

Projekt budżetu po poprawkach wniesionych na posiedzeniu komisji Rady Gminy Tomaszów Lubelski w dniu 13 i 20 grudnia 2024 r.

W zakresie dochodów budżetowych:

- uwzględniono dodatkowe dochody związane z realizacją projektów finansowanych środkami europejskimi pn. *„Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego poprzez rozwój usług asystenckich wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami”* dotacja - 186 897 zł oraz *„Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia przedszkolnego i podstawowego na obszarze MOF - dotacja* - 373 793 zł,

- zwiększono dochody własne dla zrównoważenia budżetu w związku z prowadzonymi poprawkami do wydatków budżetowych; zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło na podstawie danych z wykonania budżetu gminy za listopad 2024 r.,

- zmieniono klasyfikację budżetową niektórych dochodów budżetowych.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy to 93.412.345,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 65.554.427,62 zł i dochody majątkowe w kwocie 27.857.917,38 zł,

W zakresie wydatków budżetowych:

- wprowadzono nowe zadania budżetowe:

a) finansowane środkami europejskimi:

Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego poprzez rozwój usług asystenckich wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami

Celem projektu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program będzie kierowany do mieszkańców MOF do osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Planuje się objęcie wsparciem min. 15 osób w trakcie trwania projektu z terenu gminy (przede wszystkim dzieci, młodzież i osoby do 65 roku życia). Usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami (oraz ich rodzin) umożliwią stałe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Okres realizacji:

2025-2026

Budżet

Rok 2025 - 196 733 zł, z czego dotacja - 186 897 zł, wkład własny - 9 837 zł

Rok 2026 - 393 467 zł, z czego dotacja - 373 793 zł, wkład własny - 19 673 zł

Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia przedszkolnego i podstawowego na obszarze MOF

Projekt zakłada 2 moduły, jeden skierowany do uczniów w ramach realizacji programów rozwojowych szkół, drugi moduł dla dzieci w wieku przedszkolnym wspierający edukację włączającą.

W projekcie wezmą udział 3 szkoły prowadzone przez Miasto tj.

- Szkoła Podstawowa nr 1,

- Szkoła Podstawowa nr 2,

- Szkoła Podstawowa nr 3,

oraz 8 szkół prowadzonych przez Gminę tj. szkoły w Sabaudii, Łaszczówce, Majdanie Górnym, Podhorcach, Pasiekach, Rogóźnie, Typinie i Szarowoli.

Okres realizacji:

2025-2026

Budżet

Rok 2025 - 324 289 zł, z czego dotacja - 291 179 zł, wkład własny 33 109 zł,

Rok 2026 - 648 577 zł, z czego dotacja - 582 359 zł, wkład własny - 66 218 zł

b) Finansowane środkami własnymi zadania majątkowe:

- Budowa parkingu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Podhorcach –
Limit wydatków 2025 r. - 30.000,00 zł (projekt),
Limit wydatków 2026 – 100.000,00 zł.

- Wykonanie projektu i budowa dróg w Typinie – działki nr 111, 628, 680, 921, 1035
drogi numer: 111757L, 127529L, 127530L

Limit wydatków 2025 r. - 50.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 600.000,00 zł.

Limit wydatków 2027 – 600.000,00 zł

- Wykonanie drogi z Pasiek do Rabinówki na działkach o numerach ewidencyjnych 1060, 557, 612 łącznie 1765 metrów.

Limit wydatków 2025 r. - 50.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 200.000,00 zł.

- Wykonanie drogi z Rabinówki w kierunku Zagrzadek na działkach o numerach ewidencyjnych 733, 966, 1052, 414 łącznie 1428 metrów.

Limit wydatków 2025 r. - 50.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 200.000,00 zł.

- Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego w Rogóźnie

Limit wydatków 2025 r. - 50.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 200.000,00 zł.

- Zakupy do świetlicy w Pasiekach elementów siłowni - 31.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

- Zwiększenie na nagłośnienie rady gminy 6.000,00 zł

Zmniejszenie dotacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do kwoty 800.000 zł.

Zmieniono nazwę zadania dotyczącego budowy placów zabaw na terenie gminy na następującą: „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pasieki, Szarowola, Sabaudia, Górno, Jeziernia, Ruda Wołoska, Majdanek, Łaszczówka”

- I etap scalenia i podziału nieruchomości położonych w części miejscowości Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski przeniesiono na 2026 rok, i kwotę 110.000,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pasieki, Szarowola, Sabaudia, Górno, Jeziernia, Ruda Wołoska, Majdanek, Łaszczówka”

- do uchwały budżetowej wprowadzono zapisy:

„Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej do kwoty 50.000,00 zł”

„Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy do kwoty 50.000,00 zł”

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy to 102.317.831,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 60.785.793,17 zł i wydatki majątkowe w kwocie 41.532.037,83 zł.