

**UCHWAŁA NR VII/40/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 24 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 87 963 049,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70 869 948,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 093 101,01 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 93 318 900,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67 923 536,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 395 363,16 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 2.

§ 4. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/40/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 855 361,22	8 086 007,22	4 231 310,42	8 900,00	4 222 410,42	3 854 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 354,00	3 769 354,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	11 858 361,22	8 089 007,22	4 231 310,42	8 900,00	4 222 410,42	3 857 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 354,00	3 769 354,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	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	7 492 939,28	7 492 939,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 044 589,28	791 650,00	791 650,00	0,00	791 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 939,28	7 252 939,28	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 635 939,28	6 635 939,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 930 389,28	534 450,00	534 450,00	0,00	534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 939,28	6 395 939,28	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 100 156,20	1 100 156,20	1 100 156,20	0,00	1 100 156,20	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 152 156,20	1 152 156,20	1 152 156,20	0,00	1 152 156,20	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	250 156,20	250 156,20	250 156,20	0,00	250 156,20	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 156,20	302 156,20	302 156,20	0,00	302 156,20	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 567 402,17	24 147 402,17	23 340 397,01	17 372 777,23	5 967 619,78	0,00	728 141,00	78 864,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	200 000,00	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	0,00
			po zmianach	24 767 402,17	24 347 402,17	23 540 397,01	17 372 777,23	6 167 619,78	0,00	728 141,00	78 864,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 587 436,51	6 437 436,51	6 271 986,51	3 939 920,67	2 332 065,84	0,00	165 450,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	200 000,00	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	0,00
			po zmianach	6 787 436,51	6 637 436,51	6 471 986,51	3 939 920,67	2 532 065,84	0,00	165 450,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 794 027,00	2 794 027,00	1 836 778,29	1 228 515,29	608 263,00	0,00	957 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-8 000,00	-1 000,00	-7 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 792 027,00	2 792 027,00	1 851 778,29	1 250 515,29	601 263,00	0,00	940 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	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
			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	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	173 686,71	173 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	173 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	157 686,71	157 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	157 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 090 438,85	1 090 438,85	1 083 938,85	930 038,85	153 900,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 105 438,85	1 105 438,85	1 098 938,85	945 038,85	153 900,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	304 976,44	304 976,44	304 976,44	292 476,44	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 976,44	311 976,44	311 976,44	299 476,44	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	117 712,00	117 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 986,00	-13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 986,00	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	
			po zmianach	103 726,00	103 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	58 712,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 986,00	-13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 986,00	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	
			po zmianach	44 726,00	44 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	211 680,20	211 680,20	211 680,20	94 980,20	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 986,00	20 986,00	20 986,00	0,00	20 986,00	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	227 666,20	227 666,20	227 666,20	89 980,20	137 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	94 980,20	94 980,20	94 980,20	94 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	89 980,20	89 980,20	89 980,20	89 980,20	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	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	20 986,00	20 986,00	20 986,00	0,00	20 986,00	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	120 986,00	120 986,00																

				po zmianach	7 929 962,47	7 229 962,47	6 878 962,47	319 083,55	6 559 878,92	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	75 128 099,53	53 227 090,37	44 957 664,16	26 101 889,33	18 855 774,83	3 757 923,35	2 291 601,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 901 009,16	21 901 009,16	568 980,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378 986,00	-43 986,00	-13 000,00	-6 000,00	-7 000,00	0,00	-30 986,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375 986,00	315 986,00	315 986,00	23 000,00	292 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 125 099,53	53 499 090,37	45 260 650,16	26 118 889,33	19 141 760,83	3 757 923,35	2 260 615,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 626 009,16	21 626 009,16	568 980,75	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	
			Wydatki razem:	przed zmianą	6 335 439,36	6 335 439,36	1 683 391,19	1 040 142,24	643 248,95	0,00	4 652 048,17	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	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	6 335 439,36	6 335 439,36	1 683 391,19	1 040 142,24	643 248,95	0,00	4 652 048,17	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	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	9 708 038,28	8 879 760,00	828 278,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 455 099,00	2 455 099,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	65 099,00	65 099,00	
		Przebudowa niezmodyfikowanego 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	6 395 939,28	5 567 661,00	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 i przebudowa 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	

	Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku drogi gminnej nr 107101E Twarda-Karolinów	30 000,00	30 000,00	
	Poprawa jakości połączenia gminy Tomaszów Mazowiecki z systemem dróg TEN-T poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 116402E	30 000,00	30 000,00	
	Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w m. Smardzewice	683 000,00		683 000,00
	Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi 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	857 000,00	857 000,00	
	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	17 000,00	17 000,00	
	Przebudowa drogi - ul. Żródlana 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	700 000,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
	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	955 255,00	941 000,00	14 255,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	955 255,00	941 000,00	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 Sługolicach	88 000,00	88 000,00	
	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:		25 395 363,16	22 542 829,88	1 552 533,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/40/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 października 2024 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	302 156,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 156,20
		4810	Rezerwy	302 156,20
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165 000,00
			rezerwa ogólna	137 156,20
Razem:				302 156,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/40/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 października 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	5 572 696,80
010	01044	Miasto Tomaszów Maz. - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tomaszów Maz. - tranzyt od ul. Wola Wiaderno w kierunku kolektora K.0 - realizowaną przez ZWiK			1 300 000,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			3 300 000,00
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			12 736,80
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu			2 460,00
750	75095	Miasto Opoczno -Obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT w ramach MOF Tomaszów Maz.-Opoczno			3 000,00
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			350 000,00

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	1 793 434,39
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			182 800,00
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	7 366 131,19

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

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Plan na 2024 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 866 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 866 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00
		0830	Wpływ z usług	2 845 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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				4 600 000,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Plan na 2024 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 755 065,00
	40002		Dostarczanie wody	1 755 065,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 755 065,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 755 065,00
			wydatki majątkowe	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		4 600 000,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zmian w planie wydatków.

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia między jst

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na obsługę administracyjno -merytoryczną Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno.

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie na rozwój publicznego transportu pozamiejskiego poprzez inwestycję w budowę ścieżek rowerowych integrujących pozamiejski transport autobusowy;

- Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o 52 000,00 zł;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy – urealnienie planu;

- Przesuwa się plan wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia dla opiekunek osób starszych (zmiana kwot w rozporządzeniu) oraz odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

wydatki majątkowe:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Poprawa jakości połączenia gminy Tomaszów Mazowiecki z systemem dróg TEN-T poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 116402E” - zadanie to uzyskało dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027, Działania FELD.04.02. Drogi lokalne. Wydatki w roku 2025 będą realizowane w ramach projektu objętego dofinansowaniem. W bieżącym roku planuje się ze środków własnych, nie objętych projektem wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty w ramach decyzji ZRID;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku drogi gminnej nr 107101E Twarda-Karolinów” – wydatki dotyczą opracowania programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do aplikowania o środki zewnętrzne na rozwój publicznego transportu pozamiejskiego poprzez inwestycję w budowę ścieżek rowerowych integrujących pozamiejski transport autobusowy;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402E łączącej Zaborów Drugi i Łazisko” – likwidacja zadania z uwagi na konieczność wprowadzenia dwóch odrębnych zadań, które zostały zgłoszone do dofinansowania z dwóch odrębnych źródeł zewnętrznych. Pierwsze zadanie o nazwie „Poprawa jakości połączenia gminy Tomaszów Mazowiecki z systemem dróg TEN-T poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 116402E” otrzymuje dofinansowanie z programu operacyjnego Fundusze dla Łódzkiego. Drugie zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 116402E na odcinku Zaborów Drugi – Łazisko” zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg (rozstrzygnięcie nastąpi w I kwartale 2025 r.);

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki” realizowanym poprzez dotację celową dla GZK – w związku z realizacją zadania przez Urząd.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego poprzez zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 300 000,00 zł w związku z większą niż planowana sprzedażą wody.

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