

**UCHWAŁA NR L/304/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 22 grudnia 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 326 523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 70 398 421,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 344 674,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 053 747,48 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 300 212,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73 523 981,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58 337 987,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 185 993,58 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3 125 559,27 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 329 992,59 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 6 231 175,79 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 3 833 592,48 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/304/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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							
bieżące razem:				18 300,00	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	10 641 948,66	0,00	38 023,00	10 679 971,66
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 005 676,00	0,00	38 023,00	9 043 699,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 005 676,00	0,00	38 023,00	9 043 699,00
801			Oświata i wychowanie	1 467 541,65	0,00	297 100,00	1 764 641,65
			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
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	297 100,00	297 600,00
			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	297 100,00	297 100,00
852		Pomoc społeczna	1 110 334,52	-15 600,00	7 000,00	1 101 734,52
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	-7 000,00	0,00	23 000,00
		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	30 000,00	-7 000,00	0,00	23 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 518,00	-600,00	0,00	194 918,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 052,64	0,00	7 000,00	15 052,64
		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	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	279 815,88	-8 000,00	0,00	271 815,88
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-8 000,00	0,00	32 000,00
bieżące razem:			41 171 286,17	-15 600,00	342 123,00	41 497 809,17
		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

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 828 565,13	0,00	0,00	18 828 565,13
			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:				70 071 898,78	-15 600,00	342 123,00	70 398 421,78
			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 L/304/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	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		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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	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		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		
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	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	4 016 522,00	2 916 522,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 861 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:									Wydatki majątkowe	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		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		
710			Działalność usługowa	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	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 801,10	-32 801,10	-32 801,10	0,00	-32 801,10	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	181 591,06	181 591,06	181 591,06	70 400,00	111 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 097 583,94	7 097 583,94	3 196 981,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-492 775,13	-22 775,13	-22 775,13	0,00	-22 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	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	12 456 750,31	5 829 166,37	5 239 166,37	310 290,00	4 928 876,37	585 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 583,94	6 627 583,94	2 726 981,94	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	2 336 160,00	2 336 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	2 506 160,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 160,00	2 336 160,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	3 296 851,94	3 296 851,94	3 196 981,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	-470 000,00	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	3 607 651,94	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	2 826 851,94	2 826 851,94	2 726 981,94	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	495 641,30	465 641,30	460 641,30	270 590,00	190 051,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-775,13	-775,13	-775,13	0,00	-775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	523 216,17	493 216,17	488 216,17	298 940,00	189 276,17	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 675 593,51	1 959 902,75	784 402,75	221 306,00	563 096,75	1 175 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	715 690,76	715 690,76	139 994,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 176,64	-31 176,64	-31 176,64	-28 350,00	-2 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	
			po zmianach	2 564 416,87	1 938 726,11	763 226,11	192 956,00	570 270,11	1 175 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 690,76	625 690,76	139 994,19	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 450 593,51	784 902,75	784 402,75	221 306,00	563 096,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	665 690,76	665 690,76	139 994,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 176,64	-31 176,64	-31 176,64	-28 350,00	-2 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	
			po zmianach	1 339 416,87	763 726,11	763 226,11	192 956,00	570 270,11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 690,76	575 690,76	139 994,19	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 955 306,33	36 309 312,75	31 259 747,20	16 994 116,77	14 265 630,43	2 040 500,00	1 920 474,93	588 590,62	0,00	500 000,00	14 645 993,58	14 645 993,58	3 337 684,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-699 658,13	-139 658,13	-108 558,13	-49 841,98	-58 716,15	0,00	-31 100,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	-470 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	399 445,72	399 445,72	389 132,43	125 350,00	263 782,43	0,00	10 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 655 093,92	36 569 100,34	31 540 321,50	17 069 624,79	14 470 696,71	2 040 500,00	1 899 688,22	588 590,62	0,00	500 000,00	14 085 993,58	14 085 993,58	2 867 684,61	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	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	18 828 565,13	18 828 565,13	987 178,13	582 826,62	404 351,51	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
			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	18 828 565,13	18 828 565,13	987 178,13	582 826,62	404 351,51	0,00	17 841 387,00	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:			6 231 175,79
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	3 780 570,48
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 L/304/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 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. 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	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	6 627 423,94	5 577 423,94	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 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	2 826 851,94	2 826 851,94	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	2 726 981,94	2 726 981,94	
		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	624 994,19	574 994,19	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	574 994,19	574 994,19	0,00

	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	20 000,00	20 000,00	
	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	130 000,00	130 000,00	
	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 Sługocicach	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		15 185 099,61	12 066 099,61	3 119 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/304/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/304/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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	3 452 034,23
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	3 166 334,23
			dopłaty	285 700,00
Stan środków obrotowych na początek roku				138 000,00
Suma bilansowa				3 590 034,23

II. KOSZTY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 034,23
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	914 000,00
			rzeczowe i pozostałe	2 146 500,00
			majątkowe	377 534,23
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				152 000,00
Suma bilansowa				3 590 034,23

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 326 523,00 zł, zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 300 212,41 zł oraz zmniejszono przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o 626 735,41 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

Ø38 023,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z urealnieniem liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok – na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.;

Ø297 100,00 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na wsparcie zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości z dnia 29 września 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 939);

Ø7 000,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatności za DPS – urealnienie planu w związku z rezygnacją osoby przebywającej w DPS;

Ø600,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu oprocentowania depozytów na rachunku bankowym – urealnie planu GOPS w związku z brakiem oprocentowania środków znajdujących się na rachunku bankowym;

Ø7 000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – urealnienie planu w związku ze zwiększeniem liczby osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze;

Ø8 000,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu środków za prace społecznie użyteczne – urealnienie planu w związku ze zmniejszeniem liczby osób wykonujących prace społecznie użyteczne (zgony i rezygnacje).

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

Ø32 804,10 zł – zmniejsza się plan wydatków na opracowanie dokumentu pn.: „Strategia rozwoju gminy Tomaszów Mazowiecki 2030” – urealnienie planu w związku z przesunięciem realizacji na rok następny;

Ø28 350,00 zł – przesuwa się środki z pozostałego planu wynagrodzeń w świetlicach na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych i osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych – urealnienie planu;

Ø271,31 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz urealnia się plan na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do wysokości rzeczywistego odpisu rocznego;

Ø22 000,00 zł – przesuwa się środki zabezpieczone na dopłaty do ścieków dla ZWiK na zakup energii elektrycznej i ciepłowniczej do Urzędu Gminy oraz domów ludowych – urealnienie planu w związku ze wzrostem cen;

Ø292 860,00 zł - zwiększa się plan wydatków w placówkach oświatowych – w związku z otrzymaną częścią oświatową subwencji ogólnej, z realizacją zadania pn.; „Laboratoria przyszłości” oraz nieplanowanych wydatków dotyczących odprawy pośmiertnej i zatrudnienia pracownika na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym;

Ø6 613,29 zł – przesuwa się środki w planie finansowym GOPS z działu rodzina do działu pomoc społeczna – w związku z oszczędnościami dotyczącymi zatrudnienia asystenta rodziny i zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia, przesuwa się środki na zasiłki celowe na zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

wydatki majątkowe:

Ø470 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu w związku z brakiem realizacji instalacji grzewczej w DL w Twardej (brak materiałów na rynku – przesunięcie terminu na rok następny) oraz oszczędnościami na pozostałych obiektach (Smardzewice, bloki w Dąbrowie i Wąwale);

Ø40 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach” – oszczędności na etapie realizacji zadania;

Ø50 000,00 zł - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej” - oszczędności na etapie realizacji zadania;

Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym GZK poprzez zmniejszenie przychodów i kosztów o kwotę 57 465,77 zł dotyczących realizacji podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej – po rozliczeniu X etapu budowy przyłączy.

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