

**UCHWAŁA NR XL/236/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 13 maja 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. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 133 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 63 416 507,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 484 684,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 931 823,22 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 133 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 77 508 996,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55 951 408,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 557 588,25 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

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/236/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 maja 2021 r.

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	23 272 089,57	0,00	133 000,00	23 405 089,57
			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
	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	3 903 194,57	0,00	133 000,00	4 036 194,57
			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	729 238,57	0,00	133 000,00	862 238,57
bieżące razem:				40 063 863,76	0,00	133 000,00	40 196 863,76
			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:				18 287 820,63	0,00	0,00	18 287 820,63
			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:				63 283 507,61	0,00	133 000,00	63 416 507,61
			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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	3 787 600,00	2 337 600,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 505 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
Wydatki razem:					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	
					-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00		
					350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
					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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	238 660,50	238 660,50	238 660,50	67 200,00	171 460,50	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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 660,50	265 660,50	265 660,50	67 200,00	198 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	205 660,50	205 660,50	205 660,50	67 200,00	138 460,50	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 660,50	232 660,50	232 660,50	67 200,00	165 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 827 527,91	5 767 527,91	5 463 923,13	4 223 490,04	1 240 433,09	0,00	303 604,78	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 827 527,91	5 779 827,91	5 476 223,13	4 223 490,04	1 252 733,09	0,00	303 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 627 757,28	4 567 757,28	4 562 157,28	3 673 533,04	888 624,24	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 627 757,28	4 580 057,28	4 574 457,28	3 673 533,04	900 924,24	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 281 900,90	531 900,90	256 900,90	41 460,00	215 440,90	235 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 287 900,90	537 900,90	256 900,90	41 460,00	215 440,90	241 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	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	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 154 900,90	404 900,90	144 900,90	41 460,00	103 440,90	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 900,90	410 900,90	144 900,90	41 460,00	103 440,90	226 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 134 943,11	5 860 791,50	5 325 791,50	270 590,00	5 055 201,50	530 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 274 151,61	7 274 151,61	3 266 981,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 256,80	-73 256,80	-73 256,80	0,00	0,00
				zwiększenie	173 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 256,80	173 256,80	173 256,80	0,00	0,00
				po zmianach	13 234 943,11	5 860 791,50	5 325 791,50	270 590,00	5 055 201,50	530 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 374 151,61	7 374 151,61	3 266 981,94	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 471 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 571 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 469 981,94	768 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 981,94	3 701 981,94	3 266 981,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 256,80	-73 256,80	-73 256,80	0,00	0,00
				zwiększenie	73 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 256,80	73 256,80	73 256,80	0,00	0,00
				po zmianach	4 469 981,94	768 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 981,94	3 701 981,94	3 266 981,94	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 469 593,51	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	685 690,76	685 690,76	139 994,19	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 469 593,51	1 733 902,75	618 402,75	221 306,00	397 096,75	1 115 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 690,76	735 690,76	139 994,19	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 184 581,69	35 214 693,44	29 980 815,93	17 068 395,27	12 912 420,66	1 962 000,00	1 841 919,78	929 957,73	0,00	500 000,00	19 969 888,25	19 969 888,25	8 407 684,61	0,00	
				zmniejszenie	-135 556,80	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 556,80	-85 556,80	-73 256,80	0,00	
				zwiększenie	268 556,80	45 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	223 256,80	223 256,80	73 256,80	0,00		
				po zmianach	55 317 581,69	35 209 993,44	30 020 115,93	17 068 395,27	12 951 720,66	1 918 000,00	1 841 919,78	929 957,73	0,00	500 000,00	20 107 588,25	20 107 588,25	8 407 684,61	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	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	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	18 287 820,63	18 287 820,63	750 966,63	556 296,04	194 670,59	0,00	17 536 854,00	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	
				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	

po zmianach	18 287 820,63	18 287 820,63	750 966,63	556 296,04	194 670,59	0,00	17 536 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/236/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 maja 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	1 100 000,00		1 100 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	350 000,00		350 000,00
	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. Sądowa, 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	47 700,00	0,00	47 700,00
	75023	Urzędy gmin	47 700,00	0,00	47 700,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	47 700,00		47 700,00
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	7 374 151,61	6 424 151,61	950 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 279 000,00	1 479 000,00	800 000,00
		Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	
		Budowa spinki wodociągowej Cieblówice - Sługocice	800 000,00		800 000,00
		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	
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	100 000,00	100 000,00	
	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	734 994,19	684 994,19	50 000,00
	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 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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup samochodu służbowego - dotacja celowa dla Gminnego Domu Kultury w Wiadernie	50 000,00		50 000,00
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		21 556 854,28	17 946 854,28	3 610 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/236/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 maja 2021 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/236/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 maja 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	1 015 000,00	0,00	4 978 763,67
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	550 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na zakup samochodu służbowego			50 000,00
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			1 015 000,00	0,00	5 875 763,67

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu, per saldo, o kwotę 133 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- 133 000,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – urealnienie planu;

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia z jst

wydatki majątkowe

- 350 000,00 zł – przenosi się środki z pomocy finansowej dla powiatu na pomoc rzeczową dotyczącą realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” – w związku z brakiem możliwości dokończenia budowy chodnika przez powiat;

zadania własne

wydatki bieżące:

- 13 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” – realizacja podjętej w dniu 25 marca 2021 r. uchwały nr XXXVIII/228/21 o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu;

- 14 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” – realizacja podjętej w dniu 25 marca 2021 r. uchwały nr XXXVIII/229/21 o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu;

- 12 300,00 zł – zwiększa się plan wydatków na opracowanie i wdrożenie nowego portalu Gminy, dostosowanego do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz związanych z abonamentem za wykorzystanie przestrzeni dyskowej serwera, opieką administracyjną i bezpieczeństwem portalu;

- 6 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotację dla OSP Zawada – konieczność wyposażenia nowego samochodu pożarniczego w sprzęt ratownictwa drogowego – realizacja obowiązku zapisana w umowie dotacji z Ministerstwem Sprawiedliwości;

- 50 000,00 zł – zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Domu Kultury w Wiadernie – środki przeznacza się na dotację celową na zakup samochodu służbowego.

wydatki majątkowe:

- 12 300,00 zł – zmniejsza się wydatki na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy” – celem zabezpieczenia środków na opracowanie i wdrożenie nowego portalu Gminy, dostosowanego do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz związanych z abonamentem za wykorzystanie przestrzeni dyskowej serwera, opieką administracyjną i bezpieczeństwem portalu;

- 100 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki” – kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji, t.j. w ulicach Wiśniowa, Długa i Tomaszowska w m. Wąwał i rozbudowa w obszarach osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Smardzewicach oraz budowa spinki wodociągowej Łazisko-Zaborów, Sługocice (w celu zapewnienia dostaw wody pitnej);

- 50 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zakup samochodu służbowego dla Gminnego Domu Kultury w Wiadernie w ramach dotacji celowej – środki przeniesione z dotacji podmiotowej;

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