

**UCHWAŁA NR XLIX/292/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 26 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, zm. Dz.U. z 2021 r. 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 20 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70 057 725,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 003 978,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 053 747,48 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 867 468,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73 810 020,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58 064 026,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 745 993,58 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3 752 294,68 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 956 728,00 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 6 857 911,20 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 4 460 327,89 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 plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim 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 Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
bieżące razem:				0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
			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

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							
752			Obrona narodowa	4 000,00	-4 000,00	5 800,00	5 800,00
			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
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00

		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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		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	5 800,00	5 800,00
bieżące razem:			41 153 716,17	-4 000,00	5 800,00	41 155 516,17
		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:				18 830 162,13	0,00	0,00	18 830 162,13
			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:				70 037 625,78	-4 000,00	24 100,00	70 057 725,78
			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

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 016 522,00	2 916 522,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 861 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

					Z tego:									
					z tego:					z tego:				
					z tego:					w tym:				

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 568 973,00	1 585 000,00	1 585 000,00	17 687,50	1 567 312,50	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	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 058 973,00	1 585 000,00	1 585 000,00	17 687,50	1 567 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 973,00	3 473 973,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 960 973,00	1 357 000,00	1 357 000,00	17 687,50	1 339 312,50	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	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	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	4 450 973,00	1 357 000,00	1 357 000,00	17 687,50	1 339 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 973,00	3 093 973,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	40 745,88	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,88	30 745,88	708,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,40	-37,40	-37,40	0,00	0,00	
				zwiększenie	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	37,40	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	40 745,88	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,88	30 745,88	708,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,40	-37,40	-37,40	0,00	0,00	
				zwiększenie	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	37,40	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	273 340,00	216 340,00	216 340,00	0,00	216 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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	225 340,00	216 340,00	216 340,00	0,00	216 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	272 340,00	215 340,00	215 340,00	0,00	215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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	224 340,00	215 340,00	215 340,00	0,00	215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	265 660,50	265 660,50	265 660,50	70 400,00	195 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 268,34	-51 268,34	-51 268,34	0,00	-51 268,34	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	214 392,16	214 392,16	214 392,16	70 400,00	143 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	232 660,50	232 660,50	232 660,50	70 400,00	162 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 268,34	-51 268,34	-51 268,34	0,00	-51 268,34	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	181 392,16	181 392,16	181 392,16	70 400,00	110 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	5 142,15	5 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,15	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 942,15	6 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 142,15	5 142,15	0,00	0,00	0,00	5 142,15	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 942,15	6 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-123 800,00	-23 800,00	-23 800,00	0,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 921 175,44	5 823 591,50	5 233 591,50	281 940,00	4 951 651,50	585 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 583,94	7 097 583,94	3 196 981,94	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	2 329 160,00	2 329 160,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 528 160,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 160,00	2 336 160,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 151 451,94	804 600,00	269 600,00	11 350,00	258 250,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 851,94	3 346 851,94	3 196 981,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 800,00	-23 800,00	-23 800,00	0,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 077 651,94	780 800,00	245 800,00	11 350,00	234 450,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 851,94	3 296 851,94	3 196 981,94	0,00	0,00	
90005			Pozostała działalność	przed zmianą	545 641,30	465 641,30	460 641,30	270 590,00	190 051,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 857 911,20
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	4 407 305,89
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 XLIX/292/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 26 listopada 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	4 573 973,00	2 737 973,00	1 836 000,00
	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	3 093 973,00	2 707 973,00	386 000,00
		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	545 000,00	545 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	65 000,00	65 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	16 000,00		16 000,00
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	225 000,00		225 000,00
		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. Cieblowiec 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	9 000,00	9 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	0,00
		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	9 000,00	9 000,00	
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	7 097 423,94	6 047 423,94	1 050 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 336 000,00	1 536 000,00	800 000,00
		Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	27 000,00	27 000,00	
		Budowa spinki wodociągowej Ciebłowice - 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	3 296 851,94	3 296 851,94	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	50 000,00	50 000,00	
	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 i kanalizacyjnych	250 000,00		250 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	30 000,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 994,19	664 994,19	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	664 994,19	664 994,19	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	5 000,00	5 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	220 000,00	220 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	35 000,00	35 000,00	
		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	748 000,00	688 000,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	748 000,00	688 000,00	60 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	321 000,00	321 000,00	
		Przebudowa boiska przy DL w Wąwale	367 000,00	367 000,00	
		Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej z m. Twarda	60 000,00		60 000,00
Razem			15 745 099,61	12 626 099,61	3 119 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/292/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 26 listopada 2021 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	84 348,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 348,45
		4810	Rezerwy	84 348,45
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63 000,00
			rezerwa ogólna	21 348,45
Razem:				84 348,45

**PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2021 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	3 223 800,00
			dopłaty	285 700,00
Stan środków obrotowych na początek roku				138 000,00
Suma bilansowa				3 647 500,00

II. KOSZTY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	914 000,00
			rzeczowe i pozostałe	2 146 500,00
			majątkowe	435 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				152 000,00
Suma bilansowa				3 647 500,00

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 300,00 zł, zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 869 268,34 zł oraz zmniejszono przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o 887 568,34 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową

dochody bieżące:

Ø18 300,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na wykonanie inwentaryzacji na terenie gminy wyrobów zawierających azbest - na podstawie podpisanej umowy;

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową

wydatki bieżące:

Ø23 800,00 zł – zwiększa się plan wydatków na wykonanie inwentaryzacji na terenie gminy wyrobów zawierających azbest – urealnienie planu poprzez przesunięcie środków z zadań własnych;

zadania własne

wydatki bieżące:

Ø24 268,34 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże” – konieczność przesunięcia środków na rok następny wynikający z wydłużania się procedury planistycznej z powodu przedłużającego się etapu uzyskiwania niezbędnych wniosków od organów i instytucji (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego);;

Ø13 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” i przesuwa na rok następny – z uwagi na konieczność dokonania ustaleń z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie planu, wydłużeniu ulega cała procedura planistyczna;

Ø14 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” i przesuwa na rok następny – z uwagi na konieczność dokonania ustaleń z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie planu, wydłużeniu ulega cała procedura planistyczna;

Ø23 800,00 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i przenosi się do zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową – na podstawie podpisanej umowy;

wydatki majątkowe:

Ø7 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: „Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej” – zabezpieczenie środków do wartości rynkowej kosztów budowy podłączenia kanalizacyjnego do garażu OSP Twarda;

Ø179 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków z uwagi na przedłużenie prac projektowych związane z dłuższym procesem uzgadniania dokumentacji i uzyskiwania danych z geodezji powiatowej na poniższych zadaniach:

- „Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i Równej w Zaborowie II” – 70 000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E – ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej – obręb Kol. Zawada-Dąbrowa” – 61 000,00 zł,
- „Budowa gminnego zasobu mieszkalnego” – 48 000,00 zł;

Ø 446 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na następujących zadaniach:

- „Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki – Wolbórz w m. Chorzęcin” – oszczędności na etapie realizacji zadania w wysokości 55 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno” - oszczędności na etapie realizacji zadania w wysokości 24 000,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – przesunięcie zakończenia prac projektowych na rok następny, kwota 100 000,00 zł,
- „Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie” - oszczędności po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 50 000,00 zł,
- „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” – realizacja zadania przesunięta na rok następny, kwota 50 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów” – odstąpienie od budowy piłkochwyłów, ze względu na brak zgody na lokalizację w zblizeniu do magistrali wodociągowej, kwota 74 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie” – brak wykonawców na budowę zadaszenia tarasu, kwota 35 000,00 zł,
- „Przebudowa boiska przy DL w Wąwale” - oszczędności po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 18 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w m. Twarda” - oszczędności po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 40 000,00 zł;

Ø200 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego” – urealnienie planu ze względu na brak wykupów pod drogę ul. Handlową w m. Karolinów oraz ul. Zacisze w m. Smardzewice;

Ø37,40 zł – przesuwa się środki z części finansowanej z budżetu UE do części stanowiącej wkład własny do projektu, na zadaniu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” – urealnienie planu.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym GZK poprzez zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków o kwotę 146 000,00 zł oraz zwiększenie kosztów związanych z produkcją wody i odbiorem ścieków (głównie zakup energii elektrycznej) – urealnienie planu na podstawie aktualnych szacunków.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, przychodach, inwestycyjny, rezerw oraz plan finansowy GZK.