

UCHWAŁA NR X/56/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 27 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 518 571,91zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 88 148 036,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72 132 036,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 016 000,10 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 518 571,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 93 503 887,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 180 165,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 323 722,25 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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:				3 558 011,80	0,00	0,00	3 558 011,80
			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	2 217 762,94	-518 571,91	0,00	1 699 191,03
			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	2 217 762,94	-518 571,91	0,00	1 699 191,03
			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	1 917 762,94	-518 571,91	0,00	1 399 191,03
majątkowe razem:				2 229 562,94	-518 571,91	0,00	1 710 991,03
			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							

bieżące razem:		60 838 263,08	0,00	0,00	60 838 263,08
	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					
majątkowe razem:		14 305 009,07	0,00	0,00	14 305 009,07
	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:				7 735 761,64	0,00	0,00	7 735 761,64
			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:		88 666 608,53	-518 571,91	0,00	88 148 036,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 116 315,16	0,00	0,00	2 116 315,16

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 975 571,60	7 520 472,60	3 907 735,80	8 900,00	3 898 835,80	3 612 736,80	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	-518 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 571,91	-518 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 456 999,69	7 520 472,60	3 907 735,80	8 900,00	3 898 835,80	3 612 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 527,09	1 936 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 362 834,80	3 907 735,80	3 907 735,80	8 900,00	3 898 835,80	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		
				zmniejszenie	-518 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 571,91	-518 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 844 262,89	3 907 735,80	3 907 735,80	8 900,00	3 898 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 527,09	1 936 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 180 901,22	8 411 547,22	4 231 310,42	8 900,00	4 222 410,42	4 180 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 354,00	3 769 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-518 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 571,91	-518 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 662 329,31	8 411 547,22	4 231 310,42	8 900,00	4 222 410,42	4 180 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 782,09	3 250 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 105 796,53	53 032 856,37	44 991 753,16	26 132 571,04	18 859 182,12	3 557 923,35	2 263 278,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 072 940,16	21 072 940,16	568 980,75	0,00	0,00
				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	74 105 796,53	53 032 856,37	44 991 753,16	26 132 571,04	18 859 182,12	3 557 923,35	2 263 278,71	119 901,15	0,00	2 100 000,00	21 072 940,16	21 072 940,16	568 980,75	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą														
				zmniejszenie														
				zwiększenie														
				po zmianach														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	7 735 761,64	7 735 761,64	1 747 555,47	1 067 873,52	679 681,95	0,00	5 988 206,17	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	7 735 761,64	7 735 761,64	1 747 555,47	1 067 873,52	679 681,95	0,00	5 988 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

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	9 119 466,37	8 240 188,09	879 278,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 936 527,09	1 936 527,09	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	1 801 428,09	1 801 428,09	
		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	
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	281 931,00	261 931,00	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	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	
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	5 000,00	5 000,00	
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	
Razem:		24 323 722,25	21 420 188,97	1 603 533,28

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 518 571,91 zł.

Zmiany w planie dochodów:

porozumienia między jst

dochody majątkowe:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 518 571,91 zł z tytułu środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki” realizowane w ramach „Przebudowy niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda” – urealnienie planu z uwagi na konieczność przesunięcia części robót dotyczących wykonania nawierzchni asfaltowej (dotyczy ul. Północnej).

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia między jst

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 518 571,91 zł na realizację zadania pn. „Przebudowy niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda” z uwagi na konieczność przesunięcia części robót związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na rok 2025.z powodu na niekorzystne warunki pogodowe.

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach oraz załącznik inwestycyjny.