

**UCHWAŁA NR XLII/258/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 6 lipca 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 978 536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 64 062 967,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58 129 889,39 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5 933 078,22 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 978 536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 155 456,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 55 609 359,07 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 22 546 097,25 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							
bieżące razem:				40 251 539,76	0,00	0,00	40 251 539,76
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	943 321,00	943 321,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	943 321,00	943 321,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	748 111,00	748 111,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195 210,00	195 210,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	35 215,00	35 215,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 215,00	35 215,00

			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	35 215,00	35 215,00
majątkowe razem:				4 954 542,22	0,00	978 536,00	5 933 078,22
			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:				17 878 349,63	0,00	0,00	17 878 349,63
			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:				63 084 431,61	0,00	978 536,00	64 062 967,61
			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	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	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		
				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	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
				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	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 983 973,00	665 000,00	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		
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 023 973,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 973,00	4 358 973,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 451 973,00	473 000,00	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		
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 491 973,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 973,00	4 018 973,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	5 100 745,88	5 100 745,88	5 000 708,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 736,33	-47 736,33	-47 736,33	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	5 063 009,55	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 009,55	5 053 009,55	4 952 972,15	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	5 100 745,88	5 100 745,88	5 000 708,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 736,33	-47 736,33	-47 736,33	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	5 063 009,55	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 009,55	5 053 009,55	4 952 972,15	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 353 900,90	587 900,90	302 900,90	41 460,00	261 440,90	245 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	1 353 900,90	587 900,90	299 400,90	41 460,00	257 940,90	248 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	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	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 900,90	410 900,90	137 400,90	41 460,00	95 940,90	233 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 027 300,00	1 027 300,00	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	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 438 407,39	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	1 742 300,00	1 742 300,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 431 548,46	406 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	368 818,46	0,00	0,00	1 025 300,00	1 025 300,00	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	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 146 548,46	406 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	368 818,46	0,00	0,00	1 740 300,00	1 740 300,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 264 943,11	5 890 791,50	5 355 791,50	270 590,00	5 085 201,50	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 272,33	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 272,33	176 272,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 476 215,44	5 925 791,50	5 335 791,50	270 590,00	5 065 201,50	585 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 423,94	7 550 423,94	3 266 981,94	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	242 500,00	242 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 500,00	262 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	69 870,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 539 851,94	803 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 851,94	3 736 851,94	3 266 981,94	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	1 080 169,67	1 080 169,67	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	141 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 402,33	141 402,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 519 572,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 572,00	1 221 572,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	673 341,30	473 341,30	468 341,30	270 590,00	197 751,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	653 341,30	453 341,30	448 341,30	270 590,00	177 751,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	865 700,00	190 700,00	158 700,00	4 200,00	154 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 700,00	190 700,00	158 700,00	4 200,00	154 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	865 700,00	190 700,00	158 700,00	4 200,00	154 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 700,00	190 700,00	158 700,00	4 200,00	154 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 974 976,69	34 822 415,44	29 649 501,44	16 634 450,27	13 015 051,17	1 922 000,00	1 887 642,78	863 271,22	0,00	500 000,00	20 152 561,25	20 152 561,25	8 407 684,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 236,33	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 736,33	-47 736,33	-47 736,33	0,00	0,00
				zwiększenie	1 049 772,33	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 272,33	991 272,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 953 512,69	34 857 415,44	29 626 001,44	16 634 450,27	12 991 551,17	1 980 500,00	1 887 642,78	863 271,22	0,00	500 000,00	21 096 097,25	21 096 097,25	8 359 948,28	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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,	inwestycje i zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 878 349,63	17 878 349,63	859 225,63	556 296,04	302 929,59	0,00	17 019 124,00	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	17 878 349,63	17 878 349,63	859 225,63	556 296,04	302 929,59	0,00	17 019 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/258/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 6 lipca 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 808 973,00	3 418 973,00	2 390 000,00
	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	4 018 973,00	3 388 973,00	630 000,00
		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. Sadowa, 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. Cieblowiece Duże - droga gminna nr 116604E	6 000,00	6 000,00	
		Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Kwiatkówka	40 000,00		40 000,00
	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	5 052 972,15	5 052 972,15	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 052 972,15	5 052 972,15	0,00

		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	5 052 263,67	5 052 263,67	
		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	1 742 300,00	1 702 000,00	40 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	2 000,00	2 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	1 700 000,00	1 700 000,00	
	80195	Pozostała działalność	40 300,00	0,00	40 300,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Komorowie	25 300,00		25 300,00
		Montaż wiaty przystankowej w Smardzewicach, przy ul. Głównej	15 000,00		15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550 423,94	6 600 423,94	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	3 736 851,94	3 736 851,94	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	369 870,00	369 870,00	
		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	1 221 572,00	1 071 572,00	150 000,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	571 572,00	571 572,00	

		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	500 000,00	500 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych	150 000,00		150 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	200 000,00	200 000,00	
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	735 000,00	685 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 000,00	685 000,00	50 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	300 000,00	300 000,00	
		Przebudowa boiska przy DL w Wąwale	385 000,00	385 000,00	
		Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej z m. Twarda	50 000,00		50 000,00
Razem			22 545 363,28	18 910 363,28	3 635 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/258/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 6 lipca 2021 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	174 290,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 290,60
		4810	Rezerwy	174 290,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63 000,00
			rezerwa ogólna	111 290,60
Razem:				174 290,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/258/21
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 6 lipca 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	5 190 166,00
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			1 100 000,00
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			1 221 572,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	465 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	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	965 500,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			233 500,00
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			50 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			535 000,00
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	6 155 666,00

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu, o kwotę 978 536,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody majątkowe:

- 195 210,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji pozyskanej od Województwa Łódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin” w ramach modernizacji dróg dojazdowych do pól – na podstawie podpisanej umowy;

- 748 111,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji pozyskanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznnej w Komorowie” – na podstawie podpisanej umowy.

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

- 3 500,00 zł – przesuwa się środki z zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług 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 (wyższe koszty od szacowanych);

- 20 000,00 zł – przesuwa się środki zabezpieczone na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na zwiększenie planu środków przeznaczonych na dotację dla mieszkańców na dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest – z uwagi na zwiększone potrzeby po gradobiciu w dniu 24 czerwca 2021r.;

- 35 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne – zwiększenie środków pozwoli na realizację wszystkich wniosków złożonych w naborze do 30 czerwca 2021 r.

wydatki majątkowe:

- 40 000,00 zł – zwiększa się wydatki na nowe zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Kwiatkówka” - konieczność poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z MZK i placu zabaw poprzez umocnienie pobocza, urządzenie miejsc postojowych, utwardzenie miejsca pod wiatę przystankową przy placu zabaw;

- 47 736,33 zł - zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – urealnienie planu;

- 700 000,00 zł - zwiększa się wydatków na zadanie " Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie" – zabezpieczenie środków do wartości oferty najkorzystniejszej na roboty budowlane i nadzór inwestorski, celem rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcami;

- 15 000,00 zł - zwiększa się wydatki na nowe zadanie " Montaż wiaty przystankowej w Smardzewicach, przy ul. Głównej" – ze względu na projektowaną i budowaną przez Starostwo zatokę autobusową na wysokości boiska szkolnego i brak miejsca w pasie drogowym;

- 34 870,00 zł - zwiększa się nakłady na zadaniu "Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki "– ze względu na niewykonane wydatki niewygasające za projekt i przedłużenie na wniosek wykonawcy do sierpnia tego roku realizacji projektu, koniecznym jest wprowadzenie tych środków do budżetu roku bieżącego;

- 141 402,33 zł - zwiększa się nakłady na zadaniu "Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki " – przesunięcie środków z roku 2022, w celu realizacji całego etapu X tylko w roku 2021;

- 60 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa boiska przy DL w Wąwale” – zabezpieczenie środków do wartości oferty najkorzystniejszej, w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcami oraz zwiększenie środków na budowę miejsc parkingowych przy boisku.

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