

UCHWAŁA NR XII/70/24
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465), 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 2024 r., poz. 1530; zm. poz. 1756, poz. 1717 i poz. 1572) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego **2025**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **84 825 504,32 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 74 910 550,92 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 9 914 953,40 zł |

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

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **92 656 781,68 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 66 812 927,30 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 25 843 854,38 zł |

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

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **7 831 277,36 zł** i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 6 698 277,72 zł,
- 2) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 849 999,64 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **12 965 194,08 zł**, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki w kwocie 12 115 194,44 zł,
- 2) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 849 999,64 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **5 133 916,72 zł**, których całość stanowi spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak w **załączniku nr 3**.

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 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 16 050 000,00 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 15 000 000,00 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Stanisław Król

Dochody budżetu gminy na 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2024</i>	<i>Plan na 2025</i>	<i>% zmiany</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
bieżące						
600			Transport i łączność	3 240 311,80	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 240 311,80	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 819,80	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 668 492,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 700,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 700,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272 700,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
bieżące				3 533 011,80	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 217 762,94	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 217 762,94	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 917 762,94	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 800,00	0,00	0,00%
majątkowe				2 229 562,94	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2024</i>	<i>Plan na 2025</i>	<i>% zmiany</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5600,00	4 000,00	71,43%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5600,00	4 000,00	71,43%
		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	4 000,00	71,43%
600			Transport i łączność	290 000,00	310 000,00	106,90%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	290 000,00	310 000,00	106,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290 000,00	310 000,00	106,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 022,10	701 141,94	114,75%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	611 022,10	701 141,94	114,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 456,80	0,00%
		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	611 022,10	694 685,14	113,69%
750			Administracja publiczna	38 257,14	101,55	0,27%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3,11	1,55	49,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,11	1,55	49,84%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	37 754,03	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 713,39	0,00	0,00%
		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	6 040,64	0,00	0,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00	100,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	20,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 466 032,62	59 726 399,70	178,47%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	35 000,00	30 000,00	85,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	30 000,00	85,71%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 179 054,32	9 078 473,00	111,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 396 391,32	8 210 225,00	111,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 055,00	9 415,00	93,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	356 088,00	295 435,00	82,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 132,00	283 392,00	192,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00	230 000,00	102,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 000,00	83,33%
		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	8 388,00	15 006,00	178,90%
	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>	6 789 555,30	7 262 779,00	106,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 525 214,00	5 026 948,00	111,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645 162,00	603 059,00	93,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 777,00	20 498,00	86,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	891 496,00	882 274,00	98,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	583 906,30	600 000,00	102,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	60 000,00	120,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	91 800,00	85 300,00	92,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 800,00	45 300,00	79,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 000,00	114,29%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 370 623,00	43 269 847,70	235,54%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 659 717,00	41 829 415,89	236,86%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	710 906,00	1 440 431,81	202,62%
758			Różne rozliczenia	17 465 684,06	1 962 769,30	11,24%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 197 296,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 197 296,00	0,00	0,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 318 694,87	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 318 694,87	0,00%
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	753 713,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 713,00	0,00	0,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 028 968,00	444 074,43	21,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 028 968,00	444 074,43	21,89%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	485 707,06	200 000,00	41,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 164,06	200 000,00	97,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 543,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 972 476,16	1 845 392,80	62,08%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	108 223,16	4 700,00	4,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 659,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 864,16	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 213 153,00	1 238 332,80	55,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 700,00	15 500,00	113,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	674 700,00	666 500,00	98,78%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	555 532,80	111,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 023 953,00	0,00	0,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	635 100,00	602 360,00	94,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	546 600,00	593 860,00	108,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	16 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	200 500,00	105,53%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	190 000,00	200 500,00	105,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	200 500,00	105,53%
852			Pomoc społeczna	1 030 811,47	872 544,63	84,65%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	30 000,00	10 000,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	33,33%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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>	41 863,00	42 996,00	102,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 863,00	42 996,00	102,71%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	59 500,00	59 500,00	100,00%
		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>	442 848,00	471 917,00	106,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 848,00	471 917,00	106,56%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	221 902,00	147 400,00	66,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	400,00	12,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 802,00	147 000,00	67,18%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	56 811,47	16 315,63	28,72%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	16 000,00	110,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311,47	315,63	101,34%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	162 887,00	118 416,00	72,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 887,00	118 416,00	72,70%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	9 000,00	0,00	0,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 712,00	0,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	38 712,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 712,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	107 913,53	99 500,00	92,20%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 200,00	4 000,00	76,92%
		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	1 200,00	1 000,00	83,33%
		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	3 000,00	75,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	94 033,33	94 000,00	99,96%
		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	1 800,00	120,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 533,33	87 200,00	105,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	50,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 180,20	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	0,00	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	1 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 668,00	3 830 774,00	100,58%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 751 668,00	3 765 774,00	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 751 668,00	3 765 774,00	100,38%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	47 000,00	55 000,00	117,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	55 000,00	117,02%
	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 993,00	392 000,00	40,25%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	13 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	0,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	960 993,00	392 000,00	40,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 993,00	392 000,00	40,79%
			bieżące	60 999 170,08	69 945 123,92	114,67%

			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	116 618,19	0,00	0,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 890 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 178 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 178 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 712 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 534 540,00	9 344 953,40	206,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 102 449,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 102 449,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 540,00	3 242 504,40	72,61%
		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	3 242 504,40	212,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 661,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 020 428,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	69 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 966 752,10	570 000,00	14,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 966 752,10	570 000,00	14,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 966 752,10	570 000,00	14,37%
750			Administracja publiczna	472 245,97	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 245,97	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 686,61	0,00	0,00%
		6259	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	75 559,36	0,00	0,00%
majątkowe				14 863 538,07	9 914 953,40	66,71%
			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	1 999 696,97	3 242 504,40	162,15%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 30.09.2024</i>	<i>Plan na 2025</i>	<i>% zmiany</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 782,64	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	189 782,64	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 782,64	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	157 264,43	166 399,00	105,81%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	157 264,43	166 399,00	105,81%
		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	156 995,00	166 399,00	105,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269,43	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 978,00	2 360,00	0,93%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 330,00	2 360,00	101,29%
		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	2 360,00	101,29%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	158 406,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 406,00	0,00	0,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	94 242,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 242,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	113 990,00	0,00	0,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	113 990,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 990,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	537 938,00	102 812,00	19,11%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	87 360,00	98 400,00	112,64%
		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	87 360,00	98 400,00	112,64%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	178 421,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 421,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	272 157,00	4 412,00	1,62%

		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	272 157,00	4 412,00	1,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 686,19	0,00	0,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 686,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 686,19	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 895 397,00	4 693 856,00	95,88%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 829 785,00</i>	<i>4 627 519,00</i>	<i>95,81%</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	4 824 785,00	4 627 519,00	95,91%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>545,00</i>	<i>265,00</i>	<i>48,62%</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	545,00	265,00	48,62%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>65 067,00</i>	<i>66 072,00</i>	<i>101,54%</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	65 067,00	66 072,00	101,54%
bieżące				6 153 036,26	4 965 427,00	80,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Ogółem:				87 778 319,15	84 825 504,32	96,64%
			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	2 116 315,16	3 242 504,40	153,21%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 589 000,00	6 031 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Lzby rolnicze	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 005 000,00	3 030 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 570 000,00	2 977 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00															
	40002	Dostarczanie wody	124 000,00															
600		Transport i łączność	8 264 589,28	9 903 200,00	833 200,00	833 200,00	0,00	833 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 150 389,28	8 591 500,00	531 500,00	531 500,00	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 114 200,00	1 311 700,00	301 700,00	301 700,00	0,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	482 636,72	212 734,00	212 734,00	212 734,00	0,00	212 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	482 636,72	212 734,00	212 734,00	212 734,00	0,00	212 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	687 682,13	239 010,00	239 010,00	239 010,00	0,00	239 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 422,13	218 750,00	218 750,00	218 750,00	0,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 260,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	298 100,00	425 400,00	425 400,00	419 700,00	160 000,00	259 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	298 100,00	425 400,00	425 400,00	419 700,00	160 000,00	259 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 364 843,33	10 931 285,80	10 027 431,42	9 397 818,20	7 498 979,00	1 898 839,20	0,00	449 900,00	179 713,22	0,00	0,00	903 854,38	903 854,38	744 199,38	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 442,00	309 200,29	309 200,29	37 200,29	0,00	37 200,29	0,00	272 000,00	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)	7 744 729,55	9 115 195,63	8 311 341,25	8 114 628,03	6 724 675,00	1 389 953,03	0,00	17 000,00	179 713,22	0,00	0,00	803 854,38	803 854,38	744 199,38	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 960,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	8 200,00	227 000,00	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	776 100,03	784 094,99	784 094,99	783 194,99	699 804,00	83 390,99	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	380 611,75	487 594,89	387 594,89	227 594,89	66 300,00	161 294,89	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 137,00	904 100,00	604 100,00	349 100,00	73 200,00	275 900,00	175 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 937,00	854 100,00	554 100,00	324 100,00	73 200,00	250 900,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 115 156,20	2 025 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 156,20	1 175 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	24 567 402,17	28 223 010,32	27 223 010,32	26 351 520,32	19 719 632,00	6 631 888,32	0,00	871 490,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 717 378,37	15 830 142,25	15 030 142,25	14 514 742,25	12 429 214,00	2 085 528,25	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 587 436,51	6 807 020,90	6 807 020,90	6 641 220,90	4 026 107,00	2 615 113,90	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		489 480,00	489 480,00	453 224,00	445 224,00	8 000,00	0,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 900,00	284 550,00	284 550,00	284 550,00	0,00	284 550,00	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	70 717,00	91 505,00	91 505,00	91 505,00	0,00	91 505,00	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	2 550 295,29	2 625 929,49	2 625 929,49	2 621 429,49	1 197 568,00	1 423 861,49	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	314 099,00	507 341,62	507 341,62	477 121,62	458 460,00	18 661,62	0,00	30 220,00	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	1 009 651,00	1 332 227,06	1 332 227,06	1 247 227,06	1 160 059,00	87 168,06	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	144 925,00	254 814,00	54 814,00	20 500,00	3 000,00	17 500,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	344 910,00	344 410,00	344 410,00	245 410,00	59 500,00	185 910,00	96 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 300,00	240 800,00	240 800,00	141 800,00	59 500,00	82 300,00	96 000,00	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	2 791 700,00	2 901 379,00	2 901 379,00	1 938 946,00	1 281 350,00	657 596,00	0,00	962 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	442 600,00	442 600,00	442 600,00	0,00	442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	41 863,00	42 996,00	42 996,00	42 996,00	0,00	42 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 686,71	185 100,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	442 848,00	471 917,00	471 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 090 438,85	1 131 500,00	1 131 500,00	1 124 500,00	955 000,00	169 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 976,44	322 850,00	322 850,00	322 850,00	320 350,00	2 500,00	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	272 887,00	238 416,00	238 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00															
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 900,00															
	85395	Pozostała działalność	7 900,00															
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 712,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 712,00	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	59 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	211 680,20	261 600,00	261 600,00	261 600,00	94 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 980,20	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	7 964 962,47	7 827 523,76	6 757 523,76	6 433 523,76	298 670,00	6 134 853,76	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 785 282,47	4 304 673,76	4 304 673,76	4 304 673,76	251 300,00	4 053 373,76	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	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	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	229 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	618 000,00	964 370,00	424 370,00	124 370,00	47 370,00	77 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	118 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	765 000,00	925 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	385 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	54 000,00	54 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	132 180,00	166 980,00	166 980,00	166 980,00	0,00	166 980,00	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	4 992 341,03	4 200 921,80	3 700 921,80	870 921,80	60 400,00	810 521,80	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 731 007,68	1 349 711,80	849 711,80	849 711,80	60 400,00	789 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 074 488,96	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	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	1 185 634,39	520 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	556 020,00	423 720,00	223 720,00	178 720,00	3 500,00	175 220,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 020,00	423 720,00	223 720,00	178 720,00	3 500,00	175 220,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			75 125 772,53	76 940 294,68	57 596 440,30	49 488 204,08	29 250 031,00	20 238 173,08	3 455 000,00	2 473 523,00	179 713,22	0,00	2 000 000,00	19 343 854,38	19 343 854,38	4 744 199,38	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
010		Rolnictwo i łowiectwo	189 782,64																
	01095	Pozostała działalność	189 782,64																
750		Administracja publiczna	157 264,43	166 399,00	166 399,00	166 399,00	0,00	0,00	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	157 264,43	166 399,00	166 399,00	166 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 978,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 406,00																
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 242,00																
801		Oświata i wychowanie	113 990,00																

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 990,00															
852		Pomoc społeczna	537 938,00	102 812,00	102 812,00	102 812,00	0,00	102 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 360,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	178 421,00															
	85295	Pozostała działalność	272 157,00	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	3 686,19															
	85395	Pozostała działalność	3 686,19															
855		Rodzina	4 895 397,00	4 693 856,00	4 693 856,00	924 437,00	856 100,00	68 337,00	0,00	3 769 419,00	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	4 829 785,00	4 627 519,00	4 627 519,00	858 100,00	856 100,00	2 000,00	0,00	3 769 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	545,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 067,00	66 072,00	66 072,00	66 072,00	0,00	66 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			6 153 036,26	4 965 427,00	4 965 427,00	1 196 008,00	1 024 859,00	171 149,00	0,00	3 769 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			93 134 170,01	92 656 781,68	66 812 927,30	50 751 212,08	30 274 890,00	20 476 322,08	7 639 060,00	6 242 942,00	179 713,22	0,00	2 000 000,00	25 843 854,38	25 843 854,38	4 744 199,38	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 965 194,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	849 999,64
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 115 194,44
Rozchody ogółem:			5 133 916,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 133 916,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/70/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2025

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	3 000 000,00	3 000 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	2 800 000,00	2 800 000,00	
600		Transport i łączność	15 570 000,00	15 220 000,00	350 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500 000,00	6 350 000,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada	220 000,00	220 000,00	
		Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice	2 800 000,00	2 800 000,00	
		Przebudowa niezmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 4328E w m. Twarda	1 100 000,00	1 100 000,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda	2 230 000,00	2 230 000,00	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1526E ul. Trzciniec w m. Swolszewice Małe	150 000,00		150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 060 000,00	7 860 000,00	200 000,00
		Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta	80 000,00	80 000,00	
		Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta	100 000,00	100 000,00	
		Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże	220 000,00	220 000,00	
		Budowa drogi gminnej ul. Tomaszowska w Wąwale	150 000,00	150 000,00	
		Opracowanie koncepcji sieci komunikacji rowerowej na odcinku Smardzewice - Spała	100 000,00		100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 116402E na odcinku Zaborów Drugi-Łazisko	800 000,00	800 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	200 000,00	200 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łagiewniki - Kwiatkówka	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	300 000,00	300 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E - Cieblowce Duże - Spała	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E - ul. Tomanka w m. Smardzewice	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116409E Cieblowice Duże - Jeleń - przez las	150 000,00	150 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Głównej w Karolinowie	180 000,00	180 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	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 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale	150 000,00	150 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E, i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada	150 000,00	150 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	100 000,00	100 000,00	

		Poprawa jakości połączenia gminy Tomaszów Mazowiecki z systemem dróg TEN-T poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 116402E	4 000 000,00	4 000 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	100 000,00		100 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych	400 000,00	400 000,00	
		Budowa i rozbudowa drogi w m. Kolonia Zawada (odc. od drogi gminnej nr 116407E do drogi powiatowej nr 4332E)	100 000,00	100 000,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w m. Kwiatkówka	100 000,00	100 000,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Cekanów - odcinek ok.200m ul. Głównej do skrzyżowania z ul.Topolową w stronę Zaborowa Pierwszego	60 000,00	60 000,00	
		Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	350 000,00	350 000,00	
750		Administracja publiczna	903 854,38	744 199,38	159 655,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	803 854,38	744 199,38	59 655,00
		Zakup kopertownicy na potrzeby UG	59 655,00		59 655,00
		Budowa cyberochrony w Gminie Tomaszów Mazowiecki	744 199,38	744 199,38	
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym	100 000,00		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	300 000,00		300 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rezerwa na inwestycje	500 000,00		500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	800 000,00	800 000,00	0,00
		Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych	800 000,00	800 000,00	
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Smardzewicach	200 000,00	200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00	840 000,00	230 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	540 000,00	0,00
		Wspieranie energii odnawialnej w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	40 000,00	40 000,00	
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	500 000,00	500 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000,00	300 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	230 000,00	0,00	230 000,00
		Budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej	30 000,00		30 000,00
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	200 000,00		200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	500 000,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	300 000,00	300 000,00	
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	200 000,00	200 000,00	
Razem			25 843 854,38	24 304 199,38	1 539 655,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/70/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 175 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 175 000,00
		4810	Rezerwy	675 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	175 000,00
			rezerwa ogólna	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			rezerwa na inwestycje	500 000,00
Razem:				1 175 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/70/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 300,00
851			Ochrona zdrowia	200 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 500,00
Razem:				245 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	245 800,00	245 800,00	144 800,00	59 500,00	85 300,00	98 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 800,00	242 800,00	141 800,00	59 500,00	82 300,00	98 000,00	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				245 800,00	245 800,00	144 800,00	59 500,00	85 300,00	98 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/70/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA ROK 2025**

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/70/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 765 774,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 765 774,00
		0490	wpływy z różnych opłat	3 765 774,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 673,76
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 304 673,76
RAZEM WYDATKI				4 304 673,76

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/70/24
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 330 000,00	0,00	4 634 060,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			3 700 000,00
600	60014	Powiat Tomaszowski - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych			150 000,00
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - Opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030 - rozwój regionu			2 460,00
750	75095	Miasto Opoczno - Obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki-Opoczno			10 000,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 000,00
851	85154	Gminny Dom Kultury - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			70 000,00
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			100 000,00
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			369 600,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2024			230 000,00
921	92114	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie CKiB	2 330 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	1 055 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			150 000,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			25 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			26 000,00
900	90026	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			24 000,00
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			500 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			30 000,00
RAZEM			2 330 000,00	0,00	5 689 060,00

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2025 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła dochodu	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	2 639 476,00	2 525 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 639 476,00	2 525 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	976,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	2 623 000,00	2 509 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	8 000,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	230 500,00	240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 500,00	240 000,00
		0830	Wpływ z usług	227 000,00	236 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 315 500,00	1 343 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 400,00	1 342 900,00
		0830	Wpływ z usług	1 308 000,00	1 335 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
			Inne zwiększenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku				192 000,00	232 000,00
Suma bilansowa				4 377 476,00	4 340 000,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Określenie źródła wydatków	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	1 690 059,00	1 335 075,00
	40002		Dostarczanie wody	1 690 059,00	1 335 075,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 690 059,00	1 335 075,00
			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	1 690 059,00	1 335 075,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	78 650,00	76 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 650,00	76 650,00
			wydatki bieżące, z tego:	78 650,00	76 650,00
			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	78 650,00	76 650,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 767,00	2 671 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 100,00	940 000,00
			wydatki bieżące, z tego:	938 100,00	940 000,00
			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	938 100,00	940 000,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 438 667,00	1 731 275,00
			wydatki bieżące, z tego:	1 438 667,00	1 731 275,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 500,00	1 544 500,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 167,00	180 775,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				232 000,00	257 000,00
Suma bilansowa				4 377 476,00	4 340 000,00

PLAN INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 898,48	230 000,00
			1. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	300 000,00	200 000,00
			2. Zakup kosiarki samojezdnej z funkcją odśnieżania	40 898,48	0,00
			3. Budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej	0,00	30 000,00
			Ogółem:	340 898,48	230 000,00