

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 1463, Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 533 924,72 zł, jak w **załączniku nr 3**.

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

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celowe, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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

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

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Plan na 2024</i>	<i>% zmiany</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00		
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		
bieżące				45 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
majątkowe						
600			Transport i łączność	598 440,00		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	380 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	218 440,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 440,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	25 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	12 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00		
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	23 000,00		

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00		
926			Kultura fizyczna	24 000,00		
	92605		<i>Zadania własne w zakresie kultury fizycznej</i>	24 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00		
majątkowe				782 440,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Plan na 2024</i>	<i>% zmiany</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 600,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		5 600,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 600,00	
600			Transport i łączność	659 905,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	659 905,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 905,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 140,00	611 022,10	109,28%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	559 140,00	611 022,10	109,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 790,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	552 350,00	611 022,10	110,62%
710			Działalność usługowa	21 000,00		
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	21 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00		
750			Administracja publiczna		503,11	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		3,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,11	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 855 127,00	33 747 644,62	125,67%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 000,00	35 000,00	233,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	35 000,00	233,33%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7 837 057,00	8 170 666,32	104,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 396 391,32	105,66%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	10 055,00	111,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	356 088,00	101,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	147 132,00	145,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	225 000,00	68,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 057,00		
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 766 000,00</i>	<i>6 789 555,30</i>	<i>117,75%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	4 525 214,00	125,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	645 162,00	119,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 777,00	103,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 023 000,00	891 496,00	87,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	70 000,00	140,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	583 906,30	116,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 000,00	166,67%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>460 000,00</i>	<i>381 800,00</i>	<i>83,00%</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	56 800,00	71,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 000,00	116,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	290 000,00	82,86%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>12 777 070,00</i>	<i>18 370 623,00</i>	<i>143,78%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 285 765,00	17 659 717,00	143,74%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 305,00	710 906,00	144,70%
758			Różne rozliczenia	16 153 733,00	14 670 405,00	90,82%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 676 557,00</i>	<i>12 441 437,00</i>	<i>116,53%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 676 557,00	12 441 437,00	116,53%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 254 721,00</i>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 254 721,00		
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 641 770,00</i>	<i>2 028 968,00</i>	<i>123,58%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 770,00	2 028 968,00	123,58%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>580 685,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>34,44%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 274,64	200 000,00	154,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 410,36		
801			Oświata i wychowanie	2 075 877,00	1 749 000,00	84,25%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>67,14%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 700,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>87 229,00</i>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 543,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 686,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 443 148,00</i>	<i>1 189 200,00</i>	<i>82,40%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	13 700,00	85,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	582 457,00	674 700,00	115,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	500 000,00	105,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 691,00		
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>538 500,00</i>	<i>555 100,00</i>	<i>103,08%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 500,00	113,33%
		0830	Wpływy z usług	451 000,00	546 600,00	121,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00		
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	855 527,65	793 051,64	92,70%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>25 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>117,65%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	30 000,00	117,65%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>34 773,00</i>	<i>34 773,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 773,00	34 773,00	100,00%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>59 500,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	59 500,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>373 030,04</i>	<i>373 017,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 017,00	373 017,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,04		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>147 095,47</i>	<i>150 100,00</i>	<i>102,04%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,47	3 100,00	3247,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	147 000,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>14 591,26</i>	<i>14 739,64</i>	<i>101,02%</i>
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,26	239,64	262,59%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>176 424,00</i>	<i>130 922,00</i>	<i>74,21%</i>

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

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

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Plan na 2024</i>	<i>% zmiany</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 425,40		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152 425,40</i>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 425,40		
750			Administracja publiczna	123 180,17	136 861,00	111,11%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>123 180,17</i>	<i>136 861,00</i>	<i>111,11%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 972,00	136 861,00	111,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,17		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 730,00	2 330,00	3,54%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 202,00</i>	<i>2 330,00</i>	<i>105,81%</i>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202,00	2 330,00	105,81%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	62 839,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 839,00		
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	689,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00		
801			Oświata i wychowanie	101 045,00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	101 045,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 045,00		
852			Pomoc społeczna	368 464,00	61 862,00	16,79%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	16 000,00	12 666,00	79,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	12 666,00	79,16%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	74 096,00	44 784,00	60,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 096,00	44 784,00	60,44%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	278 368,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 368,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		4 412,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 398,10		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	816 398,10		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	816 398,10		
855			Rodzina	4 254 744,00	4 575 920,00	107,55%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 208 771,00	4 518 898,00	107,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 205 771,00	4 518 898,00	107,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00		
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	618,00	424,00	68,61%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618,00	424,00	68,61%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	45 355,00	56 598,00	124,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 355,00	56 598,00	124,79%
bieżące				5 881 986,67	4 776 973,00	81,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

Ogółem:				76 740 934,47	74 617 665,24	97,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 269 593,71	1 527 451,00	46,72%

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 219,05																	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 219,05																	
600			Transport i łączność	6 905 913,20	4 483 000,00	3 362 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 350 951,20	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 554 962,00	1 183 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	110 264,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	107 264,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	195 264,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 264,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:				7 235 120,25	4 796 960,00	3 675 960,00	62 000,00	0,00	62 000,00	3 613 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 000,00	11 639 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łzy rolnicze	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	4 005 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 082 000,00	7 620 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	118 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 132 671,00	7 020 650,00	766 650,00	766 650,00	0,00	766 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 000,00	6 254 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 790 000,00																
	60016		Drogi publiczne gminne	5 797 221,00	5 613 450,00	509 450,00	509 450,00	0,00	509 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 000,00	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	545 450,00	1 407 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

630			Turystyka	12 925 670,00	266 670,00	66 670,00	66 670,00	10 000,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 925 670,00	266 670,00	66 670,00	66 670,00	10 000,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 463 760,00	816 749,13	218 660,00	218 660,00	0,00	218 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 089,13	598 089,13	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 444 000,00	795 489,13	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 089,13	598 089,13	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 760,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 100,00	222 830,00	222 830,00	215 230,00	50 000,00	165 230,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 100,00	222 830,00	222 830,00	215 230,00	50 000,00	165 230,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 324 298,50	8 758 825,59	8 758 825,59	8 352 925,59	6 790 996,06	1 561 929,53	0,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 859,88	332 442,00	332 442,00	85 242,00	0,00	85 242,00	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)	5 874 024,61	7 134 711,81	7 134 711,81	7 119 711,81	6 014 942,06	1 104 769,75	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	130 960,00	130 960,00	130 960,00	5 860,00	125 100,00	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	673 178,01	786 100,03	786 100,03	785 200,03	705 194,00	80 006,03	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	342 936,00	374 611,75	374 611,75	231 811,75	65 000,00	166 811,75	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 170,00	647 337,00	622 337,00	282 337,00	62 937,00	219 400,00	280 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	983 970,00	493 137,00	468 137,00	258 137,00	62 937,00	195 200,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 630 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 630 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	552 225,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	102 225,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 197 452,46	22 734 132,09	22 304 132,09	21 656 991,09	15 785 322,72	5 871 668,37	0,00	647 141,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 492 672,34	12 596 748,68	12 396 748,68	11 977 532,68	10 112 159,00	1 865 373,68	0,00	419 216,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 188,04															
	80104		Przedszkola	5 072 166,69	6 106 610,25	6 006 610,25	5 860 010,25	3 585 288,00	2 274 722,25	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 659,50	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	162 900,00	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	58 658,00	70 717,00	70 717,00	70 717,00	0,00	70 717,00	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	2 136 388,63	2 463 581,16	2 433 581,16	2 429 581,16	1 093 892,00	1 335 689,16	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	271 886,95	238 099,00	238 099,00	224 299,00	188 461,59	35 837,41	0,00	13 800,00	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	664 818,05	950 551,00	950 551,00	913 551,00	803 122,13	110 428,87	0,00	37 000,00	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	1 671,36															

	80195	Pozostała działalność	38 342,90	144 925,00	44 925,00	18 400,00	2 400,00	16 000,00	0,00	26 525,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	367 610,00	344 910,00	344 910,00	252 910,00	60 000,00	192 910,00	89 000,00	3 000,00	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	262 000,00	239 300,00	239 300,00	147 300,00	60 000,00	87 300,00	89 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 610,00	100 610,00	100 610,00	100 610,00	0,00	100 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 493 069,34	2 554 012,00	2 554 012,00	1 704 073,00	1 115 400,00	588 673,00	0,00	849 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	385 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	39 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	373 030,04	373 017,00	373 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	896 293,00	1 021 900,00	1 021 900,00	1 015 400,00	861 500,00	153 900,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 878,00	253 900,00	253 900,00	253 900,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	281 519,47	240 922,00	240 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 471,00															
	85295	Pozostała działalność	261 704,83															
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 635,08															
	85395	Pozostała działalność	2 328 635,08															
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 697,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 897,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 800,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	115 600,00	200 800,00	200 800,00	200 800,00	87 800,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 899 343,70	7 493 998,55	6 858 998,55	6 528 998,55	319 083,55	6 209 915,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 788 500,00	4 444 318,55	4 444 318,55	4 444 318,55	274 083,55	4 170 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 527,00	577 000,00	377 000,00	77 000,00	45 000,00	32 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	107 000,00															
	90013	Schroniska dla zwierząt	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 936,70	665 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	418 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	263 380,00	122 180,00	122 180,00	122 180,00	0,00	122 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 092,91	4 303 329,26	3 653 329,26	778 840,30	54 900,00	723 940,30	2 874 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 111 082,91	1 427 630,30	777 630,30	777 630,30	54 900,00	722 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 210,00	1 486 698,96	1 486 698,96	1 210,00	0,00	1 210,00	1 485 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	561 800,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	652 720,00	356 020,00	206 020,00	174 020,00	3 500,00	170 520,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 720,00	356 020,00	206 020,00	174 020,00	3 500,00	170 520,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Własne razem:				73 818 114,99	70 674 263,62	50 132 174,49	42 677 105,53	24 339 939,33	18 337 166,20	3 593 488,96	2 061 580,00	0,00	0,00	1 800 000,00	20 542 089,13	20 542 089,13	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.09.2023	Plan na 2024	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	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	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 425,40															
	01095		Pozostała działalność	152 425,40															
750			Administracja publiczna	123 180,17	136 861,00	136 861,00	136 861,00	136 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 180,17	136 861,00	136 861,00	136 861,00	136 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 730,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 202,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 839,00															
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00															
801			Oświata i wychowanie	101 045,00															
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 045,00															
852			Pomoc społeczna	368 464,00	61 862,00	61 862,00	49 196,00	0,00	49 196,00	0,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	12 666,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 096,00	44 784,00	44 784,00	44 784,00	0,00	44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	278 368,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 398,10															
	85395		Pozostała działalność	816 398,10															
855			Rodzina	4 254 744,00	4 575 920,00	4 575 920,00	851 522,00	791 000,00	60 522,00	0,00	3 724 398,00	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	4 208 771,00	4 518 898,00	4 518 898,00	794 500,00	791 000,00	3 500,00	0,00	3 724 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

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

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 600 000,00	11 600 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	4 000 000,00	4 000 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	7 600 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	7 600 000,00	7 600 000,00	
600		Transport i łączność	7 375 000,00	7 031 000,00	344 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	1 121 000,00	1 121 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 104 000,00	4 760 000,00	344 000,00
		Budowa dróg - ul. Sosnowa i Lipowa w m. Tresta	150 000,00	150 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej w Wąwale do drogi wojewódzkiej nr 713	50 000,00	50 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116401E ul. Szczęśliwa i część ul. Zarzecznej w Komorowie	44 000,00		44 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Południowa w m. Smardzewice	1 500 000,00	1 500 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada - Dąbrowa	160 000,00	160 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale	290 000,00	290 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łągiewniki - Kwiatkówka	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice	60 000,00	60 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E i nr 116403E i 116468E w m. Zawada	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	1 340 000,00	1 340 000,00	
		Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie Pierwszym i ul. Równej w Zaborowie Drugim oraz przebudowa części drogi gminnej nr 116402W łączącej Zaborów Drugi i Łazisko	300 000,00	300 000,00	
		Budowa parkingu przy ul. Łąkowej w m. Smardzewice	200 000,00		200 000,00
		Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblówice Duże	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	130 000,00	130 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	200 000,00	200 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach	150 000,00	150 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	100 000,00		100 000,00

	60017	Drogi wewnętrzne	1 150 000,00	1 150 000,00	
		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	400 000,00	400 000,00	
		Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna	250 000,00	250 000,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	400 000,00	400 000,00	
630		Turystyka	200 000,00	200 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	200 000,00	200 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 089,13	598 089,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 089,13	598 089,13	
		Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego	598 089,13	598 089,13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00		25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00		25 000,00
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	25 000,00		25 000,00
801		Oświata i wychowanie	430 000,00	400 000,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	
		Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych	150 000,00	150 000,00	
	80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	
		Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie na obiekt przedszkolny	100 000,00	100 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00		30 000,00
		Zakup butli na gaz ciekły propan - butan do ZS w Wiadernie	15 000,00		15 000,00
		Zakup butli na gaz ciekły propan - butan do ZSP w Smardzewicach	15 000,00		15 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 000,00	285 000,00	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszó Mazowiecki	200 000,00	200 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	385 000,00	35 000,00	350 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	35 000,00	35 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	300 000,00		300 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej z funkcją odśnieżania	50 000,00		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00	650 000,00	
		Adaptacja garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wąwale	50 000,00	50 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	300 000,00	300 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie	200 000,00	200 000,00	

		Zagospodarowanie terenu przy DL w Sługolicach	30 000,00	30 000,00	
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	
Razem:			21 663 089,13	20 914 089,13	749 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

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

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 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 800,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
Razem:				246 800,00

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	246 800,00	246 800,00	152 300,00	60 000,00	92 300,00	91 500,00	3 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 800,00	241 800,00	147 300,00	60 000,00	87 300,00	91 500,00	3 000,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
Wydatki ogółem:				246 800,00	246 800,00	152 300,00	60 000,00	92 300,00	91 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 074 488,96	0,00	4 063 960,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			3 300 000,00
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu			2 460,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 500,00
851	85154	Gminny Dom Kultury - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			65 000,00
851	85195	Miasto Tomaszów Maz. - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			107 000,00
855	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			202 000,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2024			385 000,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	1 485 488,96		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	589 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	1 479 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			175 000,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			130 000,00

851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			24 000,00
900	90026	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			30 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			300 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			800 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			2 074 488,96	0,00	5 542 960,00

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

PRZYCHODY

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

KOSZTY

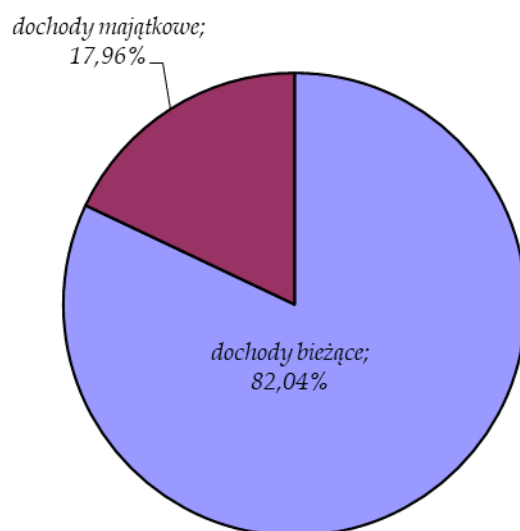
Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	1 533 548,00	1 395 065,00
	40002		Dostarczanie wody	1 533 548,00	1 395 065,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 503 548,00	1 395 065,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 503 548,00	1 395 065,00
			wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	113 600,00	142 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 600,00	142 300,00
			wydatki bieżące, z tego:	113 600,00	142 300,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 600,00	142 300,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00

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

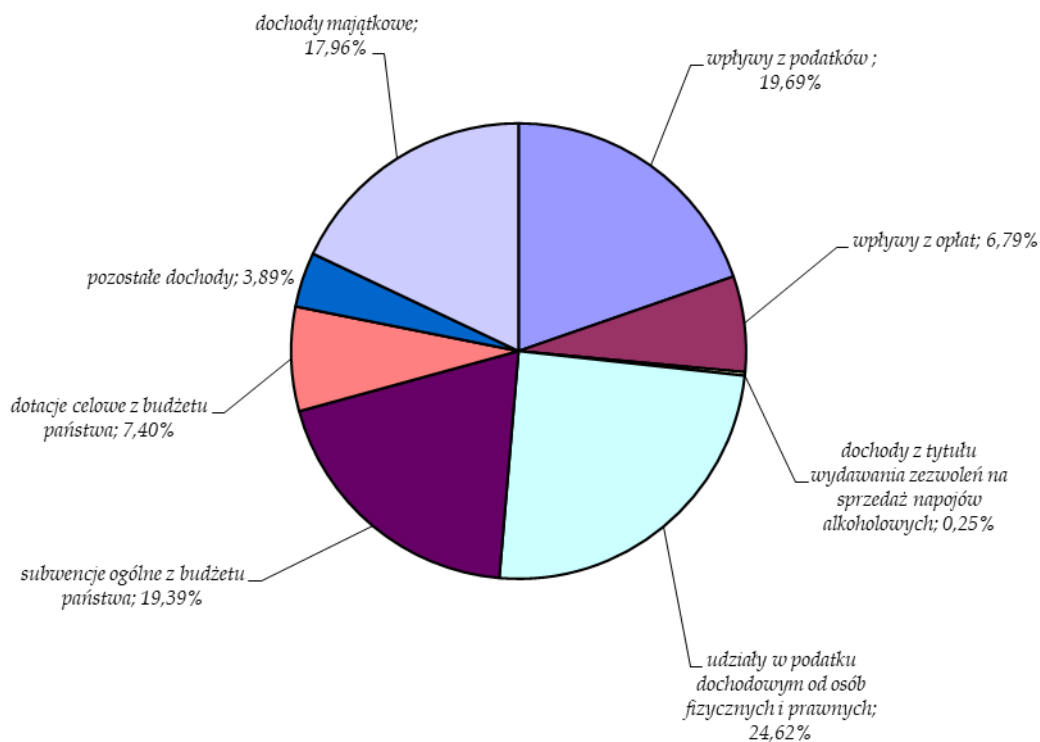
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2024

STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
dochody bieżące	82,04%	61 213 034,14
dochody majątkowe	17,96%	13 404 631,10
RAZEM	100,00%	74 617 665,24

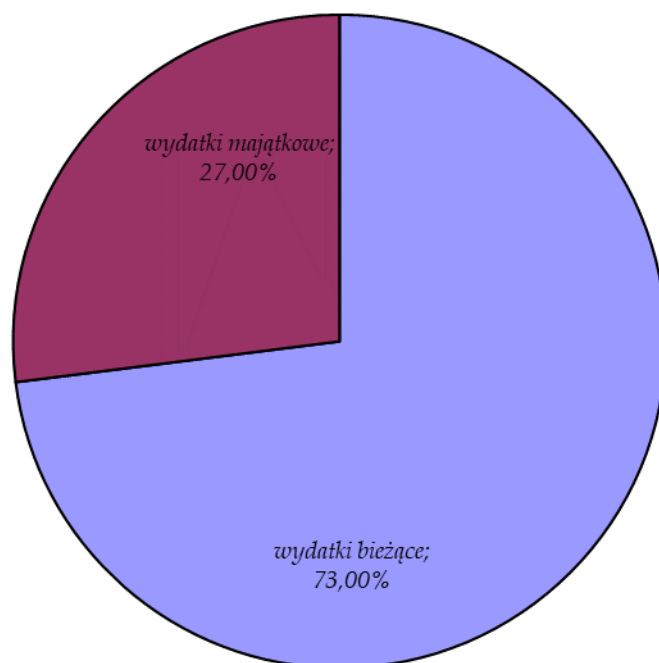


GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	19,69%	14 690 221,30
wpływy z opłat	6,79%	5 065 368,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,25%	190 000,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	24,62%	18 370 623,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	19,39%	14 470 405,00
dotacje celowe z budżetu państwa	7,40%	5 522 185,00
pozostałe dochody	3,89%	2 904 231,84
dochody majątkowe	17,96%	13 404 631,10
RAZEM	100,00%	74 617 665,24

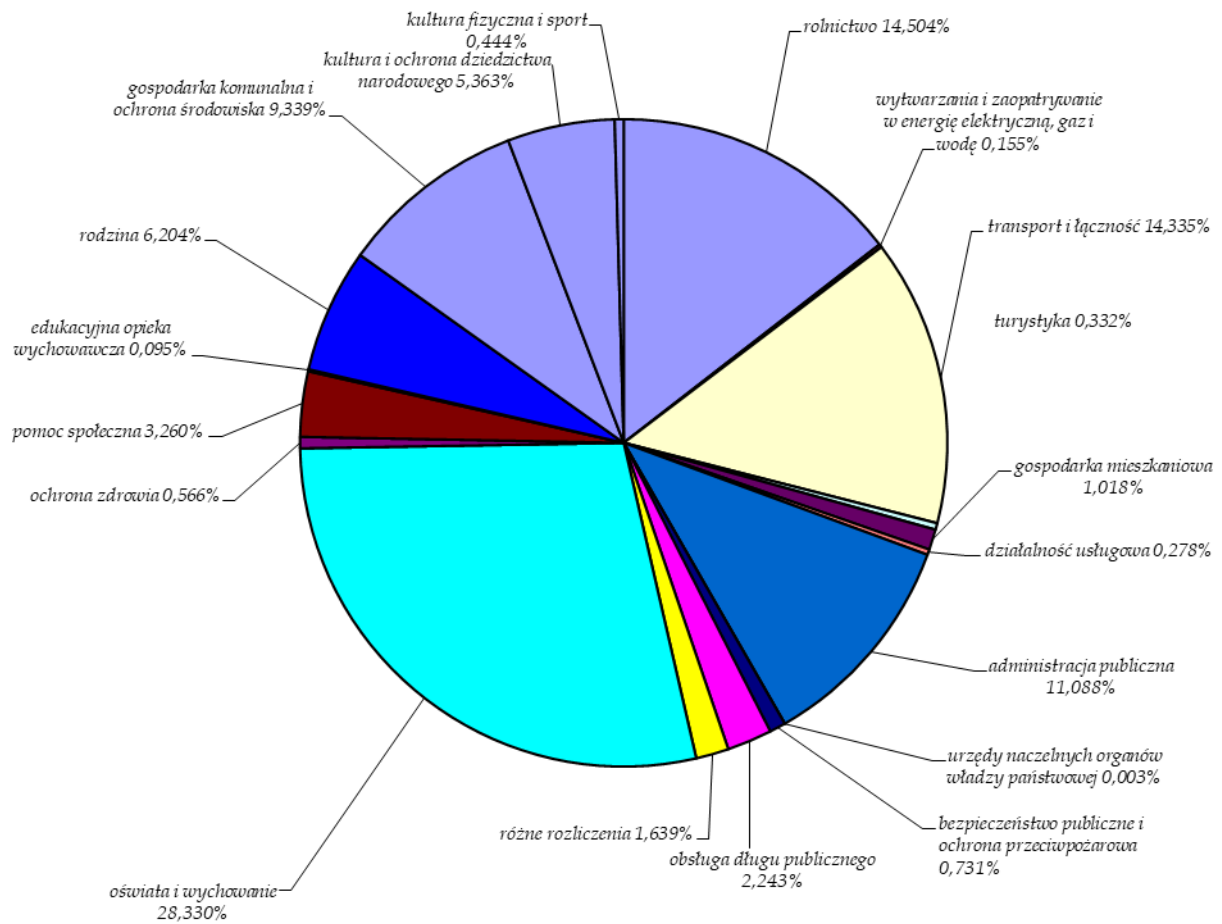


STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
wydatki bieżące	73,00%	58 585 107,49
wydatki majątkowe	27,00%	21 663 089,13
RAZEM	100,00%	80 248 196,62

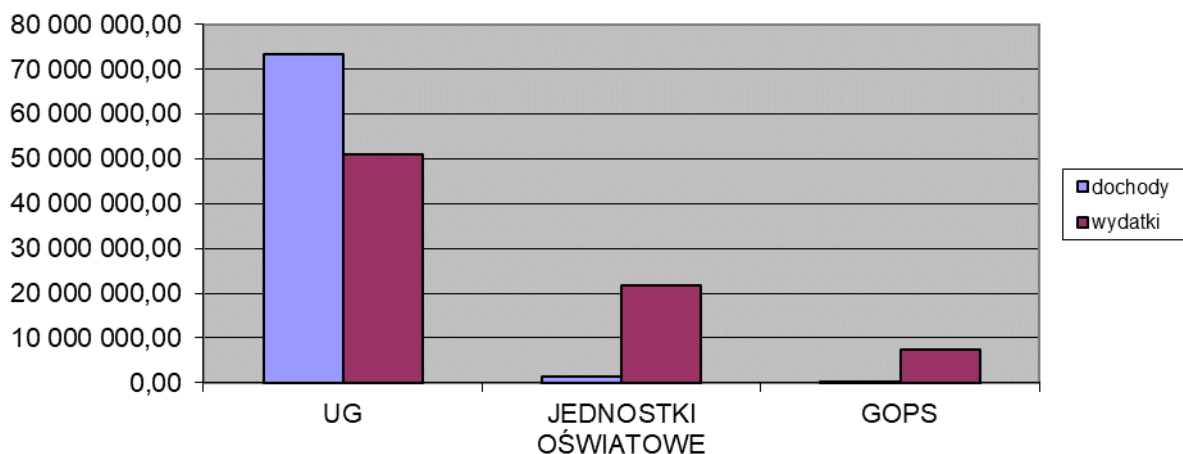


WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
rolnictwo	14,504%	11 639 000,00
transport i łączność	0,155%	124 000,00
wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14,335%	11 503 650,00
turystyka	0,332%	266 670,00
gospodarka mieszkaniowa	1,018%	816 749,13
działalność usługowa	0,278%	222 830,00
administracja publiczna	11,088%	8 898 146,59
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,003%	2 330,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,807%	647 337,00
obsługa długu publicznego	2,243%	1 800 000,00
różne rozliczenia	1,639%	1 315 000,00
oświata i wychowanie	28,330%	22 734 132,09
ochrona zdrowia	0,566%	454 410,00
pomoc społeczna	3,260%	2 615 874,00
rodzina	0,095%	76 000,00
edukacyjna opieka wychowawcza	6,204%	4 978 720,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,339%	7 493 998,55
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,363%	4 303 329,26
kultura fizyczna i sport	0,444%	356 020,00
RAZEM		80 248 196,62

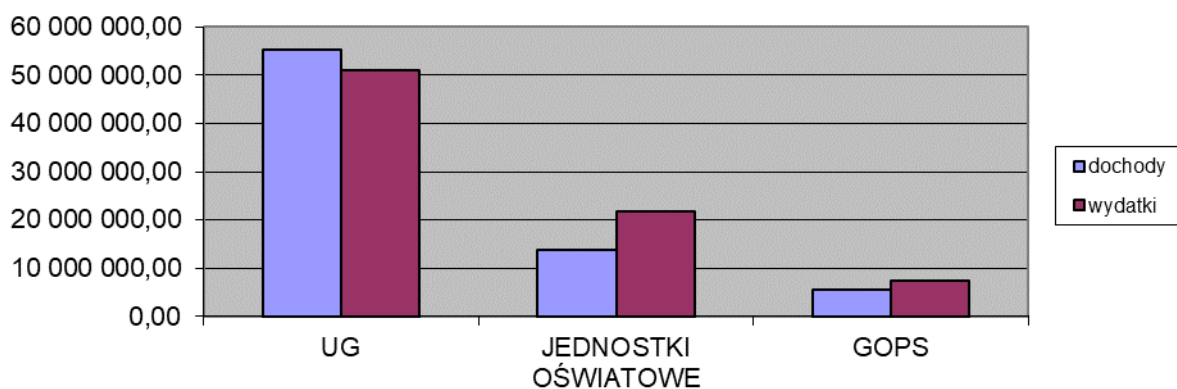


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I
JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	73 319 065,25	51 062 370,50
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	1 249 500,00	21 786 232,12
GOPS	49 100,00	7 399 594,00
razem	74 617 665,24	80 248 196,62

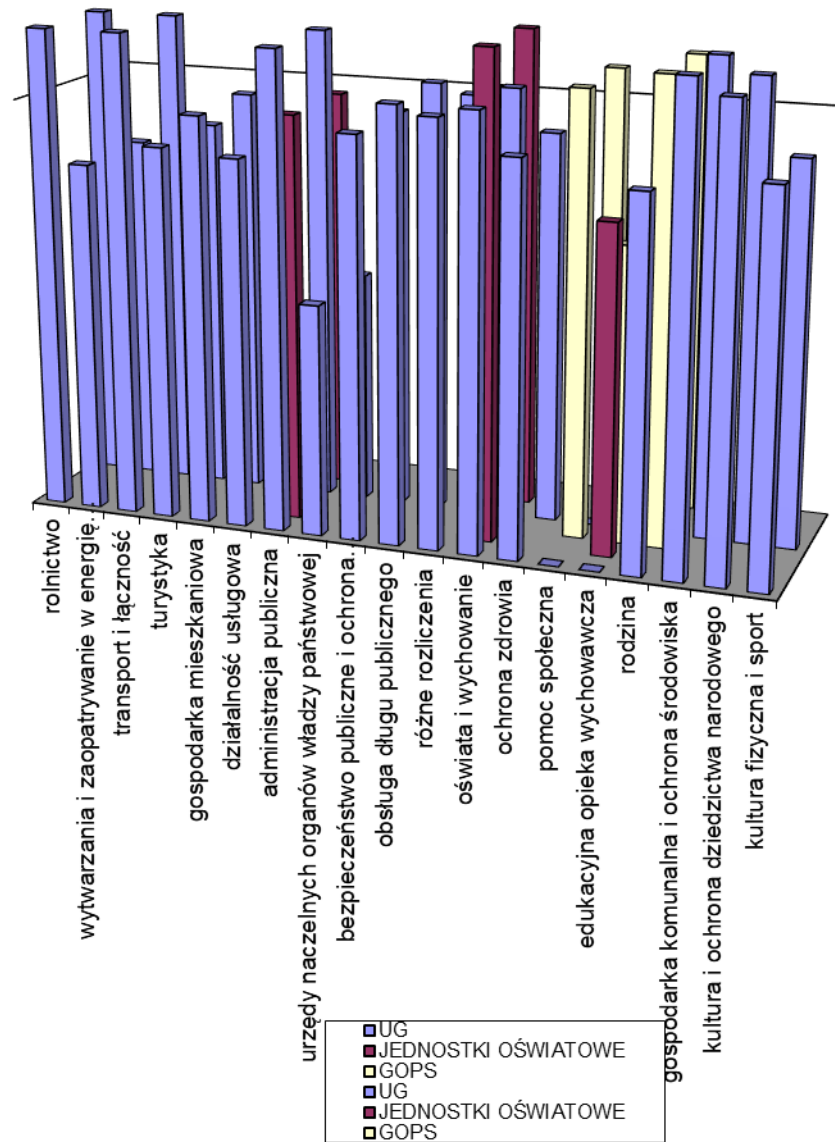


**WYDATKI WG JEDNOSTEK W ZESTAWIENIU Z
UZYSKIWANymi DOCHODAMI NA TE ZADANIA**



jednostki	dochody	wydatki
UG	55 320 636,93	51 062 370,50
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	13 690 937,00	21 786 232,12
GOPS	5 606 091,31	7 399 594,00
razem	74 617 665,24	80 248 196,62

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	GOPS
rolnictwo	11 639 000,00		
wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00		
transport i łączność	11 503 650,00		
turystyka	266 670,00		
gospodarka mieszkaniowa	816 749,13		
działalność usługowa	222 830,00		
administracja publiczna	8 112 046,56	786 100,03	
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 330,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 337,00		
obsługa długu publicznego	1 800 000,00		
różne rozliczenia	1 315 000,00		
oświata i wychowanie	1 790 000,00	20 944 132,00	
ochrona zdrowia	454 410,00		
pomoc społeczna	0,00		2 615 874,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	20 000,00
rodzina	215 000,00		4 763 720,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 493 998,55		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 329,26		
kultura fizyczna i sport	356 020,00		
razem	51 062 370,50	21 786 232,03	7 399 594,00



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2024 rok

– opis prognozowanych dochodów wg źródeł ich powstawania

Plan dochodów opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2024 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2023 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w roku 2024,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.,
- projekt Uchwały Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwałę Nr XLVII/285/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia stawki za pojemnik określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki,
- Uchwałę Nr LXIII/385/22 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwałę Nr LXIII/386/22 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetu w roku 2023.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- dochody na zadania własne 69 840 692,24 zł
- dotacje na zadania zlecone 4 776 973,00 zł

Ogółem 74 617 665,24 zł

Dochody na zadania własne,

w tym:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 56 436 061,14 |
|--------------------|---------------|
- z tego:
- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z podatków | 14 690 221 30 |
| w tym podatek od nieruchomości | 11 921 605,32 |
| - wpływy z opłat | 5 065 368,00 |
| w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 751 668,00 |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) | 18 370 623,00 |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 470 405,00 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 745 212,00 |
| - pozostałe dochody należne gminie | 2 904 231,84 |

2) dochody majątkowe 13 404 631,10

z tego:

- dotacje na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 110530E w m. Jadwigów – I etap” 1 527 451,00 (środki z budżetu UE)
- środki na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” 4 690 000,00 (środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)
- środki na zadanie pn.: „Przebudowa ujęcia wody w Chorzęcinie” 1 200 000,00 (środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)
- środki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej – ul. Południowa w m. Smardzewice” 1 236 678,00 (środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 3 966 752,10 (sprzedaż 9 działek budowlanych w Cieślówicach Dużych, 3 działki w Łazisku oraz 4 w Smardzewicach)

Dochody na zadania zlecone,

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące | 4 776 973,00 |
| 2) dochody majątkowe | 0,00 |

– opis przeznaczenia planowanych wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania

Plan wydatków ogółem wynosi 80 248 196,62, z czego:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| - wydatki bieżące | 58 585 107,49, w tym: |
| - porozumienia z jst | 3 675 960,00 |
| - zadania własne | 50 132 174,49 |
| - zadania zlecone | 4 776 973,00 |
| - wydatki majątkowe | 21 663 089,13 w tym: |
| - porozumienia z jst | 1 121 000,00 |
| - zadania własne | 20 542 089,13 |

Zgodnie z uchwałą Nr LXIX/433/23 Rady gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tomaszów Mazowiecki środków stanowiących fundusz sołecki, w roku 2024, nie wyodrębnia się wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na porozumienia z jst:

w tym:

1) wydatki bieżące 3 675 960,00,

z tego:

- lokalny transport zbiorowy – dotacja dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki 3 300 000,00
- drogi publiczne powiatowe:
 - pomoc rzeczowa dla Powiatu Tomaszowskiego na wykaszanie traw i krzewów w pasie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz omiatanie ulic 62 000,00
- pozostała działalność w administracji publicznej – dotacja dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (realizacja programu GKRPA) 2 500,00
- pozostała działalność – dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 107 000,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech, będącymi mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez Samorządowy Żłobek w Tomaszowie Maz. 202 000,00

Wszystkie wydatki realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, będą realizowane po podpisaniu stosownych umów.

2) wydatki majątkowe 1 121 000,00

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel – ul. Leśna w m. Twarda – realizacja inwestycji na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Tomaszowskim

Wydatki na zadania własne:

w tym:

1) wydatki bieżące 50 132 174,49

z tego:

- Rolnictwo i łowiectwo 39 000,00
 - w tym:
 - izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 14 000,00
 - infrastruktura wodociągowa wsi – działania informacyjno-promocyjne, opłaty na rzecz innych podmiotów, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, audyty powykonawcze 5 000,00
 - infrastruktura sanitacyjna wsi – działania informacyjno-promocyjne, opłaty na rzecz innych podmiotów, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, audyty powykonawcze 20 000,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 124 000,00
 - w tym:
 - dostarczanie wody – dopłaty dla Gminnego Zakładu Komunalnego do 1 m³ wody kupowanej 124 000,00
- Transport i łączność 766 650,00
 - w tym:
 - drogi publiczne gminne – utrzymanie i konserwacja dróg gminnych 509 450,00
 - drogi wewnętrzne - utrzymanie i konserwacja dróg gminnych 257 200,00

- Turystyka 66 670,00
 - w tym:
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – utrzymanie terenów rekreacyjnych nad Zalewem Sulejowskim 66 670,00
 - Gospodarka mieszkaniowa 218 660,00
 - w tym:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 197 400,00
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21 260,00
 - Działalność usługowa 222 830,00
 - w tym:
 - plany zagospodarowania przestrzennego – opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, mapy, kserokopie, opracowania 222 830,00
 - Administracja publiczna 8 758 825,59
 - w tym:
 - rady gmin – diety dla radnych, szkolenia, serwis i internet do tabletów 332 442,00
 - urzędy gmin – koszty związane z zatrudnianiem urzędników oraz z utrzymaniem stanowisk pracy 7 134 711,81
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – udział gminy w imprezach powiatowych, wojewódzkich i innych, zakup gadżetów reklamowych, banerów i folderów o Gminie, które są rozdawane na różnego rodzaju jarmarkach, wystawach i targach, patronaty Wójta, wydanie gazetki gminnej, publikacje w prasie oraz audycje radiowe 130 960,00
 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – koszty utrzymania pracowników i ich stanowisk – 786 200,03
 - pozostała działalność – diety dla sołtysów, składki członkowskie w stowarzyszeniach, prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, doręczanie decyzji i upomnień, druki nakazów płatniczych i deklaracji, koszty komornicze, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy – 374 611,75
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 622 337,00
 - w tym:
 - komendy wojewódzkie policji - środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2024 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie stosownego porozumienia 24 200,00
 - ochotnicze straże pożarne – dotacja dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania, wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego, badania lekarskie strażaków, bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy techniczne, abonament systemu powiadamiania członków, zakup energii do strażnic, kursy, szkolenia 468 137,00
 - zarządzanie kryzysowe – dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie, doposażenie magazynu 130 000,00
 - Obsługa długu publicznego 1 800 000,00
 - w tym:
 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 800 000,00
 - Różne rozliczenia 1 315 000,00
 - w tym:
 - różne rozliczenia finansowe – środki na obsługę prawną przez kancelarie zewnętrzne oraz koszty postępowania sądowego - 450 000,00 oraz spłata zobowiązań spadkowych – 350 000,00
 - rezerwy ogólne i celowe – 465 000,00
- Szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

- Oświata i wychowanie 22 304 132,09
 - w tym:
 - szkoły podstawowe – bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 12 396 748,68
 - przedszkola - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zwrot kosztów utrzymania ucznia zamieszkałego na terenie naszej gminy w publicznej placówce wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę 6 006 610,25
 - dowożenie uczniów do szkół – środki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 162 900,00
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 70 717,00
 - stołówki szkolne i przedszkolne – bieżące utrzymanie i funkcjonowanie stołówek 2 433 581,16
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 238 099,00
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 950 551,00
 - pozostała działalność – fundusz zdrowotny dla nauczycieli, obsługa bhp 44 925,00
- Ochrona zdrowia 344 910,00
 - w tym:
 - zwalczanie narkomanii – realizacja programu GKRPA ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5 000,00
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja programu GKRPA ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 239 300,00
 - pozostała działalność - zakup usług medycznych dla mieszkańców gminy w zakresie rehabilitacji oraz ubezpieczenie mienia 100 610,00
- Pomoc społeczna 2 554 012,00
 - w tym:
 - domy pomocy społecznej – koszty utrzymania podopiecznych w DPS 400 000,00
 - 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
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 179 500,00
 - dodatki mieszkaniowe 50 000,00
 - zasiłki stałe 373 017,00
 - ośrodki pomocy społecznej – koszty utrzymania i funkcjonowania GOPS 1 021 900,00
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 253 900,00
 - pomoc w zakresie dożywiania 240 922,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza 76 000,00
 - w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 56 000,00
- Rodzina 200 800,00
 - w tym:
 - świadczenie wychowawcze – zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 500,00
 - wspieranie rodziny – środki na zatrudnienie asystenta rodziny 87 700,00
 - rodziny zastępcze - środki na refundację przyznanej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na partycypację w kosztach utrzymania rodzinnego domu dziecka, w którym przebywają dzieci z terenu naszej gminy 100 000,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 858 998,55

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – dopłaty do ścieków, działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami, opłaty za zajęcie pasa drogowego 670 000,00
 - gospodarka odpadami komunalnymi - transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, który to obowiązek nałożyła z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, organizacja PSZOK, koszty realizacji zadania (m.in. obsługa administracyjna, dostarczane korespondencji) 4 444 318,55,00
 - oczyszczanie miast i wsi – usuwanie wyrobów zawierających azbest, dotacja do demontażu wyrobów zawierających azbest, wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk, TOI-TOI, akcja „Sprzątanie świata” 242 500,00
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – urządzenie terenów zielonych, pielęgnacja, zakup sadzonek, wycinka drzew, nasadzenia 240 000,00
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje do kosztów wymiany pieców dla mieszkańców, koszty prowadzenia punktu Czyste Powietrze oraz działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami 377 000,00
 - schroniska dla zwierząt – koszty umieszczenia bezpańskich zwierząt z terenu gminy 118 000,00
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup energii 615 000,00
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki 30 000,00
 - pozostała działalność – usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt, usługi rakarskie, zakup karmy, partycypacja w kosztach utrzymania biura Klastra Tomaszowa Mazowieckiego, opracowanie sprawozdania KOBIZE 122 180,00
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 653 329,26

w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – utrzymanie budynków Domów Ludowych oraz orkiestr dętych 777 630,30
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Wiadernie na koszty bieżącego funkcjonowania 1 485 488,96 oraz ubezpieczenie mienia 1 210,00
 - biblioteki – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach na koszty bieżącego funkcjonowania 589 000,00
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na konserwację i remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków 800 000,00
- Kultura fizyczna
220 220,00
- w tym:
- zadania w zakresie kultury fizycznej – nagrody za wybitne osiągnięcia, dotacje dla klubów sportowych, utrzymanie boisk sportowych, organizacja gminnych turniejów, wynajem hali sportowej 206 020,00

2) wydatki majątkowe 20 542 089,13

Wykaz zadań inwestycyjnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.

Wydatki na zadania zlecone:

w tym:

1) wydatki bieżące 4 776 973,00

z tego:

- Administracja publiczna 136 861,00

w tym:

- urzędy wojewódzkie – sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, akcja kurierska 136 861,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 330,00

- w tym:
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 330,00
- Pomoc społeczna 61 862,00
- w tym:
- ośrodki pomocy społecznej – koszty opiekuna prawnego nad osobą ubezwłasnowolnioną 12 666,00
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 784,00
 - pozostała działalność – koszty wymiany programu informatycznego „Pomost” 4 412,00
- Rodzina 4 575 920,00
- w tym:
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 518 898,00
 - Karta Dużej Rodziny 424,00
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 56 598,00
- 2) wydatki majątkowe 0,00