

**UCHWAŁA NR IV/24/24  
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 12 lipca 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; 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 zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 7 411,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 91 247 845,74 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69 736 507,67 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 511 338,07 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 7 411,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 96 970 035,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 66 837 770,88 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 513 011,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 011,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 716 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 716 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 492,00	0,00	7 000,00	679 492,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>60 446 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>60 453 588,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 618,19	0,00	0,00	116 618,19
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 794 538,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 794 538,07</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999 696,97	0,00	0,00	1 999 696,97

**Rodzaj Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274,79	0,00	411,40	3 686,19
			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	3 274,79	0,00	411,40	3 686,19
			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	3 274,79	0,00	411,40	3 686,19
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 769 496,47</b>	<b>0,00</b>	<b>411,40</b>	<b>5 769 907,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>91 240 434,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 411,40</b>	<b>91 247 845,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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					
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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	0,00	8 569 255,00	8 569 255,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	8 569 255,00	8 569 255,00	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	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	8 144 589,28	771 650,00	771 650,00	0,00	771 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 939,28	7 372 939,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 000,00	-453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 264 589,28	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	7 492 939,28	7 492 939,28	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 737 389,28	514 450,00	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		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 150 389,28	514 450,00	514 450,00	0,00	514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 939,28	6 635 939,28	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 407 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 000,00	-383 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 114 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	648 569,72	298 569,72	298 569,72	8 200,00	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		
				zmniejszenie	-180 933,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 933,00	-160 933,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 636,72	278 569,72	278 569,72	8 200,00	270 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 067,00	204 067,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	648 569,72	298 569,72	298 569,72	8 200,00	290 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180 933,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 933,00	-160 933,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			

700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	482 636,72	278 569,72	278 569,72	8 200,00	270 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 067,00	204 067,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	721 749,13	223 660,00	223 660,00	0,00	223 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 089,13	498 089,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 067,00	-34 067,00	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	687 682,13	223 660,00	223 660,00	0,00	223 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 022,13	464 022,13	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	696 489,13	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 089,13	498 089,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 067,00	-34 067,00	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	662 422,13	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 022,13	464 022,13	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687 682,13	223 660,00	223 660,00	0,00	223 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 022,13	464 022,13	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	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
			po zmianach	537 337,00	512 337,00	282 337,00	62 937,00	219 400,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 337,00	512 337,00	282 337,00	62 937,00	219 400,00	170 000,00	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	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
			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	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
			po zmianach	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	24 480 670,29	24 050 670,29	23 243 665,13	17 283 337,97	5 960 327,16	0,00	728 141,00	78 864,16	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 480 670,29	24 050 670,29	23 243 665,13	17 283 337,97	5 960 327,16	0,00	728 141,00	78 864,16	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 480 670,29	24 050 670,29	23 243 665,13	17 283 337,97	5 960 327,16	0,00	728 141,00	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	13 516 503,83	13 316 503,83	12 770 023,67	10 959 467,24	1 810 556,43	0,00	467 616,00	78 864,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	13 466 503,83	13 316 503,83	12 770 023,67	10 959 467,24	1 810 556,43	0,00	467 616,00	78 864,16	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 466 503,83	13 316 503,83	12 770 023,67	10 959 467,24	1 810 556,43	0,00	467 616,00	78 864,16	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 745 450,69	6 645 450,69	6 480 000,69	4 149 761,53	2 330 239,16	0,00	165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 795 450,69	6 645 450,69	6 480 000,69	4 149 761,53	2 330 239,16	0,00	165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 795 450,69	6 645 450,69	6 480 000,69	4 149 761,53	2 330 239,16	0,00	165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 817 137,15	3 934 137,15	803 840,30	55 900,00	747 940,30	3 130 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	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	67 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 884 137,15	3 941 137,15	810 840,30	55 900,00	754 940,30	3 130 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 884 137,15	3 941 137,15	810 840,30	55 900,00	754 940,30	3 130 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 660 630,30	777 630,30	777 630,30	55 900,00	721 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	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	67 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 727 630,30	784 630,30	784 630,30	55 900,00	728 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 727 630,30	784 630,30	784 630,30	55 900,00	728 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>74 594 487,57</b>	<b>53 031 478,41</b>	<b>44 837 372,70</b>	<b>25 896 467,87</b>	<b>18 940 904,83</b>	<b>3 750 296,85</b>	<b>2 223 907,71</b>	<b>119 901,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>21 563 009,16</b>	<b>21 563 009,16</b>	<b>568 980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-828 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-698 000,00</b>	<b>-698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>835 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>74 601 487,57</b>	<b>53 038 478,41</b>	<b>44 824 372,70</b>	<b>25 896 467,87</b>	<b>18 927 904,83</b>	<b>3 770 296,85</b>	<b>2 223 907,71</b>	<b>119 901,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>21 563 009,16</b>	<b>21 563 009,16</b>	<b>568 980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	411,40	411,40	8,07	0,00	8,07	0,00	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 686,19	3 686,19	72,28	0,00	72,28	0,00	3 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>5 769 496,47</b>	<b>5 769 496,47</b>	<b>1 437 448,89</b>	<b>1 029 529,21</b>	<b>407 919,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 332 047,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>411,40</b>	<b>411,40</b>	<b>8,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8,07</b>	<b>0,00</b>	<b>403,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	po zmianach	<b>5 769 907,87</b>	<b>5 769 907,87</b>	<b>1 437 456,96</b>	<b>1 029 529,21</b>	<b>407 927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 332 450,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 850 000,00</b>	<b>10 550 000,00</b>	
	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	6 550 000,00	
		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 747 939,28</b>	<b>9 919 661,00</b>	<b>4 828 278,28</b>
	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	6 635 939,28	5 807 661,00	828 278,28
		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	2 187 661,00	2 187 661,00	
	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	683 000,00		683 000,00
	Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblówice 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. Piękną 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	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>857 000,00</b>	<b>857 000,00</b>	
	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	17 000,00	17 000,00	
	Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna	340 000,00	340 000,00	
	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	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>204 067,00</b>	<b>39 067,00</b>	<b>165 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 067,00	39 067,00	165 000,00
	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	39 067,00	39 067,00	
	Zagospodarowanie na cele turystyczno-rekreacyjne terenu nad zatoką w m. Tresta	150 000,00		150 000,00
	Zakup defibrylatora AED nad Zalew Sulejowski	15 000,00		15 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 022,13</b>	<b>464 022,13</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 022,13	464 022,13	
	Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	464 022,13	464 022,13	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>568 980,75</b>	<b>568 980,75</b>	
75023	Urzędy gmin	568 980,75	568 980,75	
	Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki	568 980,75	568 980,75	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00		25 000,00
	Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	25 000,00		25 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	
	Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych	150 000,00	150 000,00	
80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00	
	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny	150 000,00	150 000,00	
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	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>735 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>957 255,00</b>	<b>943 000,00</b>	<b>14 255,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	957 255,00	943 000,00	14 255,00
	Adaptacja garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wąwale	50 000,00	50 000,00	
	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice 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	90 000,00	90 000,00	
	Soectwo na plus	14 255,00		14 255,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
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	
	<b>Razem:</b>	<b>30 132 264,16</b>	<b>23 419 730,88</b>	<b>5 412 533,28</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/24  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 12 lipca 2024 r.

### Plan rezerwy celowej i ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 956,20</b>
	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
<b>Razem:</b>				350 956,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/24  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 12 lipca 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 074 488,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 604 696,80</b>
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 3			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	1 655 807,89
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			20 000,00
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
<b>RAZEM</b>			<b>2 074 488,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260 504,69</b>

## UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7 411,40 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł z tytułu darowizny na cele kulturalno-promocyjne – urealnienie planu do wysokości wpływów;

zadania zlecone

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 411,40 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:

zadania własne

wydatki bieżące:

- Przesuwa się kwotę 20 000,00 zł zabezpieczoną na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach w formie zakupu usług nad Zalewem Sulejowskim na dotację celową dla stowarzyszeń na przedmiotowe zadanie realizowane w ramach zarządzania kryzysowego;

- W związku z omyłkowym przesunięciem środków na poprzedniej sesji z rozdziału 75412 zamiast 75421, urealnia się zapisy w tych klasyfikacjach poprzez zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł w rozdziale 75421 oraz zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł w rozdziale 75412;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na cele kulturalno-promocyjne – z otrzymanej darowizny;

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – urealnienie planu – inwestycja zakończona, pozostałe środki są przeznaczone na odszkodowania dla właścicieli wywłaszczonych nieruchomości;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 483 000,00 zł na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w m. Smardzewice” – urealnienie planu do szacunkowego kosztu zadania, celem ogłoszenia kolejnego przetargu;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna” – urealnienie planu do wysokości najkorzystniejszej oferty;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 383 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych” – urealnienie planu, z uwagi na realizację inwestycji w roku 2025, przy udziale środków Lasów Państwowych;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160 933,00 zł na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – urealnienie planu do wysokości poniesionych wydatków;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 na zakup defibrylatora AED nad Zalew Sulejowski – uzupełnienie wyposażenia, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób tam przebywających;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 067,00 zł na zadanie „Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego” – urealnienie planu w związku z zakończeniem realizacji inwestycji (pozostała kwota przeznaczona jest na koszty przyłącza PGE);

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny” w związku z połączeniem z zadaniem „Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie”, które jest częścią prac adaptacyjnych;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach” – urealnienie planu do wysokości najkorzystniejszej oferty doposażenia placu zabaw;

zadania zlecone

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 411,40 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, o rezerwach oraz dotacji udzielanych z budżetu.