

UCHWAŁA NR IV/25/19
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 17 stycznia 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 2018 r., poz. 994 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693; Dz.U. z 2018 r., poz. 2354; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) **uchwała się, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 142 940,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 60 297 297,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47 919 757,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 377 539,91 zł.

§2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 57 140,00, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 72 195 736,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43 156 186,63 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 039 549,58 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 11 898 438,39 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 16 596 543,93 zł, z tego:

1) kredyty i pożyczki 16 596 543,93 zł, w tym:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 055 116,00 zł;

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4 698 105,54 zł,

z tego:

2) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 698 105,54 zł, w tym:

a) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 2 281 455,62 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska
Krystyna Pierścińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/25/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 stycznia 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 815,28	3 815,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 815,28	3 815,28
		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	0,00	0,00	3 815,28	3 815,28
			bieżące razem:	36 354 426,63	0,00	3 815,28	36 358 241,91
			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	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	32 303,00	32 303,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	32 303,00	32 303,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 303,00	32 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 787 260,18	0,00	80 924,00	7 868 184,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 787 260,18	0,00	80 924,00	7 868 184,18
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 924,00	80 924,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 898,00	25 898,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	25 898,00	25 898,00

			6280	Strodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	0,00	0,00	25 898,00	25 898,00
				majatkowe razem:	12 238 414,91	0,00	139 125,00	12 377 539,91
				w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 238 414,91	0,00	0,00	12 238 414,91

Rodzaj Zlecone

Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				11 561 516,00	0,00	0,00	11 561 516,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem:	60 154 357,54	0,00	142 940,28	60 297 297,82
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 542 414,91	0,00	0,00	12 542 414,91

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/25/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 955 116,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 641 427,93
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 531 455,62
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
600		Transport i łączność	8 074 622,51	5 986 370,58	2 088 251,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 700 000,00		1 700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 224 622,51	5 836 370,58	388 251,93
		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 dróg gminnych	200 000,00		200 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Piliczej 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	188 251,93	0,00	188 251,93
		Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa	220 000,00	220 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów (przez łąs)	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)	670 000,00	670 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Zawada, ul. Sadowa i część ul. Polnej	1 070 000,00	1 070 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	150 000,00	150 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	0,00
		Utwardzenie płytami ul. Małej w Wąwale	50 000,00	50 000,00	0,00
		Utwardzenie drogi w Zaborowie I, ul. Parkowa	100 000,00	100 000,00	0,00
630		Turystyka	3 441 540,00	3 441 540,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 441 540,00	3 441 540,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	2 805 740,00	2 805 740,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	635 800,00	635 800,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 748,07	236 748,07	0,00
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 000,00	385 000,00	36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 000,00	385 000,00	36 000,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	36 000,00		36 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Władernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	340 000,00	340 000,00	

		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	45 000,00	45 000,00	
801		Oświata i wychowanie	61 000,00	50 000,00	11 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 761 228,57	12 761 228,57	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 583 828,57	11 583 828,57	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	11 013 828,57	11 013 828,57	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	550 000,00	550 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	320 000,00	0,00
		Słoneczne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	320 000,00	320 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	63 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	50 000,00	50 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Północnej w Twardej	13 000,00	13 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	794 400,00	794 400,00	0,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	504 400,00	504 400,00	
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	290 000,00	290 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 743 410,43	3 704 410,43	39 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 743 410,43	3 704 410,43	39 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	20 000,00	20 000,00	
		Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	2 355 000,00	2 355 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	100 000,00	100 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świłticy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	354 000,00	354 000,00	
		Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesolej w miejscowości Smardzewice	499 410,43	499 410,43	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	50 000,00	50 000,00	
		Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał	76 000,00	76 000,00	0,00
		Zadaszenie sceny przy DL w Komorowie	20 000,00		20 000,00
		Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	19 000,00		19 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	100 000,00	100 000,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże	200 000,00	200 000,00	
Razem			29 039 549,58	26 865 297,65	2 174 251,93