

UCHWAŁA NR XI/61/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 12 grudnia 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 zm.: poz. 1756, poz. 1717 i poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 834 843,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 89 046 108,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 218 062,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 828 045,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 7 657 012,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 101 224 127,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77 269 745,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 954 382,25 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 12 178 019,51 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 8 205 332,14 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 404 488,87 zł,
- 3) nadwyżką z roku 2021 w wysokości 3 568 198,50 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 16 512 016,23 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 404 488,87 zł,
- 3) wolne środki 1 080 026,59 zł,
- 4) nadwyżka z roku 2021 6 822 168,63 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. Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 oraz limit wydatków na te inwestycje, stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/51/24 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 oraz limit wydatków na te inwestycje, stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/56/24 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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							
majątkowe razem:				1 710 991,03	0,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 466 032,62	0,00	2 004 446,00	35 470 478,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 370 623,00	0,00	2 004 446,00	20 375 069,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 659 717,00	0,00	2 004 446,00	19 664 163,00
758			Różne rozliczenia	17 508 319,06	0,00	12,95	17 508 332,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528 342,06	0,00	12,95	528 355,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 164,06	0,00	12,95	206 177,01

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	18 339,07	18 339,07
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 339,07	18 339,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 339,07	18 339,07
bieżące razem:				60 890 743,08	0,00	2 022 798,02	62 913 541,10
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				116 618,19	0,00	0,00	116 618,19

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 408 223,10	-1 187 954,65	0,00	2 220 268,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 408 223,10	-1 187 954,65	0,00	2 220 268,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 408 223,10	-1 187 954,65	0,00	2 220 268,45
majątkowe razem:				14 305 009,07	-1 187 954,65	0,00	13 117 054,42
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:				7 746 510,06	0,00	0,00	7 746 510,06
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

Ogółem:				88 211 265,04	-1 187 954,65	2 022 798,02	89 046 108,41
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 XI/61/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 12 grudnia 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	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	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 250 782,09	3 250 782,09	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	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	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	
				zmniejszenie	-381 640,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 340,00	-369 340,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 605 249,28	791 650,00	791 650,00	0,00	791 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 599,28	6 813 599,28	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-381 640,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 340,00	-369 340,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 491 049,28	534 450,00	534 450,00	0,00	534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 599,28	5 956 599,28	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	563 537,00	388 537,00	286 337,00	62 937,00	223 400,00	27 800,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
				po zmianach	571 537,00	396 537,00	294 337,00	62 937,00	231 400,00	27 800,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	519 337,00	344 337,00	262 137,00	62 937,00	199 200,00	7 800,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
				po zmianach	527 337,00	352 337,00	270 137,00	62 937,00	207 200,00	7 800,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	832 756,20	832 756,20	832 756,20	0,00	832 756,20	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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 512 016,23
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	404 488,87
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
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 822 168,63
Rozchody ogółem:			4 333 996,72
1	Spłaty 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	8 750 126,37	8 604 848,09	145 278,28
	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	5 956 599,28	5 811 321,00	145 278,28
		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	364 660,00	364 660,00	
	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	11 931,00	11 931,00	
	Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych	11 931,00	11 931,00	
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	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:		23 954 382,25	21 784 848,97	869 533,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/61/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	282 756,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 756,20
		4810	Rezerwy	282 756,20
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165 000,00
			rezerwa ogólna	117 756,20
Razem:				282 756,20

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	9 638 038,28	8 758 760,00	879 278,28
	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	6 325 939,28	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	11 931,00	11 931,00	
	Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych	11 931,00	11 931,00	
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	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:		24 842 294,16	21 938 760,88	1 603 533,28

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	11 931,00	11 931,00	
	Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych	11 931,00	11 931,00	
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	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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 834 843,37 zł, wydatków o 7 657 012,02 zł, jednocześnie zwiększając deficyt i przychody o 6 822 168,65 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 004 446,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.,
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12,95 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – urealnienie planu do wysokości środków na rachunku z tego tytułu,
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 339,07 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy realizacji zadania „Asystent rodziny w 2024 r.” – na podstawie umowy z Wojewodą Łódzkim.

dochody majątkowe:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 187 954,65 zł z tytułu z tytułu sprzedaży nieruchomości – urealnienie planu.

Zmiany w planie wydatków:

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakup wody do celów pożarowych – urealnienie planu,
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 000,00 zł na wypłatę odszkodowania stanowiącego realizację wyroku SO w Piotrkowie Tryb. sygn. akt IC 1317/19 – I rata,
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12,95 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – z odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 339,07 zł na realizację zadania „Asystent rodziny w 2024 r.” – z otrzymanego dofinansowania.

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 369 340,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w m. Smardzewice” z uwagi na konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na I kw. 2025 r. – z powodu utrudnienia w wykonywaniu prac ziemnych i brukarskich w okresie zimowym.

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