

UCHWAŁA NR XLV/272/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 14 września 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, poz. 1535), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 961 526,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 66 125 144,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59 092 928,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 032 215,77 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 5 119 567,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73 136 539,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56 672 545,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 463 993,58 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 7 011 394,73 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 6 215 828,05 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 10 117 011,25 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 7 719 427,94 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 3 105 616,52 zł, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 105 616,52 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

/-/ Zygmunt Musiał

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 681,81	0,00	49 841,45	308 523,26
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 681,81	0,00	49 841,45	308 523,26
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 497,51	0,00	49 841,45	301 338,96
750			Administracja publiczna	103 919,26	0,00	32 520,00	136 439,26
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 520,00	32 520,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 520,00	32 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 413 398,57	0,00	703 146,65	24 116 545,22
			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	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	5 733 036,00	0,00	154 160,10	5 887 196,10

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 125 383,00	0,00	100 000,00	5 225 383,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	0,00	50 134,10	330 134,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 309,00	0,00	4 026,00	12 335,00
	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	4 036 194,57	0,00	408 986,55	4 445 181,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 154 472,00	0,00	400 000,00	2 554 472,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	8 986,55	38 986,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 364 168,00	0,00	140 000,00	13 504 168,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	10 581 318,00	-40 000,00	74 380,66	10 615 698,66
			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	40 000,00	-40 000,00	74 380,66	74 380,66
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	74 380,66	74 380,66
801			Oświata i wychowanie	1 726 484,00	0,00	4 696,65	1 731 180,65
			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
	80104		Przedszkola	1 236 845,00	0,00	4 696,65	1 241 541,65
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 551,65	3 551,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00

851			Ochrona zdrowia	160 000,00	0,00	21 384,00	181 384,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 384,00	21 384,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	21 384,00	21 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 457,60	0,00	9 000,00	3 049 457,60
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	27 580,00	27 580,00
			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	27 580,00	27 580,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27 580,00	27 580,00
bieżące razem:				58 210 379,39	-40 000,00	922 549,41	59 092 928,80
			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							
630			Turystyka	2 375 241,10	-2 194 704,84	0,00	180 536,26
			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	2 375 241,10	-2 194 704,84	0,00	180 536,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 375 241,10	-2 194 704,84	0,00	180 536,26
			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	2 375 241,10	-2 194 704,84	0,00	180 536,26

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 375 241,10	-2 194 704,84	0,00	180 536,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	3 187 606,67	3 437 606,67
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	3 187 606,67	3 437 606,67
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	3 187 606,67	3 437 606,67
758		Różne rozliczenia	35 215,00	0,00	56 272,92	91 487,92
		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	35 215,00	0,00	56 272,92	91 487,92
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 272,92	56 272,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 319,12	0,00	29 802,80	1 865 121,92
		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	160,00	0,00	29 802,80	29 962,80
		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	160,00	0,00	29 802,80	29 962,80
majątkowe razem:			5 953 238,22	-2 194 704,84	3 273 682,39	7 032 215,77
		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	-2 194 704,84	0,00	2 141 724,38
Ogółem:			64 163 617,61	-2 234 704,84	4 196 231,80	66 125 144,57
		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	4 576 245,10	-2 194 704,84	0,00	2 381 540,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/272/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 14 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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	4 207 600,00	2 757 600,00	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	
				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	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	3 857 600,00	2 757 600,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 925 000,00	475 000,00	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	
				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	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	1 575 000,00	475 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
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	-350 000,00	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	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	3 973 594,00	2 873 594,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 818 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 188 973,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 973,00	4 523 973,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 738 973,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 973,00	3 983 973,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 143 973,00	4 143 973,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 130 973,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 973,00	3 603 973,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	598 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00

630		Turystyka	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 657 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 657 263,67	-4 657 263,67	-4 567 263,67	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 745,88	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,88	30 745,88	708,48	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 657 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 657 263,67	-4 657 263,67	-4 567 263,67	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 745,88	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,88	30 745,88	708,48	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	323 340,00	216 340,00	216 340,00	0,00	216 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	273 340,00	216 340,00	216 340,00	0,00	216 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	322 340,00	215 340,00	215 340,00	0,00	215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	272 340,00	215 340,00	215 340,00	0,00	215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 960 527,91	5 912 827,91	5 609 223,13	4 223 490,04	1 385 733,09	0,00	303 604,78	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 983 527,91	5 935 827,91	5 632 223,13	4 223 490,04	1 408 733,09	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	138 090,60	138 090,60	138 090,60	0,00	138 090,60	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 090,60	638 090,60	638 090,60	0,00	638 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	63 690,60	63 690,60	63 690,60	0,00	63 690,60	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 690,60	563 690,60	563 690,60	0,00	563 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 448 407,39	15 696 107,39	14 693 761,55	11 049 108,00	3 644 653,55	0,00	584 999,00	417 346,84	0,00	0,00	1 752 300,00	1 752 300,00	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	0,00
			zwiększenie	334 696,65	329 696,65	329 696,65	0,00	329 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 783 104,04	16 025 804,04	15 023 458,20	11 049 108,00	3 974 350,20	0,00	584 999,00	417 346,84	0,00	0,00	0,00	1 757 300,00	1 757 300,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 830 429,70	3 830 429,70	3 695 538,70	2 508 780,00	1 186 758,70	0,00	134 891,00	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	329 696,65	329 696,65	329 696,65	0,00	329 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 160 126,35	4 160 126,35	4 025 235,35	2 508 780,00	1 516 455,35	0,00	134 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 548,46	406 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	368 818,46	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-760 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	-70 000,00	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	0,00
			po zmianach	12 917 975,44	5 827 391,50	5 237 391,50	270 590,00	4 966 801,50	585 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 583,94	7 090 583,94	3 196 981,94	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-250 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 521 160,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 160,00	2 329 160,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 541 451,94	804 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	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	
			zmniejszenie	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	-70 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 151 451,94	804 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 851,94	3 346 851,94	3 196 981,94	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie																

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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
			zwiększenie	230 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 734 593,51	1 909 902,75	734 402,75	221 306,00	513 096,75	1 175 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 690,76	824 690,76	139 994,19	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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
			zwiększenie	170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 509 593,51	734 902,75	734 402,75	221 306,00	513 096,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 690,76	774 690,76	139 994,19	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			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	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	996 700,00	190 700,00	158 700,00	4 200,00	154 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			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	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	996 700,00	190 700,00	158 700,00	4 200,00	154 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	56 022 091,69	34 885 834,44	29 648 920,44	16 644 031,27	13 004 889,17	1 980 500,00	1 893 142,78	863 271,22	0,00	500 000,00	21 136 257,25	21 136 257,25	7 974 948,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 017 263,67	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 917 263,67	-5 917 263,67	-4 637 263,67	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 247 696,65	1 102 696,65	1 042 696,65	0,00	1 042 696,65	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 252 524,67	35 888 531,09	30 591 617,09	16 644 031,27	13 947 585,82	2 040 500,00	1 893 142,78	863 271,22	0,00	500 000,00	15 363 993,58	15 363 993,58	3 337 684,61	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	17 910 420,63	17 910 420,63	886 647,63	561 676,04	324 971,59	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	17 910 420,63	17 910 420,63	886 647,63	561 676,04	324 971,59	0,00	17 023 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 117 011,25
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	7 666 405,94
Rozchody ogółem:			3 105 616,52
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	2 181 117,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/272/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 14 września 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 083 973,00	3 023 973,00	2 060 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 603 973,00	2 993 973,00	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	31 973,00	31 973,00	
		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	30 708,48	10 708,48	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 708,48	10 708,48	20 000,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	10 000,00	10 000,00	

		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	708,48	708,48	
		Wykonanie pokrycia blachą altany w m. Tresta	20 000,00		20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	0,00	57 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	57 000,00		57 000,00
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	1 757 300,00	1 702 000,00	55 300,00
	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	55 300,00	0,00	55 300,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Komorowie	25 300,00		25 300,00
		Montaż wiaty przystankowej w Smardzewicach, przy ul. Głównej	30 000,00		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 423,94	6 140 423,94	950 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 329 000,00	1 529 000,00	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	650 000,00	650 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	859 000,00	859 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 346 851,94	3 346 851,94	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	3 196 981,94	3 196 981,94	
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	49 870,00	49 870,00	
		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	80 000,00	80 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	80 000,00	80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 994,19	773 994,19	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	773 994,19	773 994,19	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	170 000,00	170 000,00	
		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	806 000,00	706 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	806 000,00	706 000,00	100 000,00
		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	100 000,00		100 000,00
Razem			16 463 099,61	13 123 099,61	3 340 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/272/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 14 września 2021 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	563 690,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 690,60
		4810	Rezerwy	563 690,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63 000,00
			rezerwa ogólna	500 690,60
Razem:				563 690,60

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 075 000,00	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 nad dziećmi do lat 3			54 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2021			1 221 572,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	610 000,00		
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na zakup samochodu służbowego			50 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	465 000,00		

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			1 075 000,00	0,00	6 155 666,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 961 526,96 zł i zmniejszenia planu wydatków budżetu, per saldo, o kwotę 5 119 567,02 zł oraz zmniejszono przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o 7 056 865,98 zł i zwiększono rozchody z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 24 228,00 zł. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o 7 081 093,98 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- 49 841,45 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu dzierżawy gruntu na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w drogach wewnętrznych – urealnienie planu do wysokości otrzymanych wpływów;
- 32 520,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za promocję – na podstawie podpisanej umowy;
- 500 000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w tym 100 000,00 zł od osób prawnych i 400 000,00 zł od osób fizycznych – urealnienie planu;
- 50 134,10 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej – urealnienie planu do wysokości otrzymanych wpływów;
- 4 026,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością skarbu państwa, za rok 2020;
- 8 986,55 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn – urealnienie planu;
- 140 000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – urealnienie planu;
- 40 000,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – urealnienie planu;
- 74 380,66 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku - na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego;
- 3 551,65 zł – zwiększa się plan dochodów w Publicznym Przedszkolu w Wąwale z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie ogrodzenia i monitoringu wizyjnego;
- 1 145,00 zł - zwiększa się plan dochodów w Publicznym Przedszkolu w Wąwale z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców;
- 21 384,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na transport na szczepienia oraz utrzymanie gminnej infolinii – do wysokości otrzymanych środków;
- 9 000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” – na podstawie podpisanego porozumienia;
- 27 580,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miasto Tomaszów Maz. na prowadzenie ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy – urealnienie planu do wysokości otrzymanych środków.

dochody majątkowe:

- 2 194 704,84 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z budżetu UE na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – ze względu na przesunięcie realizacji na rok następny, koniecznym jest również urealnienie transz dotacji;
- 3 187 606,67 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości – część terenów inwestycyjnych w m. Łazisko;
- 56 272,92 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku - na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego;

- 29 802,80 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji celowej przez Gminny Zakład Komunalny – w związku ze zwrotem podatku VAT.

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia z jst

wydatki majątkowe:

- 350 000,00 zł – zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” – unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na złożoną jedną ofertę na kwotę ponad dwukrotnie wyższą niż planowane środki na zadanie. W bieżącym roku nie planuje się finansowej realizacji tego zadania;

zadania własne

wydatki bieżące:

- 50 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na odtworzenie rowów przydrożnych wraz z robotami towarzyszącymi – z uwagi na wykorzystanie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych na pilny remont chodnika w Cieślówicach Dużych;
- 40 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg – urealnienie planu ze względu na wykorzystanie środków w sezonie zimowym 2020/2021;
- 23 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na działania promocyjne – urealnienie planu;
- 500 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na rezerwę ogólną – rezerwa została rozdysponowana, a rosące ceny powodują często konieczność zwiększania nakładów na realizowane zadania;
- 1 145,00 zł – zwiększa się plan wydatków w Publicznym Przedszkolu w Wąwale na zakup pomocy dydaktycznych z otrzymanej darowizny;
- 3 551,65 zł – zwiększa się plan wydatków w publicznym Przedszkolu w Wąwale na naprawę ogrodzenia i monitoringu wizyjnego – z otrzymanego odszkodowania;
- 325 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy innym jst – urealnienie planu;
- 100 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dopłaty do ścieków dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. – urealnienie planu;
- 100 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na remont budynku Domu Ludowego w Cieślówicach Dużych – konieczność odnowienia elewacji ze względu na istniejące uszkodzenia tynku zewnętrznego;
- 60 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Wiadernie - w związku z przejściem świetlic i ich pracowników oraz zespołów i kapel.

wydatki majątkowe:

- 540 000,00 zł – zmniejsza się wydatki na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesołej w Wąwale” – realizacja zadania odsunięta w czasie z uwagi na planowaną budowę gazociągu;
- 20 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie "Wykonanie pokrycia blachą altany w m. Tresta" – obecne pokrycie altany wykonane jest z desek, co nie zapewnia szczelności pokrycia, szczególnie podczas opadów;
- 4 657 263,67 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn " Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice" – ze względu na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w bieżącym roku (z winy partnera), realizacja zadania przesunięta jest na rok następny;
- 50 000,00 zł - zmniejsza się wydatki na zadanie "Budowa gminnego zasobu mieszkalnego" – oszczędności poprzetargowe;
- 5 000,00 zł - zwiększa się wydatki na zadaniu "Montaż wiaty przystankowej w Smardzewicach, przy ul. Głównej" - urealnienie planu ze względu na dwukrotny wzrost cen rynkowych wiat w okresie ostatnich dwóch miesięcy;
- 100 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” –

urealnienie planu ze względu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Polskiego Ładu”, który to nabór odbędzie się na przełomie 2021 i 2022 roku;

➤ 50 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami;

➤ 320 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki” – nie uzyskano dofinansowania z mechanizmu norweskiego ze względu na ograniczone środki (wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną) – gmina zamierza pozyskać środki z „Polskiego Ładu”;

➤ 70 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków w części wkładu własnego do projektu z udziałem środków z budżetu UE na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – dotyczy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Smardzewicach – urealnienie planu dotyczące oszczędności przetargowych;

➤ 120 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Budowa bazy materiałowo sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” – urealnienie planu do planowanych zadań, t.j. wykonania dokumentacji projektowej i prac rozbiórkowych;

➤ 10 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże” – urealnienie planu;

➤ 70 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach” – na roboty dodatkowe wewnątrz budynku;

➤ 50 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w m. Twarda” – urealnienie wartości do kwot ujętych w kosztorysie inwestorskim.

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