

**UCHWAŁA NR LXV/399/22**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023**

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego **2023**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **64 197 001,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50 596 001,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 601 000,00 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 **75 485 761,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48 345 386,10 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 140 375,00 zł

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

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **11 288 759,88 zł** i zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z roku 2021 w kwocie 1 989 013,00 zł,
- 2) kredytami i pożyczkami w kwocie 9 299 746,88 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **14 822 724,60 zł**, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki w kwocie 12 833 711,60 zł,
- 2) nadwyżka z roku 2021 w kwocie 1 989 013,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **3 533 964,72 zł**, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 533 964,72 zł, jak w **załączniku nr 3**.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 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 20 000 000,00 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 18 950 000,00 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Tomaszów Mazowiecki

**Krystyna Pierścińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/399/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2022</i>	<i>Plan na 2023</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>
<b>bieżące</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00		0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00		0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00		0,00%
<b>bieżące</b>				<b>48 000,00</b>		<b>0,00%</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		

<b>majątkowe</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00		0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00		0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		0,00%
<b>majątkowe</b>				<b>162 000,00</b>		<b>0,00%</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		

Rodzaj zadania: **Własne**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2022</i>	<i>Plan na 2023</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>
<b>bieżące</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 340,00	569 140,00	219,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 340,00	569 140,00	219,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700,00	6 790,00	88,18%

		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	251 640,00	552 350,00	219,50%
710			Działalność usługowa		21 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		21 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000,00	
750			Administracja publiczna	16 606,21		0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,21		0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00		0,00%
		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	16 500,00		0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00%
752			Obrona narodowa	6 000,00		0,00%
	75295		Pozostała działalność	6 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 427 812,00	26 743 070,00	105,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 000,00	150,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 948 186,00	7 825 000,00	112,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	7 000 000,00	112,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 400,00	9 000,00	166,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	227 000,00	350 000,00	154,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 500,00	101 000,00	108,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 000,00	500,00%
		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	61 286,00		0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 780 100,00	5 666 000,00	118,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 600 000,00	128,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 000,00	540 000,00	118,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 600,00	23 000,00	157,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	834 500,00	923 000,00	110,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	50 000,00	125,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	500 000,00	83,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 000,00	120,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	460 000,00	139,39%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		80 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	350 000,00	116,67%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00		0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00		0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 339 526,00	12 777 070,00	95,78%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 006 718,00	12 285 765,00	94,46%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	332 808,00	491 305,00	147,62%
758		Różne rozliczenia	11 512 081,00	12 351 327,00	107,29%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 693 795,00	10 659 557,00	109,96%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 693 795,00	10 659 557,00	109,96%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 560 632,00	1 641 770,00	105,20%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 560 632,00	1 641 770,00	105,20%
75814		Różne rozliczenia finansowe	257 654,00	50 000,00	19,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 654,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 682 304,00	1 556 500,00	92,52%
	80101	Szkoły podstawowe	500,00		0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 734,00	61 000,00	55,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	120,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00		0,00%
80104		Przedszkola	1 188 070,00	1 037 000,00	87,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	15 000,00	125,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 000,00	547 000,00	123,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355 500,00	475 000,00	133,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 470,00		0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 000,00	458 500,00	119,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 500,00	107,14%
	0830	Wpływy z usług	297 000,00	451 000,00	151,85%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00		0,00%

851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	1 373 757,17	909 341,22	66,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 500,00	25 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 773,00	31 773,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 773,00	31 773,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	357 565,00	357 565,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 565,00	357 565,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 850,00	147 000,00	73,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 550,00	147 000,00	73,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 621,90	14 585,84	99,75%
		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	121,90	85,84	70,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 635,00	133 065,00	75,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 635,00	133 065,00	75,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 594,00		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 594,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	504 445,27	165 079,38	32,72%
		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	430 533,17	155 913,06	36,21%
		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	25 312,10	9 166,32	36,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 424,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 424,00		0,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 424,00		0,00%
855			Rodzina	91 733,34	82 084,00	89,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	1 100,00	24,44%
		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	500,00	100,00	20,00%
		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	4 000,00	1 000,00	25,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 233,34	80 300,00	92,05%
		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	500,00	500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 733,34	74 800,00	97,48%
		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	10 000,00	5 000,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze		684,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		684,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 600,00	3 794 000,00	121,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 053 000,00	3 744 500,00	122,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 041 000,00	3 744 500,00	123,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 600,00	39 500,00	67,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	39 500,00	67,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	10 000,00	142,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 000,00	142,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 680,00		0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 680,00		0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 680,00		0,00%
<b>bieżące</b>				<b>43 738 337,72</b>	<b>46 206 462,22</b>	<b>105,64%</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	472 345,27	165 079,38	34,95%

**majątkowe**

600			Transport i łączność	175 750,00	1 995 000,00	1135,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 750,00	1 995 000,00	1135,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 995 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 750,00		0,00%
630			Turystyka	3 022 723,36	8 674 000,00	286,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 022 723,36	8 674 000,00	286,96%
		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	3 022 723,36	674 000,00	22,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00	2 775 000,00	162,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 000,00	2 775 000,00	162,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710 000,00	910 000,00	53,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 865 000,00	
750			Administracja publiczna	83 500,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00		0,00%
		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	83 500,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 234,45	157 000,00	15,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 005 234,45	157 000,00	15,62%
		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	897 254,45	157 000,00	17,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 980,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 078,00		0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 078,00		0,00%
		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	90 078,00		0,00%
<b>majątkowe</b>				<b>6 087 285,81</b>	<b>13 601 000,00</b>	<b>223,43%</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	4 093 555,81	831 000,00	20,30%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2022</i>	<i>Plan na 2023</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>
<b>bieżące</b>						



010			Rolnictwo i łowiectwo	110 255,27		0,00%
	01095		Pozostała działalność	110 255,27		0,00%
		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	110 255,27		0,00%
750			Administracja publiczna	117 992,25	124 302,00	105,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 992,25	124 302,00	105,35%
		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	108 612,00	124 302,00	114,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 380,25		0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 202,00	100,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 202,00	100,18%
		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	2 198,00	2 202,00	100,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 572,69		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 572,69		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 572,69		0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 589,00		0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 589,00		0,00%
		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	49 589,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	10 835 056,00	25 200,00	0,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62,00		0,00%
		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	62,00		0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	100,00%
		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	25 200,00	25 200,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 124 194,00		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 124 194,00		0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00		0,00%
		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	12 000,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	9 673 600,00		0,00%
		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	1 105 600,00		0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 568 000,00		0,00%
855			Rodzina	9 646 346,00	4 237 835,00	43,93%

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 508 742,00		0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 508 742,00		0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 034,00	4 197 000,00	102,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 104 034,00	4 197 000,00	102,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	89,00	64,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	139,00	89,00	64,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 431,00	40 746,00	121,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 431,00	40 746,00	121,88%
<b>bieżące</b>				<b>20 832 009,21</b>	<b>4 389 539,00</b>	<b>21,07%</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	

<b>Ogółem:</b>				<b>70 867 632,74</b>	<b>64 197 001,22</b>	90,59%
			<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</b>	<b>4 565 901,08</b>	<b>996 079,38</b>	21,82%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/399/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

**Wydatki budżetu gminy na 2023 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	3 163 000,00	3 563 500,00	2 563 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 108 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	1 063 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00																
	75095	Pozostała działalność	20 000,00																
851		Ochrona zdrowia	79 356,00	90 264,00	90 264,00	0,00	0,00	0,00	90 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	76 356,00	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	67 500,00																
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 500,00																
<b>Poroz. z JST razem:</b>			<b>3 437 856,00</b>	<b>3 761 764,00</b>	<b>2 761 764,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>2 698 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	304 000,00	7 312 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	158 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	55 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 872 000,00	6 085 220,00	745 220,00	745 220,00	0,00	745 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 709 000,00	3 521 770,00	511 770,00	511 770,00	0,00	511 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	793 000,00	463 450,00	233 450,00	233 450,00	0,00	233 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	8 330 667,00	8 500 670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 330 667,00	8 500 670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	787 459,00	2 431 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 700,00	2 412 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 759,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	191 775,00	180 730,00	180 730,00	180 730,00	56 400,00	124 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 775,00	180 730,00	180 730,00	180 730,00	56 400,00	124 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 328 575,38	7 275 498,50	7 275 498,50	6 869 998,50	5 461 825,47	1 408 173,03	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 000,00															
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	297 859,88	297 859,88	50 659,88	0,00	50 659,88	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 918 194,00	5 862 540,61	5 862 540,61	5 847 940,61	4 876 316,63	971 623,98	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 535,28	588 178,01	588 178,01	587 278,01	528 008,84	59 269,17	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	371 346,10	334 420,00	334 420,00	191 620,00	57 500,00	134 120,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 000,00															
	75295	Pozostała działalność	6 000,00															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 010,00	551 970,00	401 970,00	241 170,00	57 370,00	183 800,00	100 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	49 250,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	671 660,00	505 470,00	355 470,00	224 670,00	57 370,00	167 300,00	70 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00															
	75421	Zarządzanie kryzysowe	128 100,00	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
757		Obsługa długu publicznego	975 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	975 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	612 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	441 795,40	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 204,60	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	20 790 449,00	20 595 878,46	18 690 878,46	18 112 948,56	13 277 999,09	4 834 949,47	0,00	577 929,90	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 561 650,98	11 055 745,31	11 050 745,31	10 677 006,31	9 048 914,93	1 628 091,38	0,00	373 739,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 199,62	452 436,92	452 436,92	430 836,92	379 713,03	51 123,89	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 059 297,43	3 944 449,31	3 944 449,31	3 837 401,31	2 240 869,10	1 596 532,21	0,00	107 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	156 459,50	156 459,50	156 459,50	10 759,50	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 082,00	58 039,56	58 039,56	58 039,56	0,00	58 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 763,13	2 066 189,96	2 066 189,96	2 061 689,96	897 590,83	1 164 099,13	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 247,77	274 626,02	274 626,02	259 026,02	211 776,83	47 249,19	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	581 898,23	650 388,98	650 388,98	615 488,98	486 374,87	129 114,11	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 278,84															
	80195	Pozostała działalność	38 031,00	1 937 542,90	37 542,90	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	20 542,90	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	327 602,00	454 874,00	454 874,00	407 374,00	57 450,00	349 924,00	45 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 000,00	262 000,00	262 000,00	214 500,00	57 450,00	157 050,00	45 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 602,00	187 874,00	187 874,00	187 874,00	0,00	187 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 581 181,34	2 399 047,00	2 399 047,00	1 284 144,00	784 180,00	499 964,00	0,00	782 603,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 773,00	34 773,00	34 773,00	34 773,00	0,00	34 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 773,00	151 773,00	151 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	357 565,00	357 565,00	357 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	882 283,00	790 793,00	790 793,00	786 593,00	691 402,00	95 191,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 778,00	92 778,00	92 778,00	92 778,00	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	275 635,00	238 065,00	238 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 594,00															
	85295	Pozostała działalność	463 558,34	332 300,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 424,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 424,00	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	42 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	105 000,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	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	11 046 546,02	5 950 255,00	5 654 880,00	5 324 880,00	38 000,00	5 286 880,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 375,00	295 375,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 000,00	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 800,00	3 744 500,00	3 744 500,00	3 744 500,00	0,00	3 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	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	175 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	3 499 766,02	348 000,00	348 000,00	48 000,00	38 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400 000,00															
	90013	Schroniska dla zwierząt		88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	460 000,00	685 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 225 000,00	225 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 375,00	225 375,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		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	1 138 480,00	78 380,00	78 380,00	78 380,00	0,00	78 380,00	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	3 686 507,00	2 686 735,14	2 436 735,14	674 935,14	0,00	674 935,14	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 100 299,00	923 725,14	673 725,14	673 725,14	0,00	673 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 208,00	1 101 210,00	1 101 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	535 000,00	561 800,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	550 315,00	220 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 315,00	220 220,00	220 220,00	188 220,00	3 500,00	184 720,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>			<b>63 503 510,74</b>	<b>67 334 458,10</b>	<b>41 194 083,10</b>	<b>35 198 650,20</b>	<b>19 736 724,56</b>	<b>15 461 925,64</b>	<b>2 257 600,00</b>	<b>1 895 532,90</b>	<b>332 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>26 140 375,00</b>	<b>26 140 375,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 255,27																
	01095	Pozostała działalność	110 255,27																
750		Administracja publiczna	117 992,25	124 302,00	124 302,00	124 302,00	124 102,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 992,25	124 302,00	124 302,00	124 302,00	124 102,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 572,69															
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 572,69															
852		Pomoc społeczna	10 835 056,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62,00															
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 124 194,00															
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00															
	85295	Pozostała działalność	9 673 600,00															
855		Rodzina	9 646 346,00	4 237 835,00	4 237 835,00	516 481,00	475 646,00	40 835,00	0,00	3 721 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 508 742,00															
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 034,00	4 197 000,00	4 197 000,00	475 646,00	475 646,00	0,00	0,00	3 721 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	139,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	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	33 431,00	40 746,00	40 746,00	40 746,00	0,00	40 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>			<b>20 832 009,21</b>	<b>4 389 539,00</b>	<b>4 389 539,00</b>	<b>668 185,00</b>	<b>599 748,00</b>	<b>68 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 721 354,00</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>Wydatki ogółem:</b>			<b>87 773 375,95</b>	<b>75 485 761,10</b>	<b>48 345 386,10</b>	<b>35 930 335,20</b>	<b>20 336 472,56</b>	<b>15 593 862,64</b>	<b>4 955 864,00</b>	<b>5 616 886,90</b>	<b>332 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>27 140 375,00</b>	<b>27 140 375,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/399/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 822 724,60</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 833 711,60
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 989 013,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 533 964,72</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 533 964,72



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/399/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 200 000,00	1 200 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 100 000,00	6 100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	6 100 000,00	6 100 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 340 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	105 000,00	105 000,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 000 000,00		1 000 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	1 995 000,00	1 995 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 010 000,00	2 770 000,00	240 000,00
		Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta	50 000,00	50 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	170 000,00	170 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	250 000,00	250 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	1 600 000,00	1 600 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	240 000,00		240 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00	230 000,00	
		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	180 000,00	180 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500 000,00	8 500 000,00	
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	300 000,00	300 000,00	

		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	
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	8 000 000,00	8 000 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 400 000,00	
		Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	2 400 000,00	2 400 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	
		Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	150 000,00	150 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	5 000,00	5 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	1 900 000,00	1 900 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 375,00</b>	<b>145 375,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	225 375,00	75 375,00	150 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	75 375,00	75 375,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00		150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno	75 000,00	75 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>27 140 375,00</b>	<b>25 750 375,00</b>	<b>1 390 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/399/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	135 000,00
			rezerwa ogólna	365 000,00
<b>Razem:</b>				<b>500 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/399/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

**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 w roku 2022**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
<b>Razem:</b>				<b>270 000,00</b>

**WYDATKI**

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	wypłaty 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

851			Ochrona zdrowia	270 000,00	270 000,00	219 500,00	57 450,00	162 050,00	48 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	265 000,00	214 500,00	57 450,00	157 050,00	48 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 450,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>57 450,00</b>	<b>162 050,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 500,00</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>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/399/22  
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
 ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>WYDATKI</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	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>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/399/22  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 744 500,00</b>
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 744 500,00</i>
		0490	wpływy z różnych opłat	3 744 500,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 744 500,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 744 500,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>3 744 500,00</b>

Planowane wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ustalone są w wysokości szacunkowej. W związku z tym, że rozliczenie z wykonawcą następować będzie kosztorysowo - według ilości faktycznie odebranych odpadów - na etapie planowania nie podejmuje się działań mających na celu zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami czy zapewnienie dopłat z budżetu gminy. Ewentualne działania zostaną podjęte w trakcie realizacji budżetu roku 2023, po zweryfikowaniu rzeczywistych kosztów zadania.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 661 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 923 639,00</b>
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 500 000,00
600	60014	Powiat Tomaszowski - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			3 000,00
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			87 264,00
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			108 000,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022			225 375,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	1 100 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	561 800,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 800,00</b>
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			70 800,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00



851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			45 000,00
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			100 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 661 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 519 439,00</b>

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2023 r.

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 149 150,00	2 112 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 149 150,00	2 112 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływ z usług	2 139 000,00	2 101 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 600,00	164 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 600,00	164 000,00
		0830	Wpływ z usług	145 100,00	163 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 291,42	1 062 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 016 000,00	1 062 000,00
		0830	Wpływ z usług	1 015 000,00	1 061 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 291,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 291,42	0,00
			Inne zwiększenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku				152 000,00	172 000,00
Suma bilansowa				3 468 041,42	3 510 000,00

**KOSZTY**

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 252 104,26	1 157 048,00
	40002		Dostarczanie wody	1 252 104,26	1 157 048,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 240 098,00	1 157 048,00
			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	1 240 098,00	1 157 048,00
			wydatki majątkowe	12 006,26	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 800,00	54 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 800,00	54 350,00
			wydatki bieżące, z tego:	52 800,00	54 350,00
			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	52 800,00	54 350,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 991 137,16</b>	<b>2 106 602,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	832 118,03	860 500,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>832 118,03</b>	<b>860 500,00</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>832 118,03</b>	<b>860 500,00</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	1 159 019,13	1 246 102,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 159 019,13</b>	<b>1 246 102,00</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 048 950,00</b>	<b>1 144 000,00</b>
		<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>105 769,13</b>	<b>97 802,00</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>172 000,00</b>	<b>192 000,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>			<b>3 468 041,42</b>	<b>3 510 000,00</b>