

**UCHWAŁA NR XLI/248/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 11 czerwca 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 31 028,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 63 447 535,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 492 993,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 954 542,22 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 31 028,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 77 540 024,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55 937 463,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 602 561,25 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 14 092 488,71 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 13 296 922,03 zł,
- 2) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 790 923,64 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 643,04 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 17 173 877,23 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 14 776 293,92 zł,
- 2) spłata udzielonych pożyczek 25 000,00 zł,
- 3) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 790 923,64 zł,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 643,04 zł,
- 5) wolne środki 1 577 016,63 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3 081 388,52 zł, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 081 388,52 zł, w tym:
 - a) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 440 368,00 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

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	23 405 089,57	0,00	8 309,00	23 413 398,57
			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	5 724 727,00	0,00	8 309,00	5 733 036,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	8 309,00	8 309,00
bieżące razem:				40 196 863,76	0,00	8 309,00	40 205 172,76
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 440,12	0,00	22 719,00	1 835 159,12
			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	1 467 046,12	0,00	0,00	1 467 046,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	804 311,01	0,00	22 719,00	827 030,01
			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	804 311,01	0,00	0,00	804 311,01

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 719,00	22 719,00
majątkowe razem:				4 931 823,22	0,00	22 719,00	4 954 542,22
			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:				63 416 507,61	0,00	31 028,00	63 447 535,61
			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	wypłaty 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	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 207 600,00	2 757 600,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 702 600,00	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	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 000,00	475 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 323 594,00	2 873 594,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 818 594,00	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	wypłaty 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	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	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 027,00	-128 027,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 983 973,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 973,00	4 318 973,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 027,00	-128 027,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 451 973,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 973,00	3 978 973,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303 900,90	537 900,90	252 900,90	41 460,00	211 440,90	245 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 176 900,90	410 900,90	140 900,90	41 460,00	99 440,90	230 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 157 352,39	16 130 052,39	15 133 206,55	11 491 891,00	3 641 315,55	0,00	579 499,00	417 346,84	0,00	0,00	1 027 300,00	1 027 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-433 945,00	-433 945,00	-433 945,00	-433 945,00	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	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	417 346,84	0,00	0,00	0,00	1 027 300,00	1 027 300,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 162 374,70	4 162 374,70	4 027 483,70	2 890 725,00	1 136 758,70	0,00	134 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-433 945,00	-433 945,00	-433 945,00	-433 945,00	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	3 728 429,70	3 728 429,70	3 593 538,70	2 456 780,00	1 136 758,70	0,00	134 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-565 972,00	-437 945,00	-437 945,00	-433 945,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 027,00	-128 027,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	177 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 928 609,69	34 776 048,44	29 582 170,93	16 634 450,27	12 947 720,66	1 922 000,00	1 841 919,78	929 957,73	0,00	500 000,00	20 152 561,25	20 152 561,25	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	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
Wydatki razem:			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	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	18 287 820,63	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 XLI/248/21
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 173 877,23
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	53 022,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 643,04
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	790 923,64
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 577 016,63
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 723 271,92
Rozchody ogółem:			3 081 388,52
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	924 498,92
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 156 889,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/248/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 11 czerwca 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 768 973,00	3 418 973,00	2 350 000,00
	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	3 978 973,00	3 388 973,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale	571 973,00	571 973,00	
		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	61 000,00	61 000,00	
		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
		Rozbudowa ul.Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II	70 000,00	70 000,00	
		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	
		Budowa studni chłonnych w m. Cieblówce Duże - droga gminna nr 116604E	6 000,00	6 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	340 000,00	30 000,00	310 000,00
		Budowa miejsc parkingowych z 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	766 000,00	766 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	766 000,00	766 000,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	766 000,00	766 000,00	
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 Cieblowice - 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	
		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 Sługolicach	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			21 601 827,28	18 021 827,28	3 580 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/248/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 11 czerwca 2021 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	290 290,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 290,60
		4810	Rezerwy	290 290,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	113 000,00
			rezerwa ogólna	177 290,60
Razem:				290 290,60

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	1 015 000,00	0,00	5 048 763,67
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			1 100 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie remontu dróg			420 000,00
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	907 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			230 000,00
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	5 955 763,67

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu, per saldo, o kwotę 31 028,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

➤ 8 309,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i gruntów znajdujących się na terenie parku narodowego, za rok 2020;

dochody majątkowe:

➤ 22 719,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – na podstawie podpisanej umowy.

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia z jst

wydatki bieżące

➤ 420 000,00 zł – zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla powiatu Opoczyńskiego dotyczącą realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Marianka” – pomoc na wykonanie doraźnego remontu drogi powiatowej nr 4328E, udostępnionej do prowadzenia wyjazdu pojazdów ciężarowych z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki do drogi krajowej nr 12, w związku z awarią mostu na rzece Pilicy.

zadania własne

wydatki bieżące:

➤ 4 000,00 zł – przesuwa się środki z zakupu usług zdrowotnych i pozostałych (w ramach środków na utrzymanie OSP) na dotację na wydatki bieżące dla OSP Wąwał na zakup sprzętu ratownictwa drogowego – posiadanie tego sprzętu będzie warunkowało udział w akcjach zleczanych przez PSP;

➤ 433 945,00 zł - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych

wydatki majątkowe:

➤ 115 000,00 zł – zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznicy w Komorowie” - konieczność wykonania dodatkowych prac (izolacja płyty mostu, wykonanie płyt przejściowych wraz z dylatacjami, zabezpieczenie istniejących murów betonowych żywicą ekspodyszą, wykonanie i zabezpieczenie stożków pod obiektem) w celu odpowiedniego zabezpieczenia obiektu mostowego oraz uzyskania równomiernej pracy jezdni drogi i mostu;

➤ 25 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Przebudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II" na Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II" na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki” – w związku z przeprowadzoną przez Powiat Tomaszowski modernizacją ewidencji gruntów i budynków i aktualizacją danych w Ośrodku Geodezyjnym, wystąpiły znaczące różnice w przebiegu granic pasa drogowego w stosunku do zatwierdzonej uprzednio mapy do celów projektowych. Koniecznym jest zakup nowych map do celów projektowych, przeprowadzenie podziału nowych działek nie objętych wykonanym projektem oraz wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego na nowych mapach;

➤ 6 000,00 zł - wprowadza się nowe zadanie pn "Budowa studni chłonnych w m. Cieślówice Duże - droga gminna nr 116604E" do realizacji w latach 2021-2022 - konieczność odwodnienia odcinka drogi gminnej na długości ok. 0,5 km (możliwe tylko w takiej technologii);

➤ 16 000,00 zł - zwiększa się wydatki na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP" - środki na włączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej (konieczność zmiany miejsca włączenia, ze względu na błędne dane z inwentaryzacji geodezyjnej głębokości posadowienia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) oraz wykonanie dodatkowej furtki pomiędzy obiektem OSP a boiskiem sportowym;

➤ 128 027,00 zł - zmniejsza się wydatki na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale" - urealnienie planu;

➤ 11 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa” – urealnienie planu na potrzeby podpisania aneksu do umowy z wykonawcą.

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