

UCHWAŁA NR LXXXII/539/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

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 2023 r., poz. 40; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 1463, Dz.U. z 2023 r. poz. 572) oraz 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 3 009 781,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 90 144 162,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68 364 103,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 780 059,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 3 009 781,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 95 525 387,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65 128 135,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 397 251,88 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2024

Rodzaj			Poroz. z JST				
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:				4 530 075,00	0,00	0,00	4 530 075,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				6 705 000,00	0,00	0,00	6 705 000,00
			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

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00

750			Administracja publiczna	503,11	0,00	37 754,03	38 257,14
			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	37 754,03	37 754,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	37 754,03	37 754,03
			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	37 754,03	37 754,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 713,39	31 713,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 040,64	6 040,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 747 644,62	-290 000,00	0,00	33 457 644,62
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 800,00	-290 000,00	0,00	91 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 698 514,00	0,00	2 509 572,00	17 208 086,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 441 437,00	0,00	1 755 859,00	14 197 296,00
			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	12 441 437,00	0,00	1 755 859,00	14 197 296,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	753 713,00	753 713,00
			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	0,00	0,00	753 713,00	753 713,00
801			Oświata i wychowanie	1 749 000,00	0,00	79 023,16	1 828 023,16

			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	78 864,16	78 864,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00	0,00	79 023,16	83 723,16
			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	78 864,16	78 864,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	159,00	159,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	78 864,16	78 864,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 000,00	-89 508,00	0,00	672 492,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	762 000,00	-89 508,00	0,00	672 492,00
			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	762 000,00	-89 508,00	0,00	672 492,00
bieżące razem:				56 465 170,14	-379 508,00	2 916 349,19	59 002 011,33
			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	116 618,19	116 618,19

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	472 245,97	472 245,97
			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	472 245,97	472 245,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	472 245,97	472 245,97
			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	472 245,97	472 245,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	396 686,61	396 686,61

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 559,36	75 559,36
majątkowe razem:				14 602 813,10	0,00	472 245,97	15 075 059,07
			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	1 527 451,00	0,00	472 245,97	1 999 696,97

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107,72	0,00	693,97	1 801,69
			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
	85395		Pozostała działalność	1 107,72	0,00	693,97	1 801,69
			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	1 107,72	0,00	693,97	1 801,69
bieżące razem:				4 831 322,81	0,00	693,97	4 832 016,78
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				87 134 381,05	-379 508,00	3 389 289,13	90 144 162,18
			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	1 527 451,00	0,00	588 864,16	2 116 315,16

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	17 573 195,80	9 018 195,80	5 391 499,00	0,00	5 391 499,00	3 626 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 000,00	8 555 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 601 195,80	9 046 195,80	5 391 499,00	0,00	5 391 499,00	3 654 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 000,00	8 555 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 339 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 589 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 570 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 218 832,00	766 650,00	766 650,00	0,00	766 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 182,00	7 452 182,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	4 831 322,81	4 831 322,81	1 048 300,80	936 231,09	112 069,71	0,00	3 783 022,01	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
	zwiększenie	693,97	693,97	13,61	0,00	13,61	0,00	680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 832 016,78	4 832 016,78	1 048 314,41	936 231,09	112 083,32	0,00	3 783 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/539/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 lutego 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 850 000,00	11 850 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	4 000 000,00	4 000 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 850 000,00	7 850 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	6 550 000,00	6 550 000,00	
		Dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tomaszów Maz. - tranzyt od ul. Wola Wiaderno w kierunku kolektora K.0 - realizowaną przez ZWiK	1 300 000,00	1 300 000,00	
600		Transport i łączność	14 907 182,00	10 563 182,00	4 344 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 255 000,00	3 255 000,00	4 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	1 300 000,00	1 300 000,00	
		Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice	4 000 000,00		4 000 000,00
		Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda	1 885 000,00	1 885 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada	70 000,00	70 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 502 182,00	6 158 182,00	344 000,00
		Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta	80 000,00	80 000,00	
		Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta	70 000,00	70 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej w Wąwale do drogi wojewódzkiej nr 713	50 000,00	50 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116401E ul. Szczęśliwa i część ul. Zarzecznej w Komorowie	44 000,00		44 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice	1 700 000,00	1 700 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada - Dąbrowa	160 000,00	160 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale	290 000,00	290 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łągiewniki - Kwiatkówka	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice	60 000,00	60 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E i nr 116403E i 116468E w m. Zawada	50 000,00	50 000,00	

	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	2 538 182,00	2 538 182,00	
	Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko	300 000,00	300 000,00	
	Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w m. Smardzewice	200 000,00		200 000,00
	Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże	100 000,00	100 000,00	
	Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	130 000,00	130 000,00	
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	200 000,00	200 000,00	
	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	100 000,00	100 000,00	
	Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach	150 000,00	150 000,00	
	Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	100 000,00		100 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 150 000,00	1 150 000,00	
	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	400 000,00	400 000,00	
	Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna	250 000,00	250 000,00	
	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka	100 000,00	100 000,00	
	Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	400 000,00	400 000,00	
630	Turystyka	350 000,00	200 000,00	150 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	200 000,00	150 000,00
	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	200 000,00	200 000,00	

		Zagospodarowanie na cele turystyczno-rekreacyjne terenu nad zatoką w m. Tresta	150 000,00		150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	498 089,13	498 089,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 089,13	498 089,13	
		Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	498 089,13	498 089,13	
750		Administracja publiczna	610 017,74	610 017,74	
	75023	Urzędy gmin	610 017,74	610 017,74	
		Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki	610 017,74	610 017,74	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00		25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00		25 000,00
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	25 000,00		25 000,00
801		Oświata i wychowanie	430 000,00	400 000,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych	150 000,00	150 000,00	
	80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	
		Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny	100 000,00	100 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00		30 000,00
		Zakup butli na gaz ciekły propan - butan do ZS w Wiadernie	15 000,00		15 000,00
		Zakup butli na gaz ciekły propan - butan do ZSP w Smardzewicach	15 000,00		15 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 000,00	385 000,00	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	200 000,00	200 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	150 000,00	150 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	385 000,00	35 000,00	350 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	35 000,00	35 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	300 000,00		300 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej z funkcją odśnieżania	50 000,00		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 000,00	883 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	883 000,00	883 000,00	
		Adaptacja garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wąwale	50 000,00	50 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieślówice Duże	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	300 000,00	300 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie	433 000,00	433 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Sługolicach	30 000,00	30 000,00	
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	
		Razem:	30 438 288,87	25 539 288,87	4 899 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/539/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 lutego 2024 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	438 363,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 363,20
		4810	Rezerwy	438 363,20
			URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI	438 363,20
Razem:				438 363,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/539/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 lutego 2024 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 074 488,96	0,00	5 404 696,80
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tomaszów Maz. - tranzyt od ul. Wola Wiaderno w kierunku kolektora K.0 - realizowaną przez ZWiK			1 300 000,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			3 300 000,00
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			12 736,80
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu			2 460,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 500,00
851	85154	Gminny Dom Kultury - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			65 000,00
851	85195	Miasto Tomaszów Maz. - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			107 000,00
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			230 000,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2024			385 000,00
921	92114	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Tomaszów Mazowiecki	2 074 488,96		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	1 734 807,89
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			175 000,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			130 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			24 000,00
900	90026	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			30 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			300 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			1 055 807,89
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			2 074 488,96	0,00	7 139 504,69

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 009 781,13 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Przesuwa się kwotę 290 000,00 zł, stanowiącą plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, z paragrafu 0490 w rozdziale 75618 do paragrafu 0620 w rozdziale 60016 – cele jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tego tytułu – na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 754,03 zł z tytułu środków z budżetu UE (31 713,39 zł) oraz z budżetu państwa (6 040,64 zł) na realizację zadania pn. „Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki”;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 755 859,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 dotyczącej kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 753 713,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej – na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 dotyczącej kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159,00 zł w ZS w Wiadernie z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w mieniu;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 864,16 zł z tytułu środków z budżetu Rady Europy na zadanie realizowane przez ZSP Smardzewice pn.: „Razem dla zdrowia” w ramach programu ERASMUS+- na podstawie podpisanej umowy;

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 89 508,00 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu na zadanie „Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków oraz remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w Smardzewicach” – urealnienie wartości do wielkości wynikających z rozstrzygniętego przetargu;

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 472 245,97 zł z tytułu środków z budżetu UE (396 686,61 zł) oraz z budżetu państwa (75 559,36 zł) na realizację zadania pn. „Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki”;

zadania zlecone

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 693,97 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi – zadanie realizowane przez GOPS

Zmiany w planie wydatków:

zadania realizowane w ramach porozumień między jst

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł na dotację dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w celu partycypacji w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – urealnienie planu;

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 036,99 zł na realizację zadania pn. „Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – zadanie dofinansowane z budżetu UE (77,28%) i budżetu państwa (14,72%), realizowane w związku z realizacją projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Program:

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR);

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 159,00 zł w ZS w Wiadernie z otrzymanego odszkodowania za szkodę w mieniu – urealnienie planu;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 864,16 zł na zadanie realizowane przez ZSP Smardzewice pn.: „Razem dla zdrowia” w ramach programu ERASMUS+ - na podstawie podpisanej umowy;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300 000,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli – środki na realizację skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 238,37 zł na zwrot kosztów kształcenia przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczających do placówek położonych na terenie innych gmin – urealnienie planu;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 255 807,89 zł na zadaniu „Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków oraz remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w Smardzewicach” – urealnienie planu w związku z rozstrzygnięciem przetargu i dostosowaniem do harmonogramu złożonego przez wykonawcę.

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” - zabezpieczenie środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w m. Twarda;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice” – projekt budowlany nie przewidywał ingerencji w istniejący chodnik (ciąg pieszy). W ostatnich latach, na skutek intensywnej rozbudowy mieszkaniowej i związanego z tym ruchu ciężkich pojazdów i sprzętu, istniejący chodnik uległ znacznej deformacji (zaniżenia w chodniku, uszkodzone krawężniki i obrzeża). Wymaga on przystosowania do funkcji użytkowych (większa nośność ciągu i zjazdów) oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z ciągu pieszego poprzez przywrócenie równości poprzecznej i podłużnej (kompleksowa modernizacja konstrukcji chodnika tj. podbudowy i nawierzchni). Ponadto projekt budowlany nie przewidywał montażu oporników i obrzeży, jako obramowania zewnętrznego ścieżki rowerowej, co jest niezbędne do prawidłowej technologii wykonania ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowe;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 568 980,75 zł na realizację zadania pn. „Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – zadanie dofinansowane z budżetu UE (77,28%) i budżetu państwa (14,72%), realizowane w związku z realizacją projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR);

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 233 000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie” – zabezpieczenie środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę miejsc parkingowych przy DL w Chorzęcinie.

zadania zlecone

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 693,97 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi – zadanie realizowane przez GOPS

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, załącznik inwestycyjny oraz o udzielonych dotacjach z budżetu gminy.