



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 7842

UCHWAŁA NR LXXX/520/23 RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia 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 2023 r., poz. 40; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 1463, Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2024.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **74 617 665,24 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61 213 034,14 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 404 631,10 zł.

3. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 80 248 196,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58 585 107,49 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 663 089,13 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **5 630 531,38 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami..

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10 164 456,10 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki w kwocie 10 164 456,10 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **4 533 924,72 zł**, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 533 924,72 zł, 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. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celowe, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **załącznik nr 6**.

§ 8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **załącznik nr 7**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia **załącznik nr 8**.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 15 000 000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 13 950 000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu z wyłączeniem zadań ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/520/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.Rodzaj
zadania:Poroz. z
JST

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Plan na 2024</i>	<i>% zmiany</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		
bieżące				45 000,00		
			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		
majątkowe						
600			Transport i łączność	598 440,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	218 440,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 440,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	25 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00		

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00		
926			Kultura fizyczna	24 000,00		
	92605		Zadania własne w zakresie kultury fizycznej	24 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00		
			majątkowe	782 440,00		
			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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo		5 600,00	
	01095		Pozostała działalność		5 600,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 600,00	
600			Transport i łączność	659 905,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	659 905,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 905,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 140,00	611 022,10	109,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 140,00	611 022,10	109,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 790,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	552 350,00	611 022,10	110,62%
710			Działalność usługowa	21 000,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00		
750			Administracja publiczna		503,11	
	75011		Urzędy wojewódzkie		3,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,11	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 855 127,00	33 747 644,62	125,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	35 000,00	233,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	35 000,00	233,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 837 057,00	8 170 666,32	104,26%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 396 391,32	105,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	10 055,00	111,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	356 088,00	101,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	147 132,00	145,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	225 000,00	68,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 057,00		
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 766 000,00	6 789 555,30	117,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	4 525 214,00	125,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	645 162,00	119,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 777,00	103,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 023 000,00	891 496,00	87,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	70 000,00	140,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	583 906,30	116,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 000,00	166,67%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	460 000,00	381 800,00	83,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	56 800,00	71,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 000,00	116,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	290 000,00	82,86%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 777 070,00	18 370 623,00	143,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 285 765,00	17 659 717,00	143,74%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 305,00	710 906,00	144,70%
758			Różne rozliczenia	16 153 733,00	14 670 405,00	90,82%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 676 557,00	12 441 437,00	116,53%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 676 557,00	12 441 437,00	116,53%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 254 721,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 254 721,00		
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 641 770,00	2 028 968,00	123,58%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 770,00	2 028 968,00	123,58%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	580 685,00	200 000,00	34,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 274,64	200 000,00	154,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 410,36		
801			Oświata i wychowanie	2 075 877,00	1 749 000,00	84,25%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 000,00	4 700,00	67,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 700,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	87 229,00		

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 543,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 686,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 443 148,00	1 189 200,00	82,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	13 700,00	85,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	582 457,00	674 700,00	115,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	500 000,00	105,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 691,00		
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	538 500,00	555 100,00	103,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 500,00	113,33%
		0830	Wpływy z usług	451 000,00	546 600,00	121,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00		
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	190 000,00	190 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	855 527,65	793 051,64	92,70%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 500,00	30 000,00	117,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	30 000,00	117,65%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	34 773,00	34 773,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 773,00	34 773,00	100,00%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	59 500,00	59 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	59 500,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	373 030,04	373 017,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 017,00	373 017,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,04		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	147 095,47	150 100,00	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,47	3 100,00	3247,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	147 000,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 591,26	14 739,64	101,02%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,26	239,64	262,59%

	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	176 424,00	130 922,00	74,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 424,00	130 922,00	74,21%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	9 471,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 471,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 142,88		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 302,03		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840,85		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 936,70		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 000 936,70		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	936,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 897,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	49 897,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 897,00		
855			Rodzina	87 950,67	98 166,67	111,62%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 100,00	1 500,00	29,41%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	500,00	45,45%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	25,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	82 166,67	95 166,67	115,82%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 666,67	83 666,67	116,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	10 000,00	111,11%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	684,00	1 500,00	219,30%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	684,00	1 500,00	219,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 219,05	3 808 668,00	100,04%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 744 500,00	3 751 668,00	100,19%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 744 500,00	3 751 668,00	100,19%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	39 500,00	47 000,00	118,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	47 000,00	118,99%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	13 219,05		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 219,05		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 654,77	762 000,00	2264,17%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	33 654,77		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 654,77		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		762 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		762 000,00	
			bieżące	53 349 967,84	56 436 061,14	105,78%
			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	15 142,88	0,00	0,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 890 000,00	
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		1 178 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 178 000,00	
	01044		<i>Infrastruktura sanitarna wsi</i>		4 712 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 712 000,00	
600			Transport i łączność	3 522 451,00	3 547 879,00	100,72%
			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	1 527 451,00	1 527 451,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 522 451,00	3 547 879,00	100,72%
			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	1 527 451,00	1 527 451,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 527 451,00	1 527 451,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	2 020 428,00	101,27%
630			Turystyka	9 569 999,83		
			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	1 569 999,83		
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	9 569 999,83		
			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	1 569 999,83		

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 569 999,83		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 073 089,13	3 966 752,10	129,08%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 073 089,13</i>	<i>3 966 752,10</i>	<i>129,08%</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00	3 966 752,10	435,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 163 089,13		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>289 000,00</i>		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00		
			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	157 000,00		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>157 000,00</i>		
			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	157 000,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 000,00		
926			Kultura fizyczna	70 000,00		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>70 000,00</i>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00		
			majątkowe	16 681 539,96	13 404 631,10	80,36%
			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	3 254 450,83	1 527 451,00	46,93%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Plan na 2024</i>	<i>% zmiany</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 425,40		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152 425,40</i>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 425,40		
750			Administracja publiczna	123 180,17	136 861,00	111,11%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>123 180,17</i>	<i>136 861,00</i>	<i>111,11%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 972,00	136 861,00	111,29%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,17		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 730,00	2 330,00	3,54%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 202,00	2 330,00	105,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202,00	2 330,00	105,81%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	62 839,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 839,00		
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	689,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00		
801			Oświata i wychowanie	101 045,00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	101 045,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 045,00		
852			Pomoc społeczna	368 464,00	61 862,00	16,79%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	16 000,00	12 666,00	79,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	12 666,00	79,16%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	74 096,00	44 784,00	60,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 096,00	44 784,00	60,44%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	278 368,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 368,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		4 412,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 398,10		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	816 398,10		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	816 398,10		
855			Rodzina	4 254 744,00	4 575 920,00	107,55%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 208 771,00	4 518 898,00	107,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 205 771,00	4 518 898,00	107,45%

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00		
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	618,00	424,00	68,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618,00	424,00	68,61%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	45 355,00	56 598,00	124,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 355,00	56 598,00	124,79%
bieżące				5 881 986,67	4 776 973,00	81,21%
			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			
Ogółem:				76 740 934,47	74 617 665,24	97,23%
			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	3 269 593,71	1 527 451,00	46,72%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/520/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 219,05																
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 219,05																
600			Transport i łączność	6 905 913,20	4 483 000,00	3 362 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 350 951,20	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 554 962,00	1 183 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	
	75095		Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	
851			Ochrona zdrowia	110 264,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	107 264,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	195 264,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 264,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				7 235 120,25	4 796 960,00	3 675 960,00	62 000,00	0,00	62 000,00	3 613 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 000,00	11 639 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 878,00	253 900,00	253 900,00	253 900,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 519,47	240 922,00	240 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 471,00															
	85295		Pozostała działalność	261 704,83															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 635,08															
	85395		Pozostała działalność	2 328 635,08															
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 697,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 897,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 800,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	115 600,00	200 800,00	200 800,00	200 800,00	87 800,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 899 343,70	7 493 998,55	6 858 998,55	6 528 998,55	319 083,55	6 209 915,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 788 500,00	4 444 318,55	4 444 318,55	4 444 318,55	274 083,55	4 170 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czyszczenie miast i wsi	202 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 527,00	577 000,00	377 000,00	77 000,00	45 000,00	32 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	107 000,00															
	90013		Schroniska dla zwierząt	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 936,70	665 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	418 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	263 380,00	122 180,00	122 180,00	122 180,00	0,00	122 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 092,91	4 303 329,26	3 653 329,26	778 840,30	54 900,00	723 940,30	2 874 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 111 082,91	1 427 630,30	777 630,30	777 630,30	54 900,00	722 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 355,00	56 598,00	56 598,00	56 598,00	0,00	56 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				5 881 986,67	4 776 973,00	4 776 973,00	1 039 909,00	927 861,00	112 048,00	0,00	3 737 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 935 221,91	80 248 196,62	58 585 107,49	43 779 014,53	25 267 800,33	18 511 214,20	7 207 448,96	5 798 644,00	0,00	0,00	1 800 000,00	21 663 089,13	21 663 089,13	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/520/23
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 164 456,10
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 164 456,10
Rozchody ogółem:			4 533 924,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 533 924,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/520/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 600 000,00	11 600 000,00	
	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	7 600 000,00	7 600 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	7 600 000,00	7 600 000,00	
600		Transport i łączność	7 375 000,00	7 031 000,00	344 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	1 121 000,00	1 121 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 104 000,00	4 760 000,00	344 000,00
		Budowa dróg - ul. Sosnowa i Lipowa w m. Tresta	150 000,00	150 000,00	
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sądowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada - Dąbrowa	160 000,00	160 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale	290 000,00	290 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki - Kwiatkówka	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa 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	1 340 000,00	1 340 000,00	
		Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko	300 000,00	300 000,00	
		Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w m. Smardzewice	200 000,00		200 000,00
		Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	130 000,00	130 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	200 000,00	200 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	100 000,00	100 000,00	
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	1 150 000,00	1 150 000,00	
		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	400 000,00	400 000,00	
		Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna	250 000,00	250 000,00	
		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	200 000,00	200 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	200 000,00	200 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 089,13	598 089,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 089,13	598 089,13	
		Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	598 089,13	598 089,13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00		25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00		25 000,00
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	25 000,00		25 000,00

801		Oświata i wychowanie	430 000,00	400 000,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych	150 000,00	150 000,00	
	80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	
		Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny	100 000,00	100 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00		30 000,00
		Zakup butli na gaz ciekły propan - butan do ZS w Wiadernie	15 000,00		15 000,00
		Zakup butli na gaz ciekły propan - butan do ZSP w Smardzewicach	15 000,00		15 000,00
	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	635 000,00	285 000,00	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	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	385 000,00	35 000,00	350 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	35 000,00	35 000,00	
		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	650 000,00	650 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00	650 000,00	
		Adaptacja garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wąwale	50 000,00	50 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieślówice Duże	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	300 000,00	300 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Sługocicach	30 000,00	30 000,00	
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	
		Razem:	21 663 089,13	20 914 089,13	749 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/520/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	465 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00
		4810	Rezerwy	465 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165 000,00
			rezerwa ogólna	300 000,00
Razem:				465 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXX/520/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10 000,00</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXX/520/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 751 668,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 751 668,00
		0490	wpływy z różnych opłat	3 751 668,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 318,55
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 444 318,55
RAZEM WYDATKI				4 444 318,55

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki podjęła uchwałę LII/322/22 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych. Na jej podstawie postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXX/520/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 074 488,96	0,00	4 063 960,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			3 300 000,00
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu			2 460,00
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 3			202 000,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2024			385 000,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	1 485 488,96		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	589 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	1 479 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			175 000,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			130 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			24 000,00

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			300 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			800 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			2 074 488,96	0,00	5 542 960,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXX/520/23

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2024 r.**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	2 502 000,00	2 566 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 502 000,00	2 566 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływ z usług	2 248 000,00	2 545 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	12 000,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	188 000,00	260 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 000,00	260 000,00
		0830	Wpływ z usług	178 000,00	252 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 500,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 198 000,00	1 282 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 196 800,00	1 280 000,00
		0830	Wpływ z usług	933 500,00	1 274 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 300,00	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 000,00
			Inne zwiększenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku				172 000,00	192 000,00
Suma bilansowa				4 060 000,00	4 300 000,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	1 533 548,00	1 395 065,00
	40002		Dostarczanie wody	1 533 548,00	1 395 065,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 503 548,00	1 395 065,00
			świadczenia na rzecz osób	0,00	0,00

		fizycznych		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 503 548,00	1 395 065,00
		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	142 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 600,00	142 300,00
		wydatki bieżące, z tego:	113 600,00	142 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 600,00	142 300,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 852,00	2 530 635,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 013 100,00	1 018 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 013 100,00	1 018 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 013 100,00	1 018 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 227 752,00	1 512 635,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 227 752,00	1 512 635,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 500,00	1 394 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 752,00	112 635,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00
		Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			172 000,00	232 000,00
Suma bilansowa			4 060 000,00	4 300 000,00