

**UCHWAŁA NR XII/73/24  
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 30 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 4 388 144,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 84 725 553,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 348 380,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 377 172,58 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 783 304,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 100 508 413,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 865 769,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 642,643,81 zł.

**§ 3.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

**§ 4.** Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 XII/73/24  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 30 grudnia 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>1 710 991,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 991,03</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>							
758			Różne rozliczenia	17 531 354,01	0,00	62 728,00	17 594 082,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 197 296,00	0,00	62 728,00	14 260 024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 197 296,00	0,00	62 728,00	14 260 024,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 972 920,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62 728,00</b>	<b>63 035 648,10</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
<b>majątkowe</b>							

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 890 000,00	-2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 178 000,00	-1 178 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 178 000,00	-1 178 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00	-1 767 000,00	0,00	2 945 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	-1 767 000,00	0,00	2 945 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 268,45	-1 505 872,87	0,00	714 395,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 268,45	-1 505 872,87	0,00	714 395,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 220 268,45	-1 505 872,87	0,00	714 395,58
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 117 054,42</b>	<b>-4 450 872,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 666 181,55</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>7 754 720,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 754 720,73</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>89 113 698,08</b>	<b>-4 450 872,87</b>	<b>62 728,00</b>	<b>84 725 553,21</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 XII/73/24  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 30 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:				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	wyплаты 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 936 527,09	1 936 527,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	9 386 999,69	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	0,00	1 866 527,09	1 866 527,09	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	1 936 527,09	1 936 527,09	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00		
				po zmianach	5 774 262,89	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	1 866 527,09	1 866 527,09	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	3 250 782,09	3 250 782,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</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>	<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>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>11 592 329,31</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>0,00</b>	<b>3 180 782,09</b>	<b>3 180 782,09</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:				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	wyплаты 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 589 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 039 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 039 159,44	-2 039 159,44	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	8 549 840,56	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 840,56	8 510 840,56	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 005 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-2 039 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 039 159,44	-2 039 159,44	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	1 965 840,56	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 840,56	1 960 840,56	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 289 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 289 037,00	-1 289 037,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 700,00	-459 700,00	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	4 332 641,03	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	0,00	0,00	481 300,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 731 007,68	790 007,68	790 007,68	55 900,00	734 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 700,00	-459 700,00	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	1 271 307,68	790 007,68	790 007,68	55 900,00	734 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 300,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>81 874 667,55</b>	<b>61 171 067,39</b>	<b>53 076 693,18</b>	<b>26 216 199,25</b>	<b>26 860 493,93</b>	<b>3 557 923,35</b>	<b>2 316 549,71</b>	<b>119 901,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>20 703 600,16</b>	<b>20 703 600,16</b>	<b>568 980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-4 353 618,54</b>	<b>-111 880,10</b>	<b>-111 880,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 880,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 241 738,44</b>	<b>-4 241 738,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 640 314,25</b>	<b>3 640 314,25</b>	<b>3 640 314,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 314,25</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>81 161 363,26</b>	<b>64 699 501,54</b>	<b>56 605 127,33</b>	<b>26 216 199,25</b>	<b>30 388 928,08</b>	<b>3 557 923,35</b>	<b>2 316 549,71</b>	<b>119 901,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>16 461 861,72</b>	<b>16 461 861,72</b>	<b>568 980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	wypłaty 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;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	7 754 720,73	7 754 720,73	1 769 319,56	1 067 889,19	701 430,37	0,00	5 985 401,17	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	7 754 720,73	7 754 720,73	1 769 319,56	1 067 889,19	701 430,37	0,00	5 985 401,17	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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 116 856,81</b>
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	11 810 172,72
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 822 168,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 333 996,72</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 333 996,72

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 810 840,56</b>	<b>8 510 840,56</b>	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 840,56	1 960 840,56	
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 960 840,56	1 960 840,56	
	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>7 391 089,37</b>	<b>7 245 811,09</b>	<b>145 278,28</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 866 527,09	1 866 527,09	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	65 099,00	65 099,00	
		Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda	1 801 428,09	1 801 428,09	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 043 562,28	4 898 284,00	145 278,28
		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	4 182,00	4 182,00	
		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	5 781,00	5 781,00	
		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	11 000,00	11 000,00	
		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 Cieślówice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	200 000,00	200 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach	11 000,00	11 000,00	



	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	481 000,00	481 000,00	
	Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	17 000,00	17 000,00	
	Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna	324 000,00	324 000,00	
	Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	140 000,00	140 000,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>191 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 000,00	26 000,00	165 000,00
	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	26 000,00	26 000,00	
	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>181 931,00</b>	<b>161 931,00</b>	<b>20 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>350 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 225,00	9 225,00	
	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	9 225,00	9 225,00	
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>495 555,00</b>	<b>481 300,00</b>	<b>14 255,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 555,00	481 300,00	14 255,00
	Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie	398 000,00	398 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy DL w Sługocicach	83 300,00	83 300,00	
	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>19 642 643,81</b>	<b>17 473 110,53</b>	<b>869 533,28</b>
---------------	----------------------	----------------------	-------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/73/24  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Plan rezerwy ogólnej i celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 496,20</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 496,20
		4810	Rezerwy	185 496,20
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165 000,00
			rezerwa ogólna	20 496,20
<b>Razem:</b>				185 496,20

## Uzasadnienie

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 388 144,87 zł, wydatków o 783 304,29 zł, jednocześnie zwiększając deficyt i przychody o 3 604 840,58 zł.

Zmiany w planie dochodów:

### zadania własne

#### dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 728,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r.,

#### dochody majątkowe:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 178 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z Polskiego Ładu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki – urealnienie planu w związku z przesunięciem realizacji wydatków na rok następny,

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 767 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z Polskiego Ładu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki – urealnienie planu w związku z przesunięciem realizacji wydatków na rok następny,

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 505 872,87 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości – urealnienie planu.

Zmiany w planie wydatków:

### porozumienia między jst

#### wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada” – urealnienie planu ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2025.

### zadania własne

#### wydatki bieżące:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 500,00 zł na zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cegielnianej i Południowej we wsi Dąbrowa w gm. Tomaszów Mazowiecki” – przesuwa się z roku bieżącego na rok 2025, z uwagi na wydłużającą się procedurę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze – konieczność urealnienia terminów wykonania umowy;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 380,10 zł na zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części południowej obrębu Komorów oraz w części obrębu Zaborów w gm. Tomaszów Mazowiecki” – w związku z podjętą uchwałą nr LXXXV/551/24 z dnia 4 kwietnia 2024r. w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części obrębu Komorów oraz w części obrębu Zaborów w gminie Tomaszów Mazowiecki;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78 500,00 zł na zadaniu „Opracowanie planu ogólnego gminy Tomaszów Mazowiecki” – przesuwa się nakłady z roku bieżącego do roku 2025 w wysokości, w związku z koniecznością dostosowania terminów realizacji umowy do możliwości jej wykonania spowodowane dużą ilością złożonych wniosków (ponad 600) oraz opóźnieniem w uzyskaniu odpowiednich map;

planu,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 473,67 zł w związku z koniecznością dokonania korekty rocznej odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 604 840,58 zł na wypłatę odszkodowania stanowiącego realizację wyroku SO w Piotrkowie Tryb. sygn. akt IC 1317/19 – II rata (całkowita realizacja wyroku),

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 067,00 zł na zadaniu „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie centrum wsi Cieblówice Duże” – urealnienie planu z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok następny;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów” – urealnienie planu z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok następny;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 700,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach” – urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190 775,00 zł na zadaniu „Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok następny;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E, i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada” – urealnienie planu z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok następny;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 818,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale” – urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 234 219,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale” – urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno” – urealnienie planu ze względu na zaangażowanie środków na wynagrodzenie wykonawcy w formie jednej transzy w roku następnym;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 260 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale” – urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków (odszkodowania w ramach ZRID);
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale” – urealnienie planu ze względu na zaangażowanie środków na wynagrodzenie wykonawcy w formie jednej transzy w roku następnym;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice” – urealnienie planu z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na lata następne;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łągiewniki – Kwiatkówka” – urealnienie planu z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na lata następne;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 139 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach” - urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków (odszkodowania w ramach ZRID);
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna” – urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” – urealnienie planu ze względu na przesunięcie zaangażowania środków dla wykonawcy na rok 2025;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka” – urealnienie planu, celem podpisania umowy z wykonawcą projektu;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie” - urealnienie planu, ze względu na zaangażowanie środków na umowę z wykonawcą projektu na rok następny;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 039 159,44 zł (środki z Polskiego Ładu) na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu z uwagi na zlecone roboty dodatkowe – dotyczy przebudowy Stacji Uzdatnia Wody w Chorzęcinie;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie” –urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu „Budowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej w Wąwale do drogi wojewódzkiej nr 713” – urealnienie planu ze względu na przesunięcie realizacji zadania na lata następne;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu „Adaptacja garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wąwale” – urealnienie planu, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2025;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Smardzewicach” – urealnienie planu, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2025;;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta” urealnienie planu ze względu na przesunięcie realizacji zadania na lata następne;

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku drogi gminnej nr 107101E Twarda-Karolinów” – urealnienie planu do wysokości zaangażowanych środków.

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