

**UCHWAŁA NR XLVIII/289/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 17 listopada 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, poz. 1834), 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 42 928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70 034 655,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59 980 908,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 053 747,48 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 42 928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 74 674 518,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58 110 525,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 563 993,58 zł.

§ 3. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

/-/ **Zygmunt Musiał**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/289/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 523,26	0,00	42 928,00	351 451,26
			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	308 523,26	0,00	42 928,00	351 451,26
			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	301 338,96	0,00	42 928,00	344 266,96
bieżące razem:				41 110 788,17	0,00	42 928,00	41 153 716,17
			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							
majątkowe razem:				10 053 747,48	0,00	0,00	10 053 747,48
			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		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące razem:		18 827 192,13	0,00	0,00	18 827 192,13
	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:		69 991 727,78	0,00	42 928,00	70 034 655,78
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/289/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 listopada 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	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	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	42 928,00	42 928,00	0,00	0,00	0,00	42 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900 528,00	2 800 528,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 745 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	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	42 928,00	42 928,00	0,00	0,00	0,00	42 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617 928,00	517 928,00	55 000,00	0,00	55 000,00	462 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	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			
				zwiększenie	42 928,00	42 928,00	0,00	0,00	42 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 016 522,00	2 916 522,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 861 522,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	51 830 804,67	36 366 811,09	31 278 126,54	16 699 755,79	14 578 370,75	2 040 500,00	1 959 593,93	588 590,62	0,00	500 000,00	15 463 993,58	15 463 993,58	3 337 684,61	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	
				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	
				po zmianach	51 830 804,67	36 366 811,09	31 278 126,54	16 699 755,79	14 578 370,75	2 040 500,00	1 959 593,93	588 590,62	0,00	500 000,00	15 463 993,58	15 463 993,58	3 337 684,61	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

					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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18 827 192,13	18 827 192,13	985 805,13	575 536,62	410 268,51	0,00	17 841 387,00	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	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	0,00
				po zmianach	18 827 192,13	18 827 192,13	985 805,13	575 536,62	410 268,51	0,00	17 841 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 333 094,00
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			462 928,00
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
RAZEM			1 075 000,00	0,00	6 298 594,00

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 42 928,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

Ø42 928,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu dzierżawy gruntów związanych z zajęciem pasa drogi wewnętrznej – urealnienie planu;

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia z jst

wydatki bieżące:

Ø42 928,00 zł – zwiększa się plan wydatków pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu Opoczyńskiego – w związku z pismem z dnia 4 listopada 2021 r. o zwiększenie pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie – Marianka – prośba spowodowana wyższą najkorzystniejszą ofertą niż posiadane środki w budżecie powiatu;

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