

ZARZĄDZENIE NR 2/2024
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2024

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

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

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

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

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

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

§ 6. Ustala się plan finansowy rachunku bankowego środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Fundusz Polski Ład" zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 895 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 178 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 178 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
600			Transport i łączność	3 547 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 547 879,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 020 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 577 774,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 577 774,20
		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	611 022,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 966 752,10
750			Administracja publiczna	136 864,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 864,11
		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	136 861,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 747 644,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 170 666,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 396 391,32

	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 055,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	356 088,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 132,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 789 555,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 525 214,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	645 162,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 777,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	891 496,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	583 906,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 800,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 370 623,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 659 717,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	710 906,00
758		Różne rozliczenia	14 670 405,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 441 437,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 441 437,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 028 968,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 028 968,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
852		Pomoc społeczna	807 313,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 773,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 773,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00
	85216	Zasiłki stałe	373 017,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 017,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 666,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 666,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 023,64
	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	44 784,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239,64
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 922,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 922,00
85295		Pozostała działalność	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
855		Rodzina	4 672 586,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 064,67
	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
	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	4 518 898,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 666,67
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	424,00
	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	424,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 598,00
	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	56 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 668,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 751 668,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 751 668,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	762 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	762 000,00
			Razem:	73 319 065,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	136 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 861,00
		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	136 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 330,00
852			Pomoc społeczna	61 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 784,00
		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	44 784,00
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	4 575 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 898,00
		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	4 518 898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00
		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	424,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 598,00
		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	56 598,00
Razem:				4 776 973,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 639 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 005 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 690 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00
	40002		Dostarczanie wody	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
600			Transport i łączność	11 503 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 613 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 004 022,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 407 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
630			Turystyka	266 670,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 670,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 749,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 489,13
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 089,13
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 260,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00
710		Działalność usługowa	222 830,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 830,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 230,00
750		Administracja publiczna	8 112 046,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 606,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 576,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,76
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 442,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 342,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 134 711,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 143,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 795,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 647,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 805,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	189 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 055,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 093,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 051,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75095		Pozostała działalność	377 071,75

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 311,75
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 337,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 137,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 237,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00
758		Różne rozliczenia	1 315 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	850 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00
	4810	Rezerwy	465 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 790 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80104	Przedszkola	1 470 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80195		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	454 410,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	207 610,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00
855		Rodzina	215 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 493 998,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 444 318,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 295,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 343,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 166 735,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	385 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	385 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	122 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 329,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 427 630,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 700,00
	4260	Zakup energii	272 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 801,80
	4430	Różne opłaty i składki	11 628,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 698,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 488,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 210,00

	92116		Biblioteki	589 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
926			Kultura fizyczna	356 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 020,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Razem:	51 062 370,50

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	136 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 606,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 576,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00
			Razem:	139 191,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59,00
852			Pomoc społeczna	4 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 553,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 553,00
855			Rodzina	125 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	125 500,00
Razem:				130 112,00

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU BANKOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 "RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD"-
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 178 000,00
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 178 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 178 000,00
10			Rolnictwo i łowiectwo	4 712 000,00
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
600			Transport i łączność	2 020 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 428,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 020 428,00
WYDATKI				
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
10			Rolnictwo i łowiectwo	4 690 000,00
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 690 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 690 000,00
600			Transport i łączność	1 004 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 022,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 004 022,00
--	--	-------------	---	--------------