

**UCHWAŁA NR XLVII/282/21  
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 29 października 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, Dz.U. z 2021 r. poz. 1773, Dz.U. z 2021 r. poz. 1535), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 2 866 031,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 69 231 417,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59 177 670,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 053 747,48 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 520 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73 871 280,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57 307 287,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 563 993,58 zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4 639 863,02 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 3 844 296,34 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 7 745 479,54 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 5 198 747,23 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

Rodzaj		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 623 041,65	-170 000,00	14 500,00	1 467 541,65
			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
	80104		Przedszkola	1 241 541,65	-35 000,00	14 500,00	1 221 041,65
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 500,00	-35 000,00	14 500,00	469 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00	-135 000,00	0,00	246 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	372 000,00	-135 000,00	0,00	237 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 252 559,17</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>41 097 059,17</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 437 606,67	0,00	3 021 531,71	6 459 138,38
			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	3 437 606,67	0,00	3 021 531,71	6 459 138,38

			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	3 437 606,67	0,00	3 021 531,71	6 459 138,38
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 032 215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 531,71</b>	<b>10 053 747,48</b>
			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	2 141 724,38	0,00	0,00	2 141 724,38

Rodzaj **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 080 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 080 611,13</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>66 365 386,07</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>3 036 031,71</b>	<b>69 231 417,78</b>
			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	2 381 540,26	0,00	0,00	2 381 540,26

## 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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	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	
			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	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	3 973 594,00	2 873 594,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 818 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
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	5 138 973,00	1 155 000,00	1 155 000,00	17 687,50	1 137 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 973,00	3 983 973,00	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
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 488 973,00	1 505 000,00	1 505 000,00	17 687,50	1 487 312,50	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	4 530 973,00	927 000,00	927 000,00	17 687,50	909 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 973,00	3 603 973,00	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
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 880 973,00	1 277 000,00	1 277 000,00	17 687,50	1 259 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 973,00	3 603 973,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	162 448,45	162 448,45	162 448,45	0,00	162 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 448,45	362 448,45	362 448,45	0,00	362 448,45	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	88 048,45	88 048,45	88 048,45	0,00	88 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 048,45	288 048,45	288 048,45	0,00	288 048,45	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	17 783 104,04	16 025 804,04	15 026 813,53	11 049 108,00	3 977 705,53	0,00	584 999,00	413 991,51	0,00	0,00	1 757 300,00	1 757 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505 381,08	-505 381,08	-234 055,81	0,00	-234 055,81	0,00	0,00	-271 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	376 131,08	376 131,08	376 131,08	26 250,00	349 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	17 653 854,04	15 896 554,04	15 168 888,80	11 075 358,00	4 093 530,80	0,00	584 999,00	142 666,24	0,00	0,00	1 757 300,00	1 757 300,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 794 238,47	9 092 238,47	8 669 867,42	7 341 515,00	1 328 352,42	0,00	377 198,00	45 173,05	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	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	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	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	10 820 488,47	9 118 488,47	8 696 117,42	7 367 765,00	1 328 352,42	0,00	377 198,00	45 173,05	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	4 155 126,35	4 155 126,35	4 020 235,35	2 508 780,00	1 511 455,35	0,00	134 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 055,81	-64 055,81	-64 055,81	0,00	-64 055,81	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
				po zmianach	61 244,19	61 244,19	61 244,19	0,00	61 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 548 128,76	1 548 128,76	1 540 928,76	652 846,00	888 082,76	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 628,76	1 397 628,76	1 390 428,76	652 846,00	737 582,76	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-271 325,27	-271 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 381,08	335 381,08	335 381,08	0,00	335 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 604,27	470 304,27	352 581,08	2 800,00	349 781,08	0,00	20 230,00	97 493,19	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 937 975,44	5 847 391,50	5 257 391,50	281 940,00	4 975 451,50	585 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 090 583,94	7 090 583,94	3 196 981,94	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 037 975,44	5 847 391,50	5 257 391,50	281 940,00	4 975 451,50	585 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 190 583,94	7 190 583,94	3 196 981,94	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 572,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 572,00	1 321 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>51 296 325,67</b>	<b>35 932 332,09</b>	<b>30 590 322,27</b>	<b>16 681 268,77</b>	<b>13 909 053,50</b>	<b>2 040 500,00</b>	<b>1 941 593,93</b>	<b>859 915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 363 993,58</b>	<b>15 363 993,58</b>	<b>3 337 684,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-505 381,08</b>	<b>-505 381,08</b>	<b>-234 055,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-234 055,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 026 131,08</b>	<b>926 131,08</b>	<b>926 131,08</b>	<b>26 250,00</b>	<b>899 881,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>51 817 075,67</b>	<b>36 353 082,09</b>	<b>31 282 397,54</b>	<b>16 707 518,77</b>	<b>14 574 878,77</b>	<b>2 040 500,00</b>	<b>1 941 593,93</b>	<b>588 590,62</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 463 993,58</b>	<b>15 463 993,58</b>	<b>3 337 684,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>18 080 611,13</b>	<b>18 080 611,13</b>	<b>980 311,13</b>	<b>575 536,62</b>	<b>404 774,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>18 080 611,13</b>	<b>18 080 611,13</b>	<b>980 311,13</b>	<b>575 536,62</b>	<b>404 774,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/282/21  
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
 z dnia 29 października 2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 745 479,54</b>
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	5 294 874,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 105 616,52</b>
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 XLVII/282/21  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 29 października 2021 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 083 973,00</b>	<b>3 023 973,00</b>	<b>2 060 000,00</b>
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 708,48</b>	<b>10 708,48</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	57 000,00		57 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 700,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>766 000,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 757 300,00</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>55 300,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 190 423,94</b>	<b>6 140 423,94</b>	<b>1 050 000,00</b>
	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	1 321 572,00	1 071 572,00	250 000,00
		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	250 000,00		250 000,00
	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>823 994,19</b>	<b>773 994,19</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>806 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>16 563 099,61</b>	<b>13 123 099,61</b>	<b>3 440 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/282/21  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 29 października 2021 r.

### PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>288 048,45</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 048,45
		4810	Rezerwy	288 048,45
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63 000,00
			rezerwa ogólna	225 048,45
<b>Razem:</b>				<b>288 048,45</b>

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 290 166,00</b>
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			1 321 572,00
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
<b>RAZEM</b>			<b>1 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 255 666,00</b>

## Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 866 031,71 zł i planu wydatków budżetu o kwotę 520 750,00 zł oraz zmniejszono przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o 2 371 531,71 zł.

Zmiany w planie dochodów:

### zadania własne

#### dochody bieżące:

Ø155 500,00 zł - zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatności za dożywianie w placówkach oświatowych – urealnienie planu w związku z prowadzeniem zajęć w trybie zdalnym;

#### dochody majątkowe:

Ø3 021 531,71 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości – część terenów inwestycyjnych w m. Łazisko na kwotę netto 2 886 572,36 zł oraz dwie działki w m. Twarda na kwotę 134 959,35 zł;

Zmiany w planie wydatków:

### zadania własne

#### wydatki bieżące:

Ø350 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na remont drogi gminnej nr 116604E w m. Cieblowice Duże oraz drogi nr 116404E w m. Zawada – w celu utrzymania tych dróg w stanie przejezdności;

Ø500 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na rezerwę ogólną – rezerwa została rozdysponowana, a rosnące ceny powodują często konieczność zwiększania nakładów na realizowane zadania;

Ø26 250,00 zł – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych – w związku z otrzymaną dodatkową kwotą części oświatowej subwencji ogólnej, którą po stronie dochodów wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy w m-cu wrześniu;

Ø155 500,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na dożywianie w placówkach oświatowych – urealnienie planu w związku z prowadzeniem zajęć w trybie zdalnym;

Ø335 381,08 zł – przesuwa się środki z projektu „Ku lepszej edukacji” (w wysokości 271 325,27 zł ) oraz z dowozu uczniów (w wysokości 64 055,81 zł) na zwrot części dotacji na realizację projektu – zwrot wynika z rozliczenia końcowego projektu (brak możliwości realizacji dodatkowych zajęć z uwagi na zdalną naukę wymuszoną przez pandemię wirusa SARS-COV-2).

#### wydatki majątkowe:

Ø100 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotację na wydatki inwestycyjne dla GZK – na wykup odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

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