

**UCHWAŁA NR XXXIX/231/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 22 kwietnia 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), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 128 696,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 63 188 204,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58 256 381,76 zł,

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

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 128 696,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 77 280 693,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 55 860,805,44 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 419 888,25 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	23 143 393,00	-12 647,00	141 343,57	23 272 089,57
			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	5 737 374,00	-12 647,00	0,00	5 724 727,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 647,00	-12 647,00	0,00	87 000,00
	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	3 761 851,00	0,00	141 343,57	3 903 194,57
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	587 895,00	0,00	141 343,57	729 238,57
bieżące razem:				39 935 167,19	-12 647,00	141 343,57	40 063 863,76
			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:				18 192 518,00	0,00	0,00	18 192 518,00
	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:

Ogółem:				63 059 508,41	-12 647,00	141 343,57	63 188 204,98
	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 rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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
			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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	5 075 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 955 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 523 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 423 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	552 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	532 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	423 340,00	216 340,00	216 340,00	0,00	216 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	323 340,00	216 340,00	216 340,00	0,00	216 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	422 340,00	215 340,00	215 340,00	0,00	215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	322 340,00	215 340,00	215 340,00	0,00	215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	230 660,50	230 660,50	230 660,50	67 200,00	163 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/231/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 740 000,00	3 360 000,00	2 380 000,00
	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	3 950 000,00	3 360 000,00	590 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	45 000,00		45 000,00
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	1 785 000,00	1 785 000,00	
		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	40 000,00		40 000,00
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	100 000,00	100 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	425 000,00		425 000,00
		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
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116401E - ul. Piękna w Zaborowie Drugim	10 000,00	10 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	5 000,00	5 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	340 000,00	0,00	340 000,00
		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	10 000,00		10 000,00
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	107 000,00	0,00	107 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	0,00	107 000,00

		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	107 000,00		107 000,00
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	7 274 151,61	6 324 151,61	950 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 179 000,00	1 379 000,00	800 000,00
		Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	
		Budowa spinki wodociągowej Ciebłowice - Sługocice	800 000,00		800 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie 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	3 701 981,94	3 701 981,94	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	
		Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	100 000,00	100 000,00	
	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 Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice 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	675 000,00	625 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 000,00	625 000,00	50 000,00
		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	
		Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej z m. Twarda	50 000,00		50 000,00
Razem			21 419 154,28	17 846 854,28	3 572 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/231/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Różne rozliczenia	374 690,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 690,60
		4810	Rezerwy	374 690,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	113 000,00
			rezerwa ogólna	261 690,60
			RAZEM	374 690,60

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	4 928 763,67
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			1 080 169,67
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	5 825 763,67

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu, per saldo, o kwotę 128 696,57 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- 128 696,57 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – urealnienie planu;

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

- 4 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gminy Tomaszów Mazowiecki” - konieczność wykonania dodatkowych prac związanych ze stworzeniem danych przestrzennych dla opracowywanego projektu (dotyczy Świńska, Łagiewnik, Kwiatkówki oraz Łaziska i Niebrowa) oraz wykonaniu korekt rysunków planu wynikających z rozbieżności podkładów mapowych aktualizowanych na kolejnych etapach procedury planistycznej;

- 4 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Cieblowice Duże w gminie Tomaszów Mazowiecki” - konieczność wykonania dodatkowych prac związanych ze stworzeniem danych przestrzennych dla opracowywanego projektu oraz - z uwagi na znaczne różnice w kolejnych aktualizowanych podkładach mapowych- konieczność przygotowania zmiany uchwały intencyjnej i ponowienie czynności ustawowych i procedury planistycznej;

- 90 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie "Prace remontowe w wielorodzinnych budynkach komunalnych w Wąwale i Dąbrowie" - zabezpieczenie środków na wykonanie remontu lokalu nr 1 w budynku w Dąbrowie, w celu przygotowania mieszkania do wynajmu nowemu lokatorowi oraz wymianę zniszczonego ogrodzenia zewnętrznego budynku w Wąwale.

wydatki majątkowe:

- 50 000,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie" – celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę - zwiększenie środków wynika ze zmiany decyzji odszkodowawczej, spowodowanej odwołaniami właścicieli działek;

- W związku z koniecznością dostosowania wielkości nakładów do ceny oferty najkorzystniejszej, celem rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy w ustawowym terminie, dokonuje się zmian w poniższych przedsięwzięciach:

1. "Rozbudowa drogi gminnej nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - zwiększenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
2. "Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice-Smardzewice" - zmniejszenie wydatków o 105 000,00 zł,
3. "Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno" - zmniejszenie wydatków o 10 000,00 zł,
4. "Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale" – zwiększenie wydatków o 5 000,00 zł,
5. "Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Długa w Wąwale" – zmniejszenie wydatków o 20 000,00 zł;

- 50 000,00 zł - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Wykup gruntów na poszerzenia pasów

drogowych” – urealnienie planu;

- 100 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie: ”Budowa spinki wodociągowej Cieblowice – Sługocice” – dostosowanie wydatków do ceny oferty najkorzystniejszej;
- 50 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie „Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w m. Twarda” – poprawa warunków korzystania z obiektu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym
- 696,57 zł – zwiększa się wydatki w związku z koniecznością zwrotu dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Łódzkiego na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże” – po weryfikacji sprawozdania z otrzymanej dotacji;

Ponadto przenosi się zadanie „Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie” z działu 700 do działu 900 – ujednoczenie klasyfikacji budżetowej dla wszystkich zadań związanych z pracami na budynkach komunalnych.

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