

**UCHWAŁA NR XIII/67/19**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 11 lipca 2019 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019**

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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 255 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 62 148 448,44zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51 069 084,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 079 364,24 zł.

§2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 118 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 71 164 919,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44 813 069,49 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 351 850,48 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 9 016 471,53 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 13 069 147,07 zł, z tego:

1) kredyty i pożyczki 11 275 940,85 zł, w tym:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 055 116,00 zł,
- 2) wolne środki 1 793 206,22 zł;

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4 052 675,54 zł, z tego:

2) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 052 675,54 zł, w tym:

- a) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 1 636 025,62 zł, jak w załączniku nr 3.

§5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Krystyna Pierścińska*

**Krystyna Pierścińska**

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Własne

Rodzaj

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
855			Rodzina	62 252,54	-250,00	250,00	62 252,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 760,32	-250,00	250,00	7 760,32
		2900	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250,00	-250,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	250,00	7 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 961,00	0,00	600,00	79 961,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 961,00	0,00	600,00	79 961,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	600,00	3 100,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>39 317 740,68</b>	<b>-250,00</b>	<b>850,00</b>	<b>39 318 340,68</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	1 537 364,86	0,00	0,00	1 537 364,86

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	666 733,00	0,00	140 172,00	806 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	666 733,00	0,00	140 172,00	806 905,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 172,00	140 172,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	0,00	15 000,00	21 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	0,00	15 000,00	21 500,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	0,00	15 000,00	21 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 824 192,24</b>	<b>0,00</b>	<b>255 172,00</b>	<b>11 079 364,24</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	8 594 916,91	0,00	0,00	8 594 916,91

### Rodzaj

### Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące razem:</b>	<b>11 750 743,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 750 743,52</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

### Ogółem:

				<b>61 892 676,44</b>	<b>-250,00</b>	<b>256 022,00</b>	<b>62 148 448,44</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	10 132 281,77	0,00	0,00	10 132 281,77





Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/67/19  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 11 lipca 2019 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 955 116,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 793 206,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 320 824,85
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 886 025,62
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 166 649,92

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 231 622,51</b>	<b>5 848 370,58</b>	<b>1 383 251,93</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 971 622,51	5 633 370,58	338 251,93
		Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych wraz z oświetleniem	15 000,00	15 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	95 000,00	95 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły	200 000,00		200 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubałowskiego) w m. Smardzewice	4 000,00	4 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	2 752 370,58	2 752 370,58	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	138 251,93	0,00	138 251,93
		Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa	220 000,00	220 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w obsępie ewid. Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów	790 000,00	790 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna) oraz utwardzenie płytami części ul. Górnej w Zaborowie II	837 000,00	837 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	700 000,00	700 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	150 000,00	150 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	510 000,00	215 000,00	295 000,00
		Utwardzenie płytami ul. Malej w Wąwale	30 000,00	30 000,00	0,00
		Utwardzenie drogi w Zaborowie I. ul. Parkowa	100 000,00	100 000,00	0,00
		Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	85 000,00	85 000,00	0,00
		Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - dz. Nr 224 w Kol. Zawada	32 000,00		32 000,00
		Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - część ul. Wschodniej w Smardzewicach	65 000,00		65 000,00
		Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol. Zawada (dz. Nr 11/1, 12/3, 13/5)	148 000,00		148 000,00
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>821 950,00</b>	<b>821 950,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	821 950,00	821 950,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	66 150,00	66 150,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	755 800,00	755 800,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 748,07</b>	<b>236 748,07</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 748,07	236 748,07	0,00
		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki. łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	236 748,07	236 748,07	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dostawa i montaż chłodnicy wraz z agregatem do budynku B Urzędu Gminy	31 000,00		31 000,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>481 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla KPP w Tomaszowie Maz.	20 000,00		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	461 000,00	355 000,00	106 000,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	36 000,00		36 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	310 000,00	310 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	45 000,00	45 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Wiadernie	70 000,00		70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 500,00</b>
	80101	Szkoła podstawowa	27 500,00	0,00	27 500,00
		Kreatywna strefa gier w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie	12 500,00		12 500,00
		Zakup i montaż zestawu "plac zabaw z podwójną zjeżdżalnią" przy SP Chorzęcin	15 000,00		15 000,00
	80195	Pozostała działalność	61 000,00	50 000,00	11 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie	50 000,00	50 000,00	
		Monitoring w Szkole Podstawowej w Zawadzie	11 000,00		11 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 530 866,61</b>	<b>14 530 866,61</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 375 466,61	11 375 466,61	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	10 836 466,61	10 836 466,61	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	519 000,00	519 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
		Słoneczne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	2 350 000,00	2 350 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	81 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	68 000,00	68 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Północnej w Twardej	13 000,00	13 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	724 400,00	724 400,00	0,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	434 400,00	434 400,00	
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	290 000,00	290 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 456 610,43</b>	<b>2 432 610,43</b>	<b>24 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 456 610,43	2 432 610,43	24 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	20 000,00	20 000,00	
		Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	1 166 000,00	1 166 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	170 200,00	170 200,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świłticy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	107 000,00	107 000,00	
		Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesolej w miejscowości Smardzewice	709 410,43	709 410,43	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	10 000,00	10 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	50 000,00	50 000,00	
		Zadaszenie tarasu DL w Komorowie	5 000,00		5 000,00



		Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	19 000,00		19 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 000,00	456 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	250 000,00	250 000,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże	200 000,00	200 000,00	
		Wykonanie zasilania energetycznego do boiska sportowego w Wiadernie	6 000,00	6 000,00	
<b>Razem</b>			<b>26 334 297,62</b>	<b>24 731 545,69</b>	<b>1 602 751,93</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIII/67/19  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 11 lipca 2019 roku

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>453 377,47</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 377,47
		4810	Rezerwy	453 377,47
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	131 000,00
			rezerwa ogólna	322 377,47
<b>Razem:</b>				<b>453 377,47</b>