

UCHWAŁA NR V/27/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 14 sierpnia 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 4 124 726,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 87 333 946,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70 240 845,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 763 575,03 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 4 491 064,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 92 689 797,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67 019 434,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 670 363,16 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5 355 850,86 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 4 951 362,01 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 404 488,85 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 9 689 847,58 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 8 205 332,14 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. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 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:				3 513 011,80	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	6 705 000,00	-4 487 237,06	0,00	2 217 762,94
			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	6 705 000,00	-4 487 237,06	0,00	2 217 762,94
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 405 000,00	-4 487 237,06	0,00	1 917 762,94
majątkowe razem:				6 716 800,00	-4 487 237,06	0,00	2 229 562,94
			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							
758			Różne rozliczenia	17 405 536,18	0,00	9,88	17 405 546,06
			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	425 559,18	0,00	9,88	425 569,06
			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	206 154,18	0,00	9,88	206 164,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 492,00	0,00	293 501,00	972 993,00
			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	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
			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	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672 492,00	0,00	288 501,00	960 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	672 492,00	0,00	288 501,00	960 993,00
bieżące razem:				60 578 515,00	0,00	293 510,88	60 872 025,88
			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	4 465 540,00	0,00	69 000,00	4 534 540,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
			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

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
majątkowe razem:			14 794 538,07	0,00	69 000,00	14 863 538,07
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 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:				5 855 808,04	0,00	0,00	5 855 808,04
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:				91 458 672,91	-4 487 237,06	362 510,88	87 333 946,73
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	

				po zmianach	24 481 264,17	24 061 264,17	23 254 259,01	17 306 481,25	5 947 777,76	0,00	728 141,00	78 864,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 605 231,80	13 455 231,80	12 908 751,64	11 092 847,27	1 815 904,37	0,00	467 616,00	78 864,16	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	9,88	9,88	9,88	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 605 241,68	13 455 241,68	12 908 761,52	11 092 857,15	1 815 904,37	0,00	467 616,00	78 864,16	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 552 287,40	2 522 287,40	2 518 287,40	1 093 362,56	1 424 924,84	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 287,40	2 502 287,40	2 498 287,40	1 093 362,56	1 404 924,84	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	943 000,00	943 000,00	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	134 826,50	134 826,50	5 000,00	0,00	5 000,00	129 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 018 963,65	4 075 963,65	815 840,30	55 900,00	759 940,30	3 260 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	943 000,00	943 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 630,30	789 630,30	789 630,30	55 900,00	733 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 080 807,89	1 080 807,89	25 000,00	0,00	25 000,00	1 055 807,89	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
				zwiększenie	129 826,50	129 826,50	0,00	0,00	0,00	129 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 634,39	1 210 634,39	25 000,00	0,00	25 000,00	1 185 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	356 020,00	206 020,00	174 020,00	3 500,00	170 520,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 020,00	206 020,00	174 020,00	3 500,00	170 520,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	356 020,00	206 020,00	174 020,00	3 500,00	170 520,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 020,00	206 020,00	174 020,00	3 500,00	170 520,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:				przed zmianą	74 726 414,57	53 163 405,41	44 948 299,70	26 012 944,27	18 935 355,43	3 770 296,85	2 224 907,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 563 009,16	21 563 009,16	568 980,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-170 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504 836,38	134 836,38	5 009,88	9,88	5 000,00	129 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 031 250,95	53 128 241,79	44 933 309,58	26 012 954,15	18 920 355,43	3 750 123,35	2 224 907,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 903 009,16	21 903 009,16	568 980,75	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						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;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					przed zmianą	5 855 808,04	5 855 808,04	1 503 701,13	1 029 560,53	474 140,60	0,00	4 352 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	5 855 808,04	5 855 808,04	1 503 701,13	1 029 560,53	474 140,60	0,00	4 352 106,91	0,00	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:			9 689 847,58
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	8 205 332,14
Rozchody ogółem:			4 333 996,72
1	Spląty 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	10 550 000,00	
	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	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
600		Transport i łączność	9 946 038,28	9 117 760,00	828 278,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 453 099,00	2 453 099,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	63 099,00	63 099,00	
		Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda	2 320 000,00	2 320 000,00	
		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. 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	857 000,00	857 000,00	
	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	
630	Turystyka	204 067,00	39 067,00	165 000,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 022,13	464 022,13	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 022,13	464 022,13	
	Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	464 022,13	464 022,13	
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	175 000,00		175 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	175 000,00		175 000,00
	Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	175 000,00		175 000,00
801	Oświata i wychowanie	420 000,00	400 000,00	20 000,00
	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	20 000,00		20 000,00
	Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do ZSP w S-cach	20 000,00		20 000,00
	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	957 255,00	943 000,00	14 255,00
	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 Cieślówice Duże	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	300 000,00	300 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie	433 000,00	433 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Sługolicach	90 000,00	90 000,00	
		Soectwo na plus	14 255,00		14 255,00
926		Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	350 000,00	350 000,00	
		Razem:	25 670 363,16	22 817 829,88	1 552 533,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 14 sierpnia 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 6 do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 14 sierpnia 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	1 785 634,39
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			1 185 634,39
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			2 074 488,96	0,00	7 390 331,19

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 124 726,18 zł, planu wydatków o 4 491 064,62 zł i przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 366 338,44 zł.

Zmiany w planie dochodów:

porozumienia między jst

dochody majątkowe:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 487 237,06 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki” – jako urealnienie planu do harmonogramu realizacji robót – środki wpłyną w roku 2025

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,88 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – urealnienie planu do wysokości wpływów;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu darowizny na cele kulturalno-promocyjne – urealnienie planu do wysokości wpływów;

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 288 501,00 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu na zadanie „Zabezpieczenie i utrwalenie zabytków ruchomych oraz remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w Smardzewicach” - w związku z przyspieszeniem prac konserwatorskich, planuje się wystąpienie o całość środków w roku bieżącym.

dochody majątkowe:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 000,00 zł z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi ul. Źródłana w Smardzewicach” jako modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – na podstawie podpisanej umowy.

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia między jst

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup tablic informujących o dofinansowaniu zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki”, dotyczących trzech dróg, z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych;

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 000,00 zł na zadanie „Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice” – realizacja zadania w roku 2025 – na podstawie harmonogramu robót;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 435 000,00 zł na zadanie „Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda” - dostosowanie kwot do kosztów w poszczególnych latach wskazanych w ramach postępowania o zamówienie publiczne;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 236 901,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda” – dostosowanie kwot do kosztów w poszczególnych latach wskazanych w ramach postępowania o zamówienie publiczne.

zadania własne

wydatki bieżące:

- Przesuwa się kwotę 150 000,00 zł zabezpieczoną w formie dotacji na zadania bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dotacje na zadania inwestycyjne dla OSP;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,88 zł z ZS w Komorowie na dodatkowe zadania oświatowe – z otrzymanych odsetek od środków na rachunku;

- Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ZSP Smardzewice o kwotę 20 000,00 zł, którą przesuwa się na zakupy inwestycyjne w celu zapewnienia wkładu własnego w programie „Pośilek w szkole i w domu”;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na cele kulturalno-promocyjne – z otrzymanej darowizny;

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł jako dotację celową na zakup motopompy dla OSP Jadwigów oraz samochodu pożarniczego dla OSP Chorzęcin – środki przesunięte z dotacji na zadania bieżące OSP;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł dotyczącą zakupu butli na gaz ciekły propan-butan do ZS w Wiadernie i ZSP w Smardzewicach – w związku z wynegocjowaniem korzystniejszej ceny, pozostawia się butle dostawcy gazu;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej w ramach wkładu własnego do programu „Posiłek w szkole i w domu” – środki przesunięte w ramach planu finansowego ZSP Smardzewice – urealnienie planu do wysokości najkorzystniejszej oferty;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” – dostosowanie do kwot wynikających z kosztorysu inwestorskiego na wykonanie placu zabaw w Wąwale.

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