

UCHWAŁA NR II/10/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 23 maja 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 2024 r., poz. 609) 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 19 680,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 91 871 369,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70 091 310,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 780 059,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 360 644,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 97 593 559,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67 195 028,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 398 530,16 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5 722 189,30 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10 056 186,02 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 8 571 670,58 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 404 488,85 zł,
- 3) wolne środki 1 080 026,59 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4 333 996,72 zł, których całość stanowi spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 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. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 6.

§ 8. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Stanisław Król

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/10/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2024

Rodzaj zadania: **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 zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 457 644,62	0,00	8 388,00	33 466 032,62
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 170 666,32	0,00	8 388,00	8 179 054,32

		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	8 388,00	8 388,00
758		Różne rozliczenia	17 304 532,00	0,00	6 154,18	17 310 686,18
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	324 555,00	0,00	6 154,18	330 709,18
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	6 154,18	206 154,18
801		Oświata i wychowanie	2 866 976,16	0,00	2 500,00	2 869 476,16
		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	78 864,16	0,00	0,00	78 864,16
	80101	Szkoły podstawowe	98 723,16	0,00	2 500,00	101 223,16
		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	78 864,16	0,00	0,00	78 864,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	159,00	0,00	2 500,00	2 659,00
852		Pomoc społeczna	828 871,64	0,00	71,83	828 943,47
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 739,64	0,00	71,83	14 811,47
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239,64	0,00	71,83	311,47
855		Rodzina	98 166,67	-1 133,34	3 700,00	100 733,33
		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	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	3 700,00	5 200,00
		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

	0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00	0,00	700,00	1 200,00
	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	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 166,67	-1 133,34	0,00	94 033,33
		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	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 666,67	-1 133,34	0,00	82 533,33
bieżące razem:			60 190 234,33	-1 133,34	20 814,01	60 209 915,00
		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	116 618,19	0,00	0,00	116 618,19

majątkowe						
majątkowe razem:			15 075 059,07	0,00	0,00	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	1 999 696,97	0,00	0,00	1 999 696,97

Rodzaj zadania: **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:			5 351 320,75	0,00	0,00	0,00	5 351 320,75
			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:			91 851 689,15	-1 133,34	20 814,01	91 871 369,82
		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	2 116 315,16	0,00	0,00	2 116 315,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 23 maja 2024 r.

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	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	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			
				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	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	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	0,00	0,00	8 555 000,00	8 555 000,00	0,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 423 832,00	771 650,00	771 650,00	0,00	771 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 182,00	7 652 182,00	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	1 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,28	1 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 425 110,28	771 650,00	771 650,00	0,00	771 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 460,28	7 653 460,28	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 016 632,00	514 450,00	514 450,00	0,00	514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 182,00	6 502 182,00	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	1 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,28	1 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 017 910,28	514 450,00	514 450,00	0,00	514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 460,28	6 503 460,28	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	496 770,00	146 770,00	146 770,00	7 100,00	139 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	12 199,72	12 199,72	12 199,72	0,00	12 199,72	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	508 969,72	158 969,72	158 969,72	7 100,00	151 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	496 770,00	146 770,00	146 770,00	7 100,00	139 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	12 199,72	12 199,72	12 199,72	0,00	12 199,72	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	508 969,72	158 969,72	158 969,72	7 100,00	151 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 329 901,62	23 899 901,62	23 173 896,46	17 314 037,20	5 859 859,26	0,00	647 141,00	78 864,16	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	2 502,67	2 502,67	2 502,67	2,67	2 500,00	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	24 332 404,29	23 902 404,29	23 176 399,13	17 314 039,87	5 862 359,26	0,00	647 141,00	78 864,16	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 893 604,66	12 693 604,66	12 196 124,50	10 401 568,54	1 794 555,96	0,00	418 616,00	78 864,16	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2 502,67	2 502,67	2 502,67	2,67	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 896 107,33	12 696 107,33	12 198 627,17	10 401 571,21	1 797 055,96	0,00	418 616,00	78 864,16	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	344 910,00	344 910,00	252 910,00	60 000,00	192 910,00	89 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 910,00	344 910,00	242 910,00	60 000,00	182 910,00	99 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	239 300,00	239 300,00	147 300,00	60 000,00	87 300,00	89 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 300,00	239 300,00	137 300,00	60 000,00	77 300,00	99 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	200 800,00	200 800,00	200 800,00	87 800,00	113 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	87 800,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	7 593 998,55	6 858 998,55	6 528 998,55	319 083,55	6 209 915,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	361 963,92	361 963,92	340 963,92	0,00	340 963,92	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 934 962,47	7 199 962,47	6 848 962,47	319 083,55	6 529 878,92	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 444 318,55	4 444 318,55	4 444 318,55	274 083,55	4 170 235,00	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	340 963,92	340 963,92	340 963,92	0,00	340 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 785 282,47	4 785 282,47	4 785 282,47	274 083,55	4 511 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	577 000,00	377 000,00	77 000,00	45 000,00	32 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	598 000,00	398 000,00	77 000,00	45 000,00	32 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:				przed zmianą	74 280 397,98	52 438 146,10	44 260 634,10	25 884 753,81	18 375 880,29	3 849 296,85	2 108 314,00	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 842 251,88	21 842 251,88	568 980,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 644,59	390 366,31	359 366,31	2,67	359 363,64	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,28	1 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 641 042,57	52 797 512,41	44 589 000,41	25 884 756,48	18 704 243,93	3 880 296,85	2 108 314,00	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 843 530,16	21 843 530,16	568 980,75	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	z tego:		Wnieście 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	
						przed zmianą	5 351 320,75	5 351 320,75	1 336 013,92	1 026 071,32	309 942,60	0,00	4 015 306,83	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	
						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	
						po zmianach	5 351 320,75	5 351 320,75	1 336 013,92	1 026 071,32	309 942,60	0,00	4 015 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 056 186,02
1	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	404 488,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 080 026,59
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 571 670,58
Rozchody ogółem:			4 333 996,72
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 333 996,72

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	14 908 460,28	10 563 182,00	4 345 278,28
	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 niezmodyfikowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice	4 000 000,00		4 000 000,00
		Przebudowa niezmodyfikowanego 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	6 503 460,28	6 158 182,00	345 278,28
		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	1 950 000,00	1 950 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
		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	240 000,00	240 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki - 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	25 000,00	25 000,00	
	Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	80 000,00	80 000,00	
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	200 000,00	200 000,00	
	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	75 000,00	75 000,00	
	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
	Zwrot środków otrzymanych z budżetu UE w ramach PROW	1 278,28		1 278,28
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	568 980,75	568 980,75	
75023	Urzędy gmin	568 980,75	568 980,75	
	Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki	568 980,75	568 980,75	
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 Cieblówice 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 Sługocicach	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:		30 398 530,16	25 498 251,88	4 900 278,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 23 maja 2024 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	363 263,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 263,20
		4810	Rezerwy	363 263,20
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165 000,00
			rezerwa ogólna	198 263,20
Razem:				363 263,20

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 751 668,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 751 668,00
		0490	wpływy z różnych opłat	3 751 668,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 785 282,47
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 785 282,47
RAZEM WYDATKI				4 785 282,47

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki podjęła uchwałę LII/322/22 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych. Na jej podstawie postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/10/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 23 maja 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	1 765 807,89
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			34 000,00
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			321 000,00
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	7 170 504,69

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 19 680,67 zł, wydatków o kwotę 360 644,59 zł, czym zwiększeniu uległ deficyt budżetu oraz przychody o kwotę 340 963,92 zł

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 388,00 zł z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym za rok 2023 – na podstawie informacji FB-I.3111.3.40.2024 z dnia 9 maja 2024r od Wojewody Łódzkiego;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 151,51 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym – urealnienie planu;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2,67 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – urealnienie planu;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej przez ZSP w Zawadzie – urealnienie planu;

- Zmniejsza się dochody o kwotę 1 061,51 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024 r.- urealnienie planu;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 700,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – urealnienie planu na podstawie wniosku GOPS-u realizującego wypłatę świadczeń.

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 199,72 zł na zakup energii elektrycznej na terenie nad Zalewem Sulejowskim – urealnienie planu;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w postaci telewizora – z przyznanego odszkodowania w ZSP w Zawadzie;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2,67 zł na składki i pochodne od wynagrodzeń w ZS w Komorowie – z odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;

- Przesuwa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł ze środków przeznaczonych na organizację kolonii socjoterapeutycznych przez Urząd na rzecz dotacji na ten cel do realizacji organizacjom pozarządowym – urealnienie planu;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 700,00 zł z tytułu zwrotu Wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – urealnienie planu na podstawie wniosku GOPS-u realizującego wypłatę świadczeń;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 340 963,92 zł z tytułu środków na zagospodarowanie odpadami komunalnymi – urealnienie planu w związku z wypracowaną nadwyżką pomiędzy opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami związanymi z utrzymaniem systemu w latach 2022-2023;

-Przesuwa się kwotę 21 000,00 zł ze środków na utrzymanie zieleni na dotacje do wymiany piecy – w związku ze złożeniem większej ilości wniosków niż zaplanowane na ten cel środki w budżecie

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 278,28 zł z tytułu zwrotu środków otrzymanych z budżetu UE w ramach PROW na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcín, nr 116429E- ul. Cegielniana w m. Wąwał – na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego,

będącego wynikiem kontroli zadania zrealizowanego w roku 2019 – w związku z niezgodnością ilości obrzeży betonowych zawartych we wniosku o płatność z ilością wskazaną w kosztorysie powykonawczym.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, załącznik inwestycyjny, o rezerwach, dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dotacji udzielanych z budżetu.