

**UCHWAŁA NR LXXX/520/23**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.050.000,00 zł,

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

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Tomaszów Mazowiecki

**Krystyna Pierścińska**

### 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<br/>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>        |
| <b>bieżące</b>   |                 |          |   |                               |                     |                 |
| <b>921</b>       |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>45 000,00</b>              |                     |                 |
|                  | 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                     |                     |                 |
| <b>bieżące</b>   |                 |          |   | <b>45 000,00</b>              |                     |                 |
|                  |                 |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                          |                     |                 |
| <b>majątkowe</b> |                 |          |   |                               |                     |                 |
| <b>600</b>       |                 |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>598 440,00</b>             |                     |                 |
|                  | 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                    |                     |                 |
| <b>754</b>       |                 |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>25 000,00</b>              |                     |                 |
|                  | 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                     |                     |                 |
| <b>900</b>       |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>112 000,00</b>             |                     |                 |
|                  | 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                     |                     |                 |
| <b>921</b>       |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>23 000,00</b>              |                     |                 |
|                  | 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         |  |  |
| <b>926</b>       |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>24 000,00</b>  |  |  |
|                  | 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         |  |  |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>782 440,00</b> |  |  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| <i>Dział</i>   | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>  | <i>Plan na 30.09.2023</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>        |
| <b>bieżące</b> |                 |          |   |                           |                      |                 |
| <b>010</b>     |                 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           | <b>5 600,00</b>      |                 |
|                | 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             |                 |
| <b>600</b>     |                 |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>659 905,00</b>         |                      |                 |
|                | 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                |                      |                 |
| <b>700</b>     |                 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>559 140,00</b>         | <b>611 022,10</b>    | <b>109,28%</b>  |
|                | 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%         |
| <b>710</b>     |                 |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>21 000,00</b>          |                      |                 |
|                | 71004           |          | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | 21 000,00                 |                      |                 |
|                |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 21 000,00                 |                      |                 |
| <b>750</b>     |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>  |                           | <b>503,11</b>        |                 |
|                | 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               |                 |
| <b>756</b>     |                 |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>26 855 127,00</b>      | <b>33 747 644,62</b> | <b>125,67%</b>  |
|                | 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 5 766 000,00         | 6 789 555,30         | 117,75%       |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 600 000,00         | 4 525 214,00         | 125,70%       |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 540 000,00           | 645 162,00           | 119,47%       |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 23 000,00            | 23 777,00            | 103,38%       |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 023 000,00         | 891 496,00           | 87,15%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000,00            | 70 000,00            | 140,00%       |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 500 000,00           | 583 906,30           | 116,78%       |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00            | 50 000,00            | 166,67%       |
|            | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>  | 460 000,00           | 381 800,00           | 83,00%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 80 000,00            | 56 800,00            | 71,00%        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00            | 35 000,00            | 116,67%       |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 350 000,00           | 290 000,00           | 82,86%        |
|            | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>  | 12 777 070,00        | 18 370 623,00        | 143,78%       |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 12 285 765,00        | 17 659 717,00        | 143,74%       |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 491 305,00           | 710 906,00           | 144,70%       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>16 153 733,00</b> | <b>14 670 405,00</b> | <b>90,82%</b> |
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 10 676 557,00        | 12 441 437,00        | 116,53%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 676 557,00        | 12 441 437,00        | 116,53%       |
|            | 75802 |      | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 3 254 721,00         |                      |               |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 3 254 721,00         |                      |               |
|            | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>  | 1 641 770,00         | 2 028 968,00         | 123,58%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 641 770,00         | 2 028 968,00         | 123,58%       |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | 580 685,00           | 200 000,00           | 34,44%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 129 274,64           | 200 000,00           | 154,71%       |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   | 120 000,00           |                      |               |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 331 410,36           |                      |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 075 877,00</b>  | <b>1 749 000,00</b>  | <b>84,25%</b> |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 7 000,00             | 4 700,00             | 67,14%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |                      | 4 700,00             |               |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 7 000,00             |                      |               |
|            | 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   | 87 229,00            |                      |               |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  |                      |                      |               |

|            |       |      |   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z 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>Stołówki 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           |                     |                |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>855 527,65</b>   | <b>793 051,64</b>   | <b>92,70%</b>  |
|            | 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>Óśrodki 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              |                     |                |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 000 936,70</b> |                     |                |
|            | 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        |                     |                |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>49 897,00</b>    |                     |                |
|            | 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           |                     |                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>87 950,67</b>    | <b>98 166,67</b>    | <b>111,62%</b> |
|            | 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%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 807 219,05</b> | <b>3 808 668,00</b> | <b>100,04%</b> |
|            | 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            |                      |                 |
| <b>921</b>       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>33 654,77</b>     | <b>762 000,00</b>    | <b>2264,17%</b> |
| 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           |                 |
| <b>bieżące</b>   |      |   | <b>53 349 967,84</b> | <b>56 436 061,14</b> | <b>105,78%</b>  |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków   | 15 142,88            | 0,00                 | 0,00%           |
| <b>majątkowe</b> |      |   |                      |                      |                 |
| <b>010</b>       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                      | <b>5 890 000,00</b>  |                 |
| 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         |                 |
| <b>600</b>       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 522 451,00</b>  | <b>3 547 879,00</b>  | <b>100,72%</b>  |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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%         |
| <b>630</b>       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>9 569 999,83</b>  |                      |                 |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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         |                      |                |
| <b>700</b>       |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 073 089,13</b>  | <b>3 966 752,10</b>  | <b>129,08%</b> |
|                  | 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         |                      |                |
| <b>754</b>       |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>289 000,00</b>    |                      |                |
|                  | 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           |                      |                |
| <b>900</b>       |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>157 000,00</b>    |                      |                |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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           |                      |                |
| <b>926</b>       |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>70 000,00</b>     |                      |                |
|                  | 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            |                      |                |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>16 681 539,96</b> | <b>13 404 631,10</b> | <b>80,36%</b>  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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>        |
| <b>bieżące</b> |                 |          |   |                           |                     |                 |
| <b>010</b>     |                 |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>152 425,40</b>         |                     |                 |
|                | 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                |                     |                 |
| <b>750</b>     |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>123 180,17</b>         | <b>136 861,00</b>   | <b>111,11%</b>  |
|                | 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                    |                     |                 |
| <b>751</b>     |                 |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>65 730,00</b>          | <b>2 330,00</b>     | <b>3,54%</b>    |
|                | 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              |                     |                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>101 045,00</b>   |                     |                |
|            | 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          |                     |                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>368 464,00</b>   | <b>61 862,00</b>    | <b>16,79%</b>  |
|            | 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            |                |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>816 398,10</b>   |                     |                |
|            | 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          |                     |                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 254 744,00</b> | <b>4 575 920,00</b> | <b>107,55%</b> |
|            | 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% |
| <b>bieżące</b> |       |      |   | <b>5 881 986,67</b> | <b>4 776 973,00</b> | 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  |                     |                     |         |

|                |  |  |   |                      |                      |        |
|----------------|--|--|---|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>76 740 934,47</b> | <b>74 617 665,24</b> | 97,23% |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>3 269 593,71</b>  | <b>1 527 451,00</b>  | 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 | wyплаты 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                      | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |          |           |  | <b>7 235 120,25</b> | <b>4 796 960,00</b> | <b>3 675 960,00</b> | <b>62 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>62 000,00</b>                                     | <b>3 613 960,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1 121 000,00</b> | <b>1 121 000,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |

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 | wyплаты 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   | 1 199 000,00       | 11 639 000,00 | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 11 600 000,00     | 11 600 000,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 12 000,00          | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |  | Zasilki 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         | 179 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |  | Dodatki 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 |  | Zasilki 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 |  | Ośrodki 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         | 240 922,00 | 0,00       | 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        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90095 |  | Pozostała działalność                              | 263 380,00           | 122 180,00           | 122 180,00           | 122 180,00           | 0,00                 | 122 180,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921                  |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 024 092,91         | 4 303 329,26         | 3 653 329,26         | 778 840,30           | 54 900,00            | 723 940,30           | 2 874 488,96        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | 1 111 082,91         | 1 427 630,30         | 777 630,30           | 777 630,30           | 54 900,00            | 722 730,30           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 650 000,00          | 650 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |  |  | <b>73 818 114,99</b> | <b>70 674 263,62</b> | <b>50 132 174,49</b> | <b>42 677 105,53</b> | <b>24 339 939,33</b> | <b>18 337 166,20</b> | <b>3 593 488,96</b> | <b>2 061 580,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>20 542 089,13</b> | <b>20 542 089,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |                    |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 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 naczelnych 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 naczelnych 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        |             |
|                        | 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        |             |
|                        | 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        |             |
| <b>Złeczone razem:</b> |       |  |  | <b>5 881 986,67</b>  | <b>4 776 973,00</b>  | <b>4 776 973,00</b>  | <b>1 039 909,00</b>  | <b>927 861,00</b>    | <b>112 048,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 737 064,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  |  | <b>86 935 221,91</b> | <b>80 248 196,62</b> | <b>58 585 107,49</b> | <b>43 779 014,53</b> | <b>25 267 800,33</b> | <b>18 511 214,20</b> | <b>7 207 448,96</b> | <b>5 798 644,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>21 663 089,13</b> | <b>21 663 089,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

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

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024**

| Dział      | Rozdział | Treść  | Wartość              | Zadania wieloletnie  | Zadania jednoroczne |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>11 600 000,00</b> | <b>11 600 000,00</b> |                     |
|            | 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         |                     |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 375 000,00</b>  | <b>7 031 000,00</b>  | <b>344 000,00</b>   |
|            | 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 Cieblowice Duże  | 100 000,00           | 100 000,00           |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale   | 130 000,00           | 130 000,00           |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim  | 200 000,00           | 200 000,00           |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno   | 100 000,00           | 100 000,00           |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach   | 150 000,00           | 150 000,00           |                     |

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych  | 100 000,00        |                   | 100 000,00        |
| 60017      | Drogi wewnętrzne  | 1 150 000,00      | 1 150 000,00      |                   |
|            | Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych   | 400 000,00        | 400 000,00        |                   |
|            | Przebudowa drogi - ul. Źródłana w Smardzewicach - droga wewnętrzna  | 250 000,00        | 250 000,00        |                   |
|            | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka   | 100 000,00        | 100 000,00        |                   |
|            | Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale  | 400 000,00        | 400 000,00        |                   |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |                   |
| 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        |                   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>598 089,13</b> | <b>598 089,13</b> |                   |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 598 089,13        | 598 089,13        |                   |
|            | Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego  | 598 089,13        | 598 089,13        |                   |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>25 000,00</b>  |                   | <b>25 000,00</b>  |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne   | 25 000,00         |                   | 25 000,00         |
|            | Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP  | 25 000,00         |                   | 25 000,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>430 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
| 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        |                   |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>635 000,00</b> | <b>285 000,00</b> | <b>350 000,00</b> |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 200 000,00        | 200 000,00        |                   |
|            | Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki   | 200 000,00        | 200 000,00        |                   |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 50 000,00         | 50 000,00         |                   |
|            | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy  | 50 000,00         | 50 000,00         |                   |
| 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 385 000,00        | 35 000,00         | 350 000,00        |
|            | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki  | 35 000,00         | 35 000,00         |                   |
|            | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych   | 300 000,00        |                   | 300 000,00        |
|            | Zakup kosiarki samojezdnej z funkcją odśnieżania  | 50 000,00         |                   | 50 000,00         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> |                   |
| 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            |                   |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    |                   |
| 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           |                   |
| <b>Razem:</b> |   | <b>21 663 089,13</b> | <b>20 914 089,13</b> | <b>749 000,00</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXXX/520/23  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 grudnia 2023r.

### PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                | <b>465 000,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>465 000,00</b> |

**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           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>56 800,00</b>  |
|               | 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           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>190 000,00</b> |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 190 000,00        |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 190 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>246 800,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                       |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |                                |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkow<br>c | z tego:                                 |                                  |      |
|       |          |           |                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                       | Wniesienie wkładów do spółek handlowego |                                  |      |
|       |          |           |                                |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                       |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                    | 18                                      | 19                               |      |
| 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        |
|                        |  | 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        |
|                        |  | 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        |
|                        |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 000,00        | 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        |
|                        |  | 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        |
|                        |  | 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        |
|                        |  | 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        |
|                        |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             | 1 500,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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        |
|                        |  | 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        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  |      |   | <b>246 800,00</b> | <b>246 800,00</b> | <b>152 300,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>92 300,00</b> | <b>91 500,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXXX/520/23  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 28 grudnia 2023r.

**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             |
|----------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |          |   |                  |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 000,00</b> |
|                | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | <i>10 000,00</i> |
|                |          | 0690     | wpływy z różnych opłat  | 10 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |   |                  |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 000,00</b> |
|                | 90005    |          | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | <i>10 000,00</i> |
|                |          | 2830     | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | <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                |
|----------------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>       |          |          |   |                     |
| 900                  |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 751 668,00</b> |
|                      | 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        |
| <b>WYDATKI</b>       |          |          |   |                     |
| 900                  |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 444 318,55</b> |
|                      | 90002    |          | <i>Gospodarka odpadami</i>  | <i>4 444 318,55</i> |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |          |   | <b>4 444 318,55</b> |

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

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji       |               |                     |
|---|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|   |          |   | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1   | 2        | 3   | 4                   | 5             | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>2 074 488,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 063 960,00</b> |
| 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                                     |                     |               | 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          |               |                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 479 000,00</b> |
| 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           |
| <b>RAZEM</b> |       |  | <b>2 074 488,96</b> | <b>0,00</b> | <b>5 542 960,00</b> |

**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> | <b>2 502 000,00</b>              | <b>2 566 000,00</b> |
|   | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>2 502 000,00</b>              | <b>2 566 000,00</b> |
|   |          | 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>                                       | <b>188 000,00</b>                | <b>260 000,00</b>   |
|   | 70007    |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                    | <b>188 000,00</b>                | <b>260 000,00</b>   |
|   |          | 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>                     | <b>1 198 000,00</b>              | <b>1 282 000,00</b> |
|   | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                             | <b>1 196 800,00</b>              | <b>1 280 000,00</b> |
|   |          | 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    |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                 | <b>1 200,00</b>                  | <b>2 000,00</b>     |
|   |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 200,00                         | 2 000,00            |
|   |          |      | <b>Inne zwiększenia</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> |          |      |  | <b>172 000,00</b>                | <b>192 000,00</b>   |
| <b>Suma bilansowa</b>                           |          |      |  | <b>4 060 000,00</b>              | <b>4 300 000,00</b> |

**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> | <b>1 533 548,00</b>              | <b>1 395 065,00</b> |
|       | 40002    |   | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>1 533 548,00</b>              | <b>1 395 065,00</b> |
|       |          |   | 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>                                       | <b>113 600,00</b>                | <b>142 300,00</b>   |
|       | 70007    |   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                    | <b>113 600,00</b>                | <b>142 300,00</b>   |
|       |          |   | 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                |
| <b>900</b>  |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 240 852,00</b> | <b>2 530 635,00</b> |
|   | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>1 013 100,00</b> | <b>1 018 000,00</b> |
|   |              | 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                |
|   | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>             | <b>1 227 752,00</b> | <b>1 512 635,00</b> |
|   |              | 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                |
|   |              | <b>Inne zmniejszenia</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> |              |  | <b>172 000,00</b>   | <b>232 000,00</b>   |
| <b>Suma bilansowa</b>   |              |  | <b>4 060 000,00</b> | <b>4 300 000,00</b> |