zainteresowanie programem (w pierwszym tygodniu złożono wnioski na ponad 80% środków zabezpieczonych dotychczas w budżecie na ten cel);
- 600 000,00 zł – przesuwa się środki zabezpieczone na zadania związane z kulturą, utrzymanie świetlic i wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w świetlicach na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie nowo utworzonego domu kultury w Wiadernie;

wydatki majątkowe:

➤ 70 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada”- środki przesuwa się na rok 2022 - ze względu na prowadzoną przez Powiat Tomaszowski procedurę pozbawienia kategorii drogi powiatowej przez drogę nr 4332E i nadanie jej kategorii drogi gminnej – rozpoczęcie prac projektowych może nastąpić nie wcześniej niż w roku 2022;

➤ 30 000,00 zł - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim” oraz zmienia się nazwę z „Przebudowa” na „Rozbudowa” – na skutek przeprowadzonej modernizacji gruntów przez Starostwo Powiatowe okazało się niezbędnym poszerzenie

istniejącego pasa drogowego do umieszczenia minimalnych elementów drogi, co zmienia procedowanie z pozwolenia na budowę na decyzję ZRID i wymusza zmianę nazwy przedsięwzięcia z „przebudowy” na „rozbudowę”. Koniecznym staje się również przesunięcie środków finansowych na rok następny;

➤ 760 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie: ”Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie” – konieczność zabezpieczenia środków do wartości oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Dotychczas nie rozstrzygnięto naboru lipcowego wniosków w ramach FDS, a związanie ofertą w przetargu kończy się w kwietniu 2021r.;

➤ 80 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107101E Tresta-Smardzewice – likwidacja miejsc niebezpiecznych” - przeprojektowanie lokalizacji ścieżki rowerowej na wysokości progów zwalniających poza pobocze - w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ścieżki (pojazdy samochodowe w celu omińnięcia progu zwalniającego wjeżdżają na ścieżkę rowerową);

➤ 50 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Długa w Wąwale” - zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w celu możliwości ogłoszenia przetargu - cykl projektowania 2-letni, płatność na zakończenie projektu;

➤ 50 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale” - zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w celu możliwości ogłoszenia przetargu - cykl projektowania 2-letni, płatność na zakończenie projektu;

➤ 708,48 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” - zabezpieczenie środków na działania promocyjne na zakończenie Projektu – przesunięto zakończenie projektu partnerskiego na 2021 rok;

➤ 1 000 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” w części wkładu własnego – ze względu na opóźnienia w procesie projektowym u Partnera – Wody Polskie RZGW Warszawa, ogłoszenie przetargu może nastąpić nie wcześniej niż w III kw. br. co oznacza, że część robót budowlanych nie zostanie wykonana w roku bieżącym. Ponadto Gmina wystąpiła do Zarządu Województwa Łódzkiego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia Projektu do czerwca 2023r.;

➤ 37,40 zł - zwiększa się plan wydatków na zwrot dotacji z projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” – środki przysłane w roku poprzednim jako zaliczka, podlegają odprowadzaniu i zostaną w roku bieżącym przekazane gminie jako refundacja;

➤ 100 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dotacje na inwestycje dla OSP – przesuwa się na dotacje na zadania bieżące dla OSP;

➤ 2 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie „Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie” - zabezpieczenie środków na opłatę przyłączeniową na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa, a po podjęciu decyzji o realizacji budowy sieci gazowej - na wykonanie instalacji gazowej w obiekcie szkoły podstawowej. Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe przyniesie oszczędności finansowe;

➤ 4 700,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w ZS w Komorowie na zakup pieca konwekcyjno-parowego – oszczędności przesunięte na zakup kuchni gazowej;

➤ 167 017,33 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu realizowanym przez GZK „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – środki przesuwa się na rok następny, celem zabezpieczenia na składany wniosek do WFOŚiGW (nabór X), którego realizacja planowana jest na przełomie lata2021/2022;

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej – ul. Szkolna w m. Twarda” poprzez dodanie „z przebudową oświetlenia ulicznego” – dostosowanie nazwy do zakresu rzeczowego inwestycji (na wniosek projektanta)

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, inwestycyjny, rezerw oraz o dotacjach udzielanych z budżetu.