

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w zakresie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1a.

§ 3. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w zakresie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2a.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
630			Turystyka	8 674 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 674 000,00
		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	674 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 334 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 140,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00
		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
710			Działalność usługowa	21 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
750			Administracja publiczna	124 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 302,00
		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	124 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 202,00
		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	2 202,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 743 070,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 825 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 666 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	923 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00
	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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 777 070,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 285 765,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 305,00
758		Różne rozliczenia	12 351 327,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 659 557,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 659 557,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 641 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 770,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	475 000,00
	80104	Przedszkola	475 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
852		Pomoc społeczna	894 455,38
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 773,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 773,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 773,00
	85216	Zasiłki stałe	357 565,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 565,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 065,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 065,00
85295		Pozostała działalność	165 079,38
	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	155 913,06
	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	9 166,32
855		Rodzina	4 244 435,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00
	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	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	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 202 500,00
	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
	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	4 197 000,00
	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	5 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	89,00
	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	89,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 746,00
	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	40 746,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 744 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 744 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00

	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			62 999 931,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 302,00
		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	124 302,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 202,00
		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	2 202,00
852			Pomoc społeczna	25 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
		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
855			Rodzina	4 237 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 197 000,00
		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	4 197 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00
		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	89,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 746,00
		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	40 746,00
Razem:				4 389 539,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 312 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 000,00
	40002		Dostarczanie wody	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
600			Transport i łączność	9 648 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 521 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	463 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
630			Turystyka	8 500 670,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 431 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00

710			Działalność usługowa	180 730,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 330,00
750			Administracja publiczna	6 811 622,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 859,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 917,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 862 540,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 139,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 992,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 789,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 095,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260	Zakup energii	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 059,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 894,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	75095		Pozostała działalność	334 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 970,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 470,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 670,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 510 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 510 000,00
758		Różne rozliczenia	950 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 780 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80104	Przedszkola	875 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
851		Ochrona zdrowia	545 138,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
85195		Pozostała działalność	275 138,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00
855		Rodzina	114 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00
	4560	Odsetki 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	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00
	2910	Zwrot 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	5 000,00
	4560	Odsetki 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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 255,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 744 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 742 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	225 375,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 375,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	78 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 735,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	923 725,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	305 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 725,14
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 210,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 210,00
92116		Biblioteki	561 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	220 220,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 220,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
		Razem:	50 264 622,63

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 202,00
			Razem:	126 504,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00
852			Pomoc społeczna	1 631,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 631,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 631,00
855			Rodzina	112 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	112 200,00
Razem:				113 831,00