

**UCHWAŁA NR IX/51/24  
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 13 listopada 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. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 754 529,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 88 415 986,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 881 414,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 534 572,01 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 754 529,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 93 771 837,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68 929 542,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 842 294,16 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 wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** 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 IX/51/24  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 13 listopada 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 558 011,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558 011,80</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>2 229 562,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 562,94</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 zadania: **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	973 993,00	-196 000,00	0,00	777 993,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 993,00	-196 000,00	0,00	764 993,00
			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	960 993,00	-196 000,00	0,00	764 993,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 020 600,08</b>	<b>-196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 824 600,08</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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 966 752,10	-558 529,00	0,00	3 408 223,10
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 966 752,10	-558 529,00	0,00	3 408 223,10
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 966 752,10	-558 529,00	0,00	3 408 223,10
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 863 538,07</b>	<b>-558 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 305 009,07</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 zadania:

**Zlecone**

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>7 498 802,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 498 802,31</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>89 170 515,20</b>	<b>-754 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 415 986,20</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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/51/24  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 13 listopada 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 675 571,60	7 220 472,60	3 907 735,80	8 900,00	3 898 835,80	3 312 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 099,00	2 455 099,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 975 571,60	7 520 472,60	3 907 735,80	8 900,00	3 898 835,80	3 312 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 099,00	2 455 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 312 736,80	3 312 736,80	0,00	0,00	0,00	3 312 736,80	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 612 736,80	3 612 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 883 361,22</b>	<b>8 114 007,22</b>	<b>4 231 310,42</b>	<b>8 900,00</b>	<b>4 222 410,42</b>	<b>3 882 696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769 354,00</b>	<b>3 769 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-2 460,00</b>	<b>-2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 460,00</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>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</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>		
				po zmianach	<b>12 180 901,22</b>	<b>8 411 547,22</b>	<b>4 231 310,42</b>	<b>8 900,00</b>	<b>4 222 410,42</b>	<b>4 180 236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769 354,00</b>	<b>3 769 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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	8 044 589,28	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		
				zmniejszenie	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	7 974 589,28	791 650,00	791 650,00	0,00	791 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 939,28	7 182 939,28	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	6 395 939,28	6 395 939,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 860 389,28	534 450,00	534 450,00	0,00	534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 939,28	6 325 939,28	0,00	0,00	0,00
710				przed zmianą	298 100,00	298 100,00	290 500,00	105 000,00	185 500,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	299 100,00	299 100,00	291 500,00	105 000,00	186 500,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004				przed zmianą	298 100,00	298 100,00	290 500,00	105 000,00	185 500,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	299 100,00	299 100,00	291 500,00	105 000,00	186 500,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 156,20	852 156,20	852 156,20	0,00	852 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814				przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				przed zmianą	24 786 505,17	24 366 505,17	23 558 500,01	17 377 458,94	6 181 041,07	0,00	729 141,00	78 864,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 069,00	-138 069,00	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	24 648 436,17	24 366 505,17	23 558 500,01	17 377 458,94	6 181 041,07	0,00	729 141,00	78 864,16	0,00	0,00	281 931,00	281 931,00	0,00	0,00	0,00
80101				przed zmianą	13 741 114,53	13 591 114,53	13 043 834,37	11 211 610,78	1 832 223,59	0,00	468 416,00	78 864,16	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 069,00	-138 069,00	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	13 603 045,53	13 591 114,53	13 043 834,37	11 211 610,78	1 832 223,59	0,00	468 416,00	78 864,16	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
921				przed zmianą	4 992 341,03	4 051 341,03	791 217,68	55 900,00	735 317,68	3 260 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 792 341,03	3 851 341,03	791 217,68	55 900,00	735 317,68	3 060 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
92120				przed zmianą	1 185 634,39	1 185 634,39	0,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	985 634,39	985 634,39	0,00	0,00	0,00	985 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	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	211 020,00	206 020,00	174 020,00	3 500,00	170 520,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92605				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	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	211 020,00	206 020,00	174 020,00	3 500,00	170 520,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 144 202,53	53 518 193,37	45 278 753,16	26 123 571,04	19 155 182,12	3 757 923,35	2 261 615,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 626 009,16	21 626 009,16	568 980,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 104 069,00	-500 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 069,00	-604 069,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 092 133,53	53 019 193,37	44 979 753,16	26 123 571,04	18 856 182,12	3 557 923,35	2 261 615,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 072 940,16	21 072 940,16	568 980,75	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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

Wydatki razem:	przed zmianą	7 498 802,31	7 498 802,31	1 727 246,14	1 060 162,19	667 083,95	0,00	5 771 556,17	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	7 498 802,31	7 498 802,31	1 727 246,14	1 060 162,19	667 083,95	0,00	5 771 556,17	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>9 638 038,28</b>	<b>8 758 760,00</b>	<b>879 278,28</b>
	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	6 325 939,28	5 446 661,00	879 278,28
		Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta	80 000,00	80 000,00	
		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	1 899 000,00	1 899 000,00	
		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 Łągiewniki - 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	734 000,00		734 000,00
	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	
<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>175 000,00</b>		<b>175 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00		175 000,00
	Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	175 000,00		175 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 931,00</b>	<b>261 931,00</b>	<b>20 000,00</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	11 931,00	11 931,00	
	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny	11 931,00	11 931,00	
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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>	<b>350 000,00</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	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>955 255,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>14 255,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	5 000,00	5 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>24 842 294,16</b>	<b>21 938 760,88</b>	<b>1 603 533,28</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/51/24  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 13 listopada 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>5 870 236,80</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			3 600 000,00
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			12 736,80
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	1 618 434,39
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			207 800,00
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			985 634,39
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>7 488 671,19</b>

## UZASADNIENIE

Powyzszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 754 529,00 zł.

Zmiany w planie dochodów:

### zadania własne

#### dochody bieżące:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 196 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Stabilizacja konstrukcyjna ogrodzenia kościoła parafialnego w Chorzęcinie” - urealnienie terminu wpływu dochodów z uwagi na przesunięcie realizacji całości zadania na rok następny;

#### dochody majątkowe:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 558 529,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości – urealnienie planu.

Zmiany w planie wydatków:

### porozumienia między jst

#### wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego – zabezpieczenie środków na realizację zadania w miesiącu grudniu;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 460,00 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030” z uwagi na konieczność przesunięcia terminu zakończenia ww. zadania na rok 2025, ze względu na wydłużający się proces uzgodnień projektu Strategii MOF z instytucją zarządzającą;

### zadania własne:

#### wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na nowe zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Łazisko nr 116” – realizacja planu na uzasadniony wniosek Spółki Karoń ZP sp. z o.o., mająca na celu umożliwienie przedsiębiorstwu prowadzenie działalności zgodnie z planami inwestycyjnymi firmy;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na nowe zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Biała Góra I” – realizacja planu na uzasadniony wniosek TKSM Biała Góra, mająca na celu umożliwienie przedsiębiorstwu prowadzenie działalności zgodnie z planami inwestycyjnymi firmy;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł zabezpieczoną na wypłatę roszczeń spadkowych – urealnienie planu z powodu braku wystąpienia wierzycieli z roszczeniem wypłaty;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadanie „Stabilizacja konstrukcyjna ogrodzenia kościoła parafialnego w Chorzęcinie” - konieczność dostosowania planu budżetu do faktycznego terminu wypłaty dotacji celowej na rzecz realizacji ww. zadania przez Parafię św. Małgorzaty w Chorzęcinie z uwagi na przesunięcie realizacji całości zadania na rok następny;

#### wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta” z uwagi na konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, a tym samym przesunięcia zapłaty wynagrodzenia wykonawcy na rok 2025;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w m. Smardzewice” - dostosowanie do wartości najkorzystniejszej oferty na realizację ww. zadania z uwagi na rezygnację z realizacji zamówienia przez dwie firmy, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice” – urealnienie planu po zrealizowaniu zadania;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 138 069,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych” – przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej na rok następny ze względu na potrzebę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego z uwagi na lokalizację budynku szkoły w obszarze wód zalewowych;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 345 000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” z uwagi na konieczność przesunięcia terminu zakończenia inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy placu zabaw w Wąwale na rok 2025, spowodowany uchYLENIEM się przez pierwszego oferenta od podpisania umowy. Konieczność dokonania ponownej oceny ofert i wyboru drugiego wykonawcy z najkorzystniejszą ceną spowodowało przesunięcie zakończenia zadania i zapłaty na rok następny.

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