

UCHWAŁA NR III/20/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian 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; zm.: Dz.U. z 2024 r., poz. 721) 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 278 018,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 91 080 260,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69 568 922,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 511 338,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 278 018,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 96 802 449,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66 670 185,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 132 264,16 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. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Stanisław Król

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 530 075,00 | -1 289 763,20 | 0,00 | 3 240 311,80 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 530 075,00 | -1 289 763,20 | 0,00 | 3 240 311,80 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 799 426,00 | -227 606,20 | 0,00 | 571 819,80 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 730 649,00 | -1 062 157,00 | 0,00 | 2 668 492,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 272 700,00 | 272 700,00 |
| | | | 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 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 272 700,00 | 272 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 272 700,00 | 272 700,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 530 075,00 | -1 289 763,20 | 272 700,00 | 3 513 011,80 |

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 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 | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| | | | 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 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| majątkowe razem: | | | | 6 705 000,00 | 0,00 | 11 800,00 | 6 716 800,00 |
| | | | 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 |

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 869 476,16 | 0,00 | 7 000,00 | 2 876 476,16 |
| | | | 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 | 101 223,16 | 0,00 | 7 000,00 | 108 223,16 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 60 291 214,00 | 0,00 | 7 000,00 | 60 298 214,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------------|--------------|-------------|------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 746 061,00 | -280 521,00 | 0,00 | 4 465 540,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| | | | 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 | 1 527 451,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 451,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 746 061,00 | -280 521,00 | 0,00 | 4 465 540,00 |
| | | | 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 | 1 527 451,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 451,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 198 182,00 | -280 521,00 | 0,00 | 917 661,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 075 059,07 | -280 521,00 | 0,00 | 14 794 538,07 |
| | | | 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 Złeczone

| 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 | 2 509,02 | 0,00 | 765,77 | 3 274,79 |
| | | | 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 | 2 509,02 | 0,00 | 765,77 | 3 274,79 |
| | | | 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 | 2 509,02 | 0,00 | 765,77 | 3 274,79 |
| bieżące razem: | | | | 5 756 930,70 | 0,00 | 765,77 | 5 757 696,47 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 92 358 278,77 | -1 570 284,20 | 292 265,77 | 91 080 260,34 |
| | | | 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 |

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: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | Wnieście 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 | 15 959 235,80 | 8 704 235,80 | 5 391 499,00 | 8 900,00 | 5 382 599,00 | 3 312 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 255 000,00 | 7 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 489 763,20 | -1 489 763,20 | -1 489 763,20 | 0,00 | -1 489 763,20 | 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 | 14 469 472,60 | 7 214 472,60 | 3 901 735,80 | 8 900,00 | 3 892 835,80 | 3 312 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 255 000,00 | 7 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 12 646 499,00 | 5 391 499,00 | 5 391 499,00 | 8 900,00 | 5 382 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 255 000,00 | 7 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 489 763,20 | -1 489 763,20 | -1 489 763,20 | 0,00 | -1 489 763,20 | 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 | 11 156 735,80 | 3 901 735,80 | 3 901 735,80 | 8 900,00 | 3 892 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 255 000,00 | 7 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 287 207,00 | 272 952,00 | 272 952,00 | 0,00 | 272 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 255,00 | 14 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 287 207,00 | 272 952,00 | 272 952,00 | 0,00 | 272 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 255,00 | 14 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 287 207,00 | 272 952,00 | 272 952,00 | 0,00 | 272 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 255,00 | 14 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 287 207,00 | 272 952,00 | 272 952,00 | 0,00 | 272 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 255,00 | 14 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 17 601 195,80 | 9 046 195,80 | 5 391 499,00 | 8 900,00 | 5 382 599,00 | 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 | -1 489 763,20 | -1 489 763,20 | -1 489 763,20 | 0,00 | -1 489 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 487 207,00 | 472 952,00 | 272 952,00 | 0,00 | 272 952,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 255,00 | 14 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 16 598 639,60 | 8 029 384,60 | 4 174 687,80 | 8 900,00 | 4 165 787,80 | 3 854 696,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 569 255,00 | 8 569 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy 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 | 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 | 8 425 110,28 | 771 650,00 | 771 650,00 | 0,00 | 771 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 653 460,28 | 7 653 460,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -280 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 521,00 | -280 521,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 8 144 589,28 | 771 650,00 | 771 650,00 | 0,00 | 771 650,00 | 0,00 | 771 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 372 939,28 | 7 372 939,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 6 503 460,28 | 6 503 460,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -280 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 521,00 | -280 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 737 389,28 | 514 450,00 | 514 450,00 | 0,00 | 514 450,00 | 0,00 | 514 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 222 939,28 | 6 222 939,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 518 569,72 | 168 569,72 | 168 569,72 | 8 200,00 | 160 369,72 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 648 569,72 | 298 569,72 | 298 569,72 | 8 200,00 | 290 369,72 | 0,00 | 290 369,72 | 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 | 518 569,72 | 168 569,72 | 168 569,72 | 8 200,00 | 160 369,72 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 648 569,72 | 298 569,72 | 298 569,72 | 8 200,00 | 290 369,72 | 0,00 | 290 369,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 647 337,00 | 622 337,00 | 282 337,00 | 62 937,00 | 219 400,00 | 280 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 517 337,00 | 492 337,00 | 282 337,00 | 62 937,00 | 219 400,00 | 150 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 493 137,00 | 468 137,00 | 258 137,00 | 62 937,00 | 195 200,00 | 150 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 363 137,00 | 338 137,00 | 258 137,00 | 62 937,00 | 195 200,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 203 663,20 | 1 203 663,20 | 1 203 663,20 | 0,00 | 1 203 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 707,00 | -2 707,00 | 0,00 | 0,00 | -2 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 200 956,20 | 1 200 956,20 | 1 200 956,20 | 0,00 | 1 200 956,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 353 663,20 | 353 663,20 | 353 663,20 | 0,00 | 353 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 707,00 | -2 707,00 | -2 707,00 | 0,00 | -2 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 350 956,20 | 350 956,20 | 350 956,20 | 0,00 | 350 956,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 364 703,29 | 23 934 703,29 | 23 208 698,13 | 17 343 896,36 | 5 864 801,77 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 368 703,29 | 23 938 703,29 | 23 212 698,13 | 17 343 896,36 | 5 868 801,77 | 0,00 | 647 141,00 | 78 864,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 922 766,43 | 12 722 766,43 | 12 225 286,27 | 10 427 290,09 | 1 797 996,18 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 926 766,43 | 12 726 766,43 | 12 229 286,27 | 10 427 290,09 | 1 801 996,18 | 0,00 | 418 616,00 | 78 864,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 94 004,00 | 94 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 004,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 97 004,00 | 97 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 74 722 341,57 | 52 878 811,41 | 44 675 112,70 | 25 957 026,26 | 18 718 086,44 | 3 880 296,85 | 2 103 500,71 | 119 901,15 | 0,00 | 2 100 000,00 | 21 843 530,16 | 21 843 530,16 | 568 980,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -416 228,00 | -135 707,00 | -5 707,00 | 0,00 | -5 707,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 521,00 | -280 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 140 000,00 | 140 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 74 446 113,57 | 52 883 104,41 | 44 806 405,70 | 25 957 026,26 | 18 849 379,44 | 3 750 296,85 | 2 106 500,71 | 119 901,15 | 0,00 | 2 100 000,00 | 21 563 009,16 | 21 563 009,16 | 568 980,75 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 509,02 | 2 509,02 | 49,19 | 0,00 | 49,19 | 0,00 | 2 459,83 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 765,77 | 765,77 | 15,02 | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 750,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 274,79 | 3 274,79 | 64,21 | 0,00 | 64,21 | 0,00 | 3 210,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 509,02 | 2 509,02 | 49,19 | 0,00 | 49,19 | 0,00 | 2 459,83 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 765,77 | 765,77 | 15,02 | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 750,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 274,79 | 3 274,79 | 64,21 | 0,00 | 64,21 | 0,00 | 3 210,58 | 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 | 5 756 930,70 | 5 756 930,70 | 1 437 433,87 | 1 029 529,21 | 407 904,66 | 0,00 | 4 319 496,83 | 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 | 765,77 | 765,77 | 15,02 | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 750,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 757 696,47 | 5 757 696,47 | 1 437 448,89 | 1 029 529,21 | 407 919,68 | 0,00 | 4 320 247,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 | 14 627 939,28 | 10 282 661,00 | 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 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 | 6 222 939,28 | 5 877 661,00 | 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 | 2 257 661,00 | 2 257 661,00 | |
| | 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 | 897 255,00 | 883 000,00 | 14 255,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 897 255,00 | 883 000,00 | 14 255,00 |
| | 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 | |
| | Soectwo na plus | 14 255,00 | | 14 255,00 |
| 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: | | 30 132 264,16 | 25 217 730,88 | 4 914 533,28 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 350 956,20 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 350 956,20 |
| | | 4810 | Rezerwy | 350 956,20 |
| | | | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 165 000,00 |
| | | | rezerwa ogólna | 185 956,20 |
| Razem: | | | | 350 956,20 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 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 | 5 604 696,80 |
| 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 - Opczno 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 | | | 430 000,00 |
| 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 | 1 635 807,89 |
|--|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania | | | 175 000,00 |
| 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 | 7 240 504,69 |

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2024 r.

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | § | Określenie źródła dochodu | Plan na 2024 r. |
|---|----------|------|--|---------------------|
| 400 | | | <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i> | 2 566 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 566 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 2 545 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| 700 | | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 260 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 260 000,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 252 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 |
| 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 1 282 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 280 000,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 1 274 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | | Inne zwiększenia | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 192 000,00 |
| Suma bilansowa | | | | 4 300 000,00 |

KOSZTY

| Dział | Rozdział | § | Określenie źródła wydatków | Plan na 2024 r. |
|-------|----------|---|--|---------------------|
| 400 | | | <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i> | 1 455 065,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 455 065,00 |
| | | | wydatki bieżące, z tego: | 1 455 065,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 455 065,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 |
| 700 | | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 82 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 82 300,00 |
| | | | wydatki bieżące, z tego: | 82 300,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 82 300,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 |
| 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 2 530 635,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 018 000,00 |
| | wydatki bieżące, z tego: | 1 018 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 018 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 512 635,00 |
| | wydatki bieżące, z tego: | 1 512 635,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 394 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 112 635,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 |
| | Inne zmniejszenia | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 232 000,00 |
| Suma bilansowa | | 4 300 000,00 |

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 278 018,43 zł.

Zmiany w planie dochodów:

porozumienia między jst

dochody bieżące:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 227 606,20 zł z tytułu dotacji od gminy Mniszków i powiatu opoczyńskiego na wspólną realizację remontu drogi powiatowej Małe Końskie – Radonia – urealnienie planu do wysokości podpisanych umów (udział wynosi 25% wkładu własnego);

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 062 157,00 zł z tytułu przyznanych środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w związku z oszczędnościami przetargowymi (dofinansowanie stanowi 70% kosztu zadania);

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 272 700,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania bieżące zgłoszone w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Łódzki Urząd Marszałkowski – na podstawie podpisanych umów;

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 800,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne zgłoszone w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Łódzki Urząd Marszałkowski – na podstawie podpisanych umów;

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł z tytułu darowizny dla Zespołu Szkół w Wiadernie – środki z loterii fantowej organizowanej podczas festynu rodzinnego w dniu 9 czerwca br.;

dochody majątkowe:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 280 521,00 zł z tytułu środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanych na zadanie „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – w związku z oszczędnościami przetargowymi, na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie zadania;

zadania zlecone

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 765,77 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę refundacji podatku VAT zawartej w cenie gazu wraz z kosztami obsługi – zadanie realizowane przez GOPS;

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia między jst

wydatki bieżące:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 489 763,20 zł na realizację remontu drogi powiatowej Małe Końskie – Radonia – urealnienie planu w związku z oszczędnościami przetargowymi;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w żłobku miejskim, w formie dotacji celowej – urealnienie planu do wysokości szacowanych kosztów w roku 2024 (obecna umowa wygasa z dniem 30 czerwca 2024 r.);

- Zwiększa się wydatki o kwotę 272 700,00 zł na zadania bieżące zgłoszone w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Łódzki Urząd Marszałkowski – na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim;

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 255,00 zł na zadania inwestycyjne zgłoszone w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Łódzki Urząd Marszałkowski – na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim;

zadania własne

wydatki bieżące:

- Przesuwa się kwotę 130 000,00 zł zabezpieczoną na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń, na zapewnienie ratowników i bezpieczeństwie na wodzie na organizowanym kąpielisku nad Zalewem Sulejowskim;

- Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 2 707,00 zł na zadania realizowane w ramach programu „Sołectwo na plus” – zabezpieczenie środków na wkład własny;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Wiadernie z zebranych środków z loterii fantowej;

- Przesuwa się środki w kwocie 3 000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach z zakupów pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej na stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2023/2024;

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280 521,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – w związku z oszczędnościami przetargowymi (zadanie dofinansowane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanych);

zadania zlecone

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 765,77 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi – zadanie realizowane przez GOPS

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego poprzez przesunięcie kwoty 60 000,00 zł ze środków zabezpieczonych na remont komórek przy budynkach komunalnych w Dąbrowie na przeprowadzenie remontu systemu pompowego w Wiadernie.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, załącznik inwestycyjny, o rezerwach, dotacji udzielanych z budżetu oraz plan finansowy GZK.