

**UCHWAŁA NR XLIV/269/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 3 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 50 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 64 139 654,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58 186 416,39 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5 953 238,22 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 50 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 232 143,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 55 645 886,07 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 22 586 257,25 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Musiał

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/269/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2021

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				40 251 539,76	0,00	30 000,00	40 281 539,76
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 159,12	0,00	160,00	1 835 319,12
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	160,00	160,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	160,00	160,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 142,00	0,00	10 000,00	504 142,00
			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	494 142,00	0,00	0,00	494 142,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	494 142,00	0,00	10 000,00	504 142,00
			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	494 142,00	0,00	0,00	494 142,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				5 933 078,22	0,00	20 160,00	5 953 238,22
			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 **Zleczone**

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:				17 904 876,63	0,00	0,00	17 904 876,63
			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:				64 089 494,61	0,00	50 160,00	64 139 654,61
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/269/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	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:										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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	5 023 973,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 973,00	4 358 973,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
				po zmianach	5 188 973,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 973,00	4 523 973,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 465 973,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 973,00	4 018 973,00	0,00	0,00	0,00	
				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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 590 973,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 973,00	4 143 973,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	558 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	40 000,00	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	598 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	4 863 009,55	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 009,55	4 853 009,55	4 752 972,15	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	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	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	4 678 009,55	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 009,55	4 668 009,55	4 567 972,15	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	4 863 009,55	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 009,55	4 853 009,55	4 752 972,15	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	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	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	4 678 009,55	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 009,55	4 668 009,55	4 567 972,15	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 448 407,39	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	1 752 300,00	1 752 300,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	446 548,46	406 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	368 818,46	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 548,46	406 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	368 818,46	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 677 815,44	5 927 391,50	5 337 391,50	270 590,00	5 066 801,50	585 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 423,94	7 750 423,94	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 677 975,44	5 927 391,50	5 337 391,50	270 590,00	5 066 801,50	585 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 583,94	7 750 583,94	3 266 981,94	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 771 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 771 160,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 160,00	2 479 160,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 475 593,51	1 739 902,75	624 402,75	221 306,00	403 096,75	1 115 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	735 690,76	735 690,76	139 994,19	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	39 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 514 593,51	1 749 902,75	634 402,75	221 306,00	413 096,75	1 115 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	764 690,76	764 690,76	139 994,19	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 310 593,51	624 902,75	624 402,75	221 306,00	403 096,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	685 690,76	685 690,76	139 994,19	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	39 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 593,51	634 902,75	634 402,75	221 306,00	413 096,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	714 690,76	714 690,76	139 994,19	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 700,00	190 700,00	158 700,00	4 200,00	154 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 700,00	190 700,00	158 700,00	4 200,00	154 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	8 159 948,28	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	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 160,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 160,00	225 160,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 003 672,69	34 867 415,44	29 636 001,44	16 634 450,27	13 001 551,17	1 980 500,00	1 887 642,78	863 271,22	0,00	500 000,00	21 136 257,25	21 136 257,25	7 974 948,28	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 904 876,63	17 904 876,63	881 103,63	556 296,04	324 807,59	0,00	17 023 773,00	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	17 904 876,63	17 904 876,63	881 103,63	556 296,04	324 807,59	0,00	17 023 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/269/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 973 973,00	3 563 973,00	2 410 000,00
	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	4 143 973,00	3 533 973,00	610 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	45 000,00	45 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	2 000 000,00	2 000 000,00	
		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	65 000,00		65 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	380 000,00	30 000,00	350 000,00
		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	340 000,00		340 000,00
		Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Długa w Wąwale	10 000,00		10 000,00
630		Turystyka	4 667 972,15	4 667 972,15	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 667 972,15	4 667 972,15	0,00

		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	4 667 263,67	4 667 263,67	
		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	1 752 300,00	1 702 000,00	50 300,00
	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	50 300,00	0,00	50 300,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Komorowie	25 300,00		25 300,00
		Montaż wiaty przystankowej w Smardzewicach, przy ul. Głównej	25 000,00		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 750 423,94	6 800 423,94	950 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 479 000,00	1 679 000,00	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	700 000,00	700 000,00	
		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	763 994,19	713 994,19	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	713 994,19	713 994,19	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	79 000,00	79 000,00	
		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	756 000,00	706 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	756 000,00	706 000,00	50 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	321 000,00	321 000,00	
		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			22 585 363,28	18 920 363,28	3 665 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/269/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	172 690,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 690,60
		4810	Rezerwy	172 690,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63 000,00
			rezerwa ogólna	109 690,60
Razem:				172 690,60

UZASADNIENIE

Powyzszą uchwałą zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50 160,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

➤ 30 000,00 zł – zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach tzw. „małych grantów” – na podstawie podpisanych umów (dla sołectw Chorzęcin, Twarda, Wiaderno)

dochody majątkowe:

➤ 20 000,00 zł – zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach tzw. „małych grantów” – na podstawie podpisanych umów (dla sołectw Niebrów i Wąwał);

➤ 160,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji przez GZK, otrzymanej na zadanie „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – w związku z weryfikacją dokumentów dotyczących częściowego rozliczenia zadania z WFOŚiGW, stwierdzono omyłkę w kalkulacji jednego przyłącza, w wyniku której kwota 160,00 zł została pokryta dotacją zamiast wpłatą mieszkańca.

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

➤ 10 000,00 zł - zwiększa się nakłady na realizację projektów realizowanych w ramach „małych grantów”

wydatki majątkowe:

➤ 185 000,00 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;,

➤ 21 000,00 zł - zwiększa się nakłady na zadanie "Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki" – zabezpieczenie środków (9.000 zł) do wartości oferty najkorzystniejszej na doposażenie strefy aktywności w m. Kwiatkówka w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i podpisania umowy w wykonawcę (uzupełnienie elementów strefy typu: nawodnienie terenu, zakup ławek, garażu, kruszywo ogrodowe przy krzewach) oraz kwoty 12 000,00 zł dla Sołectwa Wąwał na doposażenie strefy aktywności przy DL w Wąwale w ramach „małych grantów”;

➤ 29 000,00 zł - zwiększa się nakłady na zadaniu "Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów" – zabezpieczenie środków własnych na realizację „małych grantów”;

➤ 100 000,00 zł - zwiększa się nakłady w roku bieżącym na zadaniu "Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie" – konieczność zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe - w trakcie prowadzonych prac drogowych wystąpiła konieczność wykonania nasypów na budowanym włączeniu do drogi gminnej (sięgaczu do skomunikowania przyległych posesji) i parkingu przy szkole oraz przebudowa studni telekomunikacyjnej – prace te nie były ujęte ani w projekcie budowlanym ani w przedmiarze robót;

➤ 25 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Kwiatkówka” - zabezpieczenie środków do wartości oferty najkorzystniejszej, w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i podpisania umowy w wykonawcę;

➤ 40 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Osiedlowa w m. Kolonia Zawada” - zabezpieczenie środków do wartości oferty najkorzystniejszej, w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i podpisania umowy w wykonawcę;

➤ 10 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie „Montaż wiaty przystankowej w Smardzewicach, przy ul. Głównej – zabezpieczenie środków do wartości rynkowej kosztów zakupu dużej wiaty przystankowej oraz demontażu ogrodzenia i wykonania peronu z kostki betonowej;

➤ 160,00 zł – zwrot dotacji do WFOŚiGW otrzymanej na zadanie „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” - w związku z weryfikacją dokumentów dotyczących częściowego rozliczenia zadania z WFOŚiGW, stwierdzono omyłkę w kalkulacji jednego przyłącza, w wyniku której kwota 160,00 zł została pokryta dotacją zamiast wpłatą mieszkańca.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, rezerwach oraz inwestycyjny.