

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI  
z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§1. 1.** Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego **2020 r.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **62 932 970,00 zł**, z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 54 880 190,22 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 8 052 779,78 zł.  |

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

**§2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **72 617 575,72 zł**, z tego:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 50 839 380,45 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 21 778 195,27 zł |

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

**§3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **9 684 605,72 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

**§4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **14 179 500,68 zł**, z tego:

1) kredyty i pożyczki 14 179 500,68 zł, w tym:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 440 368,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **4 495 894,96 zł**, z tego:

1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 495 894,96 zł, w tym:

a) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 1 995 484,00 zł, jak w **załączniku nr 3.**

§5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 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 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 finansowane z tych dochodów przedstawia **załącznik nr 8**.

§10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 9**.

§11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 18 550 000,00 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 17 000 000,00 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 500 000,00 zł.

§12. 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.

§13. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§14. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Krystyna Pierścińska*



### Dochody budżetu gminy na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2019	Plan na rok 2020	% zmiany
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					<b>48 865 512,06</b>	<b>45 618 274,00</b>	<b>93,35</b>
I.				<b>Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6</b>	<b>39 196 691,53</b>	<b>37 565 494,22</b>	<b>95,84</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 537 364,86	562 651,17	36,60
1.				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>8 649 856,00</b>	<b>8 727 756,00</b>	<b>100,90</b>
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	8 649 856,00	8 727 756,00	100,90
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 180 904,00	5 171 058,00	99,81
			0310	Podatek od nieruchomości	4 866 042,00	4 842 837,00	99,52
			0320	Podatek rolny	5 011,00	5 415,00	108,06
			0330	Podatek leśny	209 356,00	213 543,00	102,00
			0340	Podatek od środków transportowych	99 495,00	107 263,00	107,81
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	200,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 453 952,00	3 541 698,00	102,54
			0310	Podatek od nieruchomości	1 882 162,00	2 058 143,00	109,35
			0320	Podatek rolny	415 883,00	447 703,00	107,65
			0330	Podatek leśny	13 846,00	13 305,00	96,09
			0340	Podatek od środków transportowych	762 061,00	642 547,00	84,32
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	66,67
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	360 000,00	102,86
				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 931 544,27</b>	<b>1 994 574,30</b>	<b>103,26</b>
2.	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	7 213,10	7 184,30	99,60
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 213,10	7 184,30	99,60
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 213,10	7 184,30	99,60
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	480 443,17	500 000,00	104,07
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 443,17	250 000,00	103,97
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 443,17	250 000,00	103,97
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	250 000,00	104,17
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	133,33
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	225 000,00	230 000,00	102,22
	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	314 300,00	356 300,00	113,36
		80104		Przedszkola	307 300,00	348 300,00	113,34
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	13 300,00	160,24
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 000,00	335 000,00	112,04
		80148		Stołówki szkolne	7 000,00	8 000,00	114,29
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	114,29
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 129 588,00	1 131 090,00	100,13
		90002		Gospodarka odpadami	1 089 588,00	1 121 090,00	102,89



		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 089 588,00	1 121 090,00	102,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 000,00	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 000,00	25,00
3			<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoiów alkoholowych</b>	<b>156 520,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>95,83</b>
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 520,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>95,83</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 520,00	150 000,00	95,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 520,00	150 000,00	95,83
4			<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 603 728,00</b>	<b>24 537 654,00</b>	<b>103,96</b>
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 280 896,00</b>	<b>14 394 821,00</b>	<b>108,39</b>
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 280 896,00	14 394 821,00	108,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 180 896,00	14 244 821,00	108,07
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	150 000,00	150,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 322 832,00</b>	<b>10 142 833,00</b>	<b>98,26</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 978 803,00	8 683 649,00	96,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 978 803,00	8 683 649,00	96,71
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 344 029,00	1 459 184,00	108,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 344 029,00	1 459 184,00	108,57
5			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 128 399,64</b>	<b>583 966,00</b>	<b>51,75</b>
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 093,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	70 093,64	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 093,64	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	395 646,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395 646,00	0,00	0,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>636 006,00</b>	<b>583 966,00</b>	<b>91,82</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	33 644,00	32 704,00	97,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 644,00	32 704,00	97,21
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 175,00	19 657,00	88,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 175,00	19 657,00	88,64
		85216	Zasiłki stałe	281 091,00	274 637,00	97,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 091,00	274 637,00	97,70
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	147 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 096,00	109 968,00	72,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 096,00	109 968,00	72,30
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 654,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 654,00	0,00	0,00
6			<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>3 726 643,62</b>	<b>1 571 543,92</b>	<b>42,17</b>
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 815,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01095	Pozostała działalność	3 815,28	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 815,28	0,00	0,00
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>91,95</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	160 000,00	91,95



	0750	Dochody 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	174 000,00	160 000,00	91,95
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 801,53</b>	<b>5 601,53</b>	<b>310,93</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1,53	1,53	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1,53	1,53	100,00
	75023	Urzędy gmin	1 000,00	5 000,00	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 000,00	500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	600,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 423,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>98,81</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 423,00	8 000,00	41,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 423,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00	27 000,00	168,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	116,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 173 277,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4,26</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 173 277,00	50 000,00	4,26
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	50 000,00	166,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 143 277,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 625 480,95</b>	<b>852 260,12</b>	<b>52,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 316,09	1 800,00	9,83
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 800,00	180,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 316,09	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	260 200,00	260 300,00	100,04
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	301 000,00	330 000,00	109,63
	80195	Wpływy z usług	301 000,00	330 000,00	109,63
	2057	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe 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.	1 045 964,86	260 160,12	
	2059	Dotacje celowe 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.	956 224,17	221 136,10	23,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>555 220,00</b>	<b>369 548,94</b>	<b>66,56</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	27 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	2 500,00	250,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 557,89	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	57,89	



	85295		<b>Pozostała działalność</b>	536 220,00	337 491,05	62,94
		2057	Dotacje celowe 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.	464 104,36	285 688,68	61,56
		2059	Dotacje celowe 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.	27 295,64	16 802,37	61,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 820,00	35 000,00	78,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>66 664,86</b>	<b>60 133,33</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 153,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	653,39	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>54 511,47</b>	<b>60 133,33</b>	<b>110,31</b>
		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	409,90	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 266,67	60 133,33	129,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 834,90	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>109,09</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>109,09</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 961,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>26,26</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>79 961,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>26,26</b>
		0750	Dochody 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	30 000,00	21 000,00	70,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 898,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 963,00	0,00	0,00



II				<b>Dochody majątkowe</b>		<b>9 668 820,53</b>	<b>8 052 779,78</b>	<b>83,29</b>
				<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>8 594 916,91</b>	<b>6 454 656,78</b>	<b>75,10</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>		<b>806 905,00</b>	<b>1 807 662,00</b>	<b>224,02</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		806 905,00	1 807 662,00	224,02
				Dotacje celowe w ramach programów finans, redowanych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		666 733,00	1 341 171,00	201,16
				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	466 491,00	
				Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 172,00	0,00	0,00
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>		<b>395 250,00</b>	<b>1 328 252,63</b>	<b>336,05</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		395 250,00	1 328 252,63	336,05
				Dotacje celowe w ramach programów finans, redowanych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		395 250,00	1 328 252,63	336,05
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 381 302,73</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7,24</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		1 381 302,73	100 000,00	7,24
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		190 190,00	100 000,00	52,58
				Dotacje celowe w ramach programów finans, redowanych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 191 112,73	0,00	0,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>32 303,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 857,41</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		32 303,00	600 000,00	1 857,41
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 303,00	0,00	0,00
				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	600 000,00	
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>		<b>49 129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		49 129,62	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		49 129,62	0,00	0,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		21 500,00	0,00	0,00
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 500,00	0,00	0,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 813 798,18</b>	<b>3 477 812,15</b>	<b>51,04</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		6 813 798,18	3 477 812,15	51,04
				Dotacje celowe 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		6 282 189,18	3 046 180,15	48,49
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		531 609,00	431 632,00	81,19
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>68 632,00</b>	<b>739 053,00</b>	<b>1 076,83</b>
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		68 632,00	739 053,00	1 076,83
				Dotacje celowe 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		59 632,00	739 053,00	1 239,36



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Kultura fizyczna</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2019	Plan na rok 2020	% zmiany
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>					<b>11 833 782,52</b>	<b>17 314 696,00</b>	<b>146,32</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>					<b>11 833 782,52</b>	<b>17 314 696,00</b>	<b>146,32</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00	0,00	0,00
1				<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>11 833 782,52</b>	<b>17 314 696,00</b>	<b>146,32</b>
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	80 815,52	0,00	0,00
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	80 815,52	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 815,52	0,00	0,00
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 545,00</b>	<b>75 266,00</b>	<b>113,11</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	66 545,00	75 266,00	113,11
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 545,00	75 266,00	113,11
	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 417,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2,41</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 214,00	2 250,00	101,63
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 214,00	2 250,00	101,63
		75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	45 730,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 730,00	0,00	0,00
		75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	554,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	554,00	0,00	0,00
		75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	44 919,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 919,00	0,00	0,00
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	64 409,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 409,00	0,00	0,00
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 170,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>105,75</b>
		85215		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	250,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	0,00	0,00
		85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	7 920,00	8 640,00	109,09
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 920,00	8 640,00	109,09
	855			<b>Rodzina</b>	<b>11 520 426,00</b>	<b>17 228 540,00</b>	<b>149,55</b>
		85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	7 160 006,00	12 782 663,00	178,53
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 160 006,00	12 782 663,00	178,53
		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 822 229,00	3 940 401,00	103,09
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 822 229,00	3 940 401,00	103,09
		85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	887,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	887,00	0,00	0,00



	85504		Wspieranie rodziny	511 500,00	479 373,00	93,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	511 500,00	479 373,00	93,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 804,00	26 103,00	101,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 804,00	26 103,00	101,16
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>60 699 294,58</b>	<b>62 932 970,00</b>	<b>103,68</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 132 281,77	7 017 307,95	69,26

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					Wydanki na wydatki majątkowe					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	2 815 000,00	2 800 000,00	2 070 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	805 000,00	800 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	43 100,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 100,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00															
	75414	Obrona cywilna	5 000,00															
851		Obrona zdrowia	2 000,00	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
	85154	Przezwidzanie alkoholizmowi	2 000,00	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
855		Rodzina	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
Wydatki razem:			3 005 100,00	3 456 000,00	2 212 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					Wydanki na wydatki majątkowe					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Reinictwo i oświeceni	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 383 996,80	3 632 146,03	716 146,03	716 146,03	0,00	716 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 553 496,80	3 175 146,03	512 146,03	512 146,03	0,00	512 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	830 500,00	457 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	Turystyka	865 118,16	3 354 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 540,00	3 344 540,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	865 118,16	3 354 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 540,00	3 344 540,00	0,00	0,00	0,00















Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 179 500,68</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 447 510,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 731 990,68
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 494 894,96</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 304 016,64
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 190 878,32

### Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 746 000,00</b>	<b>2 542 000,00</b>	<b>1 204 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	830 000,00	0,00	830 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	830 000,00		830 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 666 000,00	2 292 000,00	374 000,00
		Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równiej w Zaborowie II	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	902 000,00	902 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły	600 000,00	600 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych	100 000,00		100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	274 000,00	0,00	274 000,00
		Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	500 000,00	500 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	150 000,00	150 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	250 000,00	0,00
		Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie	100 000,00	100 000,00	0,00
		Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol. Zawada (dz. Nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3)	150 000,00	150 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 344 540,00</b>	<b>3 344 540,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 344 540,00	3 344 540,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	306 150,00	306 150,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	3 038 390,00	3 038 390,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70095	Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	0,00
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	650 000,00	650 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 000,00	0,00	414 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	414 000,00	0,00	414 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup monitora interaktywnego	15 000,00		15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 051 600,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>51 600,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 051 600,00	1 000 000,00	51 600,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	51 600,00		51 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	200 000,00	200 000,00	
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada	800 000,00	800 000,00	



801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	50 000,00	25 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	50 000,00	50 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Wiadernie	25 000,00		25 000,00
			<b>9 363 016,14</b>	<b>9 250 112,84</b>	<b>112 903,30</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 569 112,84</b>	<b>8 569 112,84</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	400 000,00	400 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Treśta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	7 669 112,84	7 669 112,84	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Treśta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	500 000,00	500 000,00	
			<b>112 903,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 903,30</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice	45 000,00	45 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda	55 000,00	55 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej, od ul. Polnej do "Leśny Zakątek" oraz ul. Jałowcowej w Smardzewicach	7 903,30		7 903,30
		Projekt latarni ulicznych przy ul. Lipowej w Wąwale	5 000,00		5 000,00
			<b>631 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	181 000,00	181 000,00	
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	350 000,00	350 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych	100 000,00		100 000,00
			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność			
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla gminnego Zakładu Komunalnego	50 000,00	50 000,00	
			<b>2 470 039,13</b>	<b>2 428 198,35</b>	<b>41 840,78</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 470 039,13</b>	<b>2 428 198,35</b>	<b>41 840,78</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	17 198,35	17 198,35	
		Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	1 254 000,00	1 254 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach	30 000,00	30 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	82 000,00	82 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	20 000,00	20 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	900 000,00	900 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	75 000,00	75 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	20 000,00	20 000,00	
		Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w DL w Komorowie	30 000,00	30 000,00	
		Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	41 840,78		41 840,78
			<b>649 000,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>649 000,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	234 000,00	234 000,00	
		Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Godaszewicach	5 000,00		5 000,00

	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże	400 000,00	400 000,00	
	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władernie	10 000,00	10 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>21 778 195,27</b>	<b>19 908 851,19</b>	<b>1 869 344,08</b>



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

### PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>449 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 000,00
		4810	Rezerwy	449 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	159 000,00
			rezerwa ogólna	290 000,00
<b>Razem:</b>				<b>449 000,00</b>





Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA  
ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
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>	10 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>WYDATKI</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW W  
ROKU 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 121 090,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 121 090,00
		0490	wpływy z różnych opłat	1 121 090,00
<b>WYDATKI</b>				
750			Administracja publiczna	135 790,00
	75023		Urzędy gmin	135 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	985 300,00
RAZEM WYDATKI				1 121 090,00



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020**

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3
<b>Cekanów</b>	doposażenie terenu wokół świetlicy	20 000,00
<b>Chorzęcin</b>	kultywowanie tradycji spotkań międzypokoleniowych doposażenie Domu Ludowego w Chorzęcinie	486,36 16 376,99
<b>Ciebfowice Duże</b>	impreza kulturalna dla mieszkańców "Noc świętojańska - kiedyś i dziś" zagospodarowanie terenu w centrum wsi i zorganizowanie kącika historycznego organizacja dni Ciebfowic	4 500,00 12 198,35 4 000,00
<b>Ciebfowice Małe</b>	zakup trzech wiat przystankowych	15 000,00
<b>Dąbrowa</b>	monitoring placu zabaw	5 000,00
<b>Godaszewice</b>	ławki uliczne z oparciem 20 szt., kosze uliczne 20 szt.	11 000,00
<b>Jadwigów</b>	zakup działki na cele rekreacyjne - plac zabaw	18 576,61
<b>Godaszewice</b>	zorganizowanie spotkania mieszkańców projekt oświetlenia boiska sportowego	4 000,00 5 000,00
<b>Jadwigów</b>	zagospodarowanie i wyposażenie Domu Ludowego - zakup szafek, koszy	8 404,72
<b>Jadwigów</b>	ogrodzenie placu zabaw	10 000,00
<b>Jadwigów</b>	zakup 5 stołów i 10 ławek	2 000,00
<b>Jadwigów</b>	wyposażenie świetlicy - gablota	880,00
<b>Jadwigów</b>	zakup namiotu	2 200,00
<b>Jadwigów</b>	spotkania dla mieszkańców - kultywowanie tradycji regionalnych i kulinarnych	2 368,13

<b>Karolinów</b>	odtworzenie rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Głównej	14 146,03
	cykl imprez kulturalnych (wspólnie z sołectwem Twarda i Tresta)	2 000,00
<b>Kolonia Zawada</b>	zakup działki rekreacyjnej	23 264,17
<b>Komorów</b>	remont schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia DL (wspólnie z sołectwem Zaborów I i Zaborów II)	12 000,00
	spotkanie mieszkańców wsi w celu kultywowania tradycji i lokalnych potraw	3 000,00
	zakup i montaż sołeckich tablic informacyjnych	4 500,00
	montaż dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED szt. 8 w ul. Bibliotecznej	5 000,00
	zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	10 352,85
<b>Kwiatkówka</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej (wspólnie z sołectwem Świńsko)	11 500,00
	zagospodarowanie terenu na działce nr 17 w m. Kwiatkówka (wspólnie z sołectwem Świńsko)	3 000,00
	spotkanie mieszkańców w celu kultywowania tradycji regionalnych, w tym kulinarnych	2 557,50
<b>Łazisko</b>	zakup garażu blaszanego	10 000,00
	zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00
	zakup dwóch namiotów ekspresowych	7 000,00
	spotkanie mieszkańców w celu kultywowania tradycji regionalnych, w tym kulinarnych	2 731,26
<b>Niebrów</b>	budowa ogrodzenia panelowego działki "Centrum Wsi Niebrów" (CWN)	12 000,00
	wykonanie miejsc parkingowych przy wejściu na działkę CWN	3 000,00
	zakup roślin ozdobnych, celem nasadzenia na CWN	5 000,00
	cykl warsztatów plastycznych, kulinarnych i folklorystycznych	2 000,00
	X jubileuszowe spotkanie "Cykl spotkań mieszkańców wsi Niebrów kultywujących tradycje ludowe i kulinarne"	3 260,72
<b>Stugocice</b>	doposażenie domu ludowego oraz zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	17 524,59
	stroje z logo gminy dla 15 mieszkańców	3 000,00
	spotkania kulturalne dla mieszkańców	3 000,00



<b>Smarzewice</b>	naprawa wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. B.Łozińskiego z drogą powiatową do Tomaszowa Maz.	1 500,00
	zakup wiaty przystankowej na ul. Główną	5 500,00
	dokonanie wymiany tabliczek i słupków z nazwami ulic.	12 000,00
	dożynki wiejskie	3 000,00
	festyn u św. Anny	7 000,00
	warsztaty kulinarne dla KGW Smardzewice	3 500,00
	zakup saksofonu dla orkiestry OSP Smardzewice	3 000,00
	oświetlenie uliczne na ul. Zielonej, od ul. Polnej do "Leśny Zakątek" oraz ul. Jałowcowej	7 903,30
	wyposażenie pomieszczenia socjalnego (kuchnia) przy świetlicy wiejskiej	21 064,54
	organizacja pikniku wiejskiego związanego z promocją gminy, produktów i wyrobów kultury lokalnej	2 500,00
<b>Swińsko</b>	montaż 4 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Borki	2 000,00
	kultywowanie tradycji ludowych i potraw regionalnych	1 842,20
<b>Tresta</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwiatkówe (wspólnie z sołectwem Kwiatkówka)	3 000,00
	zagospodarowanie terenu na działce nr 17 w m. Kwiatkówka (wspólnie z sołectwem Kwiatkówka)	11 000,00
	cykl imprez kulturalnych (wspólnie z sołectwem Twarda i Karolinów)	6 000,00
	zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00
<b>Twarda</b>	zakup namiotu składanego wraz z wyposażeniem	5 000,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej (wspólnie z sołectwem Twarda)	7 899,55
	cykl imprez kulturalnych (wspólnie z sołectwem Karolinów i Tresta)	9 000,00
	budowa oświetlenia na ul. Cegielnianej i Źródlanej	20 000,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej (wspólnie z sołectwem Tresta)	6 590,71

<i>Wąwał</i>	projekt latarni ulicznych przy ul. Lipowej	5 000,00
	cykl spotkań - imprez poświęconych tradycjom i kulturze w Wąwale	7 000,00
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	wyposażenie i remont domu ludowego	3 403,30
	modernizacja, zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego w Wąwale	26 000,00
<i>Wiaderno</i>	warsztaty kulinarne, przygotowanie potraw regionalnych, kultywowanie tradycji i kultury	3 500,00
	wyposażenie gminnego domu kultury w urządzenia i meble	39 425,86
<i>Zaborów I</i>	doposażenie domu ludowego - zakup kuchni gazowej, warnika, termosu (wspólnie z sołectwem Komorów i Zaborów II)	6 500,00
	kultywowanie tradycji ludowych i potraw regionalnych z naszego terenu	1 887,48
	opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogowym ul. Łąkowa i Równa (wspólnie z sołectwem Zaborów II)	19 000,00
<i>Zaborów II</i>	opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogowym ul. Równa i Łąkowa (wspólnie z sołectwem Zaborów I)	16 900,00
	zakup firan do świetlicy wiejskiej w Komorowie (wspólnie z sołectwem Komorów i Zaborów II)	2 500,00
	Dni Zaborowa - impreza kultywująca lokalny folklor i tradycje oraz potrawy regionalne	1 520,39
<i>Zawada</i>	zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	25 000,00
	doposażenie domu ludowego	6 000,00
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców Zawady	4 460,00
	<b>RAZEM</b>	<b>622 725,61</b>



**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	423 000,00	0,00	4 017 000,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 000 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			830 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			414 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 000,00
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			80 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2020			631 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	423 000,00		
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			60 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	306 200,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			159 200,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			10 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			12 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			25 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 200,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

**PLAN**  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 2020 rok

*I. PRZYCHODY*

Dział	Rozdział	Określenie źródła dochodu	Plan na 2020
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 966 000,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		dochody własne	2 633 500,00
		dopłaty	332 500,00
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			139 000,00
<b>Suma bilansowa</b>			<b>3 105 000,00</b>

*II. KOSZTY*

Dział	Rozdział	Określenie źródła wydatków	Plan na 2020
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 967 000,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	828 000,00
		rzeczowe i pozostałe	1 844 000,00
		majątkowe	295 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			138 000,00
<b>Suma bilansowa</b>			<b>3 105 000,00</b>



## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2020 rok – opis prognozowanych dochodów wg źródeł ich powstawania**

Plan dochodów opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2019 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2020 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 września 2019 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- **dochody własne 45 618 274,00 zł**

*w tym:*

- *subwencje 10 142 833,00 zł*

- **dotacje na zadania zlecone 17 314 696,00 zł**

---

**Ogółem 62 932 970,00 zł**

## DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**37 565 494,22 zł**

---

---

**WPLYWY Z PODATKÓW**

**8 727 756,00 zł**

---

---

**756 75601 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

*planuje się w wys. 15 000,00 zł - wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy.*

**756 75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

*skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek w wys. 4 842 837,00 zł*

**756 75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych**

*skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 jaka została ogłoszona w M.P.2019.1017 (58,46 za 1 dt) - planuje się dochody w wys. 5 415,00 zł*

**756 75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych**

*założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2019 r. jaka została ogłoszona w M.P.2019.1018 (194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>) - dochody z tego tytułu planuje się w wys. 213 543,00 zł*

**756 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

*skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 107 263,00 zł*

**756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych**

*planuje się w wys. 2 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

**756 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości**

*od osób fizycznych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 2 058 143,00 zł*



#### **756 75616 § 0320 Podatek rolny**

*od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 jaka została ogłoszona w M.P.2019.1017 (58,46 za 1 dt) - planuje się dochody w wys. 447 703,00 zł*

#### **756 75616 § 0330 Podatek leśny**

*od osób fizycznych założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2019 r. jaka została ogłoszona w M.P.2019.1018 (194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>) - planuje się w wys. 13 305,00 zł*

#### **756 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych**

*od osób fizycznych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 642 547,00 zł*

#### **756 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn**

*planuje się w wys. 20 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

#### **756 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych**

*planuje się w wys. 3650 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

### **WPLÝWY Z OPŁAT**

**1 994 574,30 zł**

#### **700 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

*planuje się w wys. 7 184,30 zł*

#### **756 75615 § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

*od osób prawnych pochodzących będą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej – planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 w wys. 250 000,00 zł*

#### **756 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

*skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2019 w wys. 20 000,00 zł*

#### **756 75618 § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**– za zajęcie pasa drogowego**  
*skalkulowano na podstawie wydanych decyzji w wys. 230 000,00 zł.*

**801 80104 § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

*planuje się odpłatność w postaci czesnego w Przedszkolach na 2020 rok w wys. 13 300,00 zł*

**801 80104 § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2020 rok w wys. 335 000,00 zł.*

**801 80148 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*planuje się w wys. 8 000,00 zł*

**900 90002 § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**– za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

*skalkulowano w oparciu o uchwalone stawki tej opłaty w wysokości 1 121 090,00 zł*

**900 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat**

*z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wys. 10 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019.*

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

**150 000,00 zł**

---

---

**851 85154 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

*pochodzą z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i planuje się w wys. 150 000,00 zł.*

**UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**24 537 654,00 zł**

---

---

**756 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych**

*na 2020 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 14 394 821,00 zł*

**756 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

*skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 i planuje się w wys. 150 000,00 zł*

**758 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

*część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 8 683 649,00 zł*



**758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**  
*kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych Ministerstwa Finansów w wys. 1 459 184,00 zł*

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH** **583 966,00 zł**

---

---

**852 85213 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**  
*składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planuje się w wys. 32 704,00 zł*

**852 85214 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się w wys. 19 657,00 zł*

**852 85216 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*zasiłki stałe planuje się w wys. 274 637,00 zł*

**852 85219 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wys. 147 000,00 zł*

**852 85230 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*dożywianie uczniów w placówkach oświatowych planuje się w wys. 109 968,00 zł*

**POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE  
GMINIE** **1 571 543,92 zł**

---

---

**700 70005 § 0750 Dochody 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**

*planuje się w wys. 160 000,00 zł*

**750 75011 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

*5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie danych planuje się w wys. 1,53 zł*

**750 75023 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 5 000,00 zł*

**750 75085 § 0920 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

*odsetki od lokat bankowych 600,00 zł – ZEAS*

**752 75215 § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

*Zwrot wypłaconego świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe 6 000,00 zł*

**756 75615 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych**

*od nieterminowych wpłat 8 000,00 zł*

**756 75616 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

*koszty upomnień wystawionych w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 7 000,00 zł*

**756 75616 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych**

*od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł*

**758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 50 000,00 zł – rachunek bieżący budżetu*

**801 80101 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 1 800,00 zł - szkoły*

**801 80104 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 300,00 zł - przedszkole*

**801 80104 § 0970 Pozostałe dochody**

*na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty, mówiącym o pokrywaniu przez gminę kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych ucznia będącego jej mieszkańcem, który uczęszcza do placówki na terenie innej gminy, planuje się dochody w wysokości 260 000,00 zł*



**801 80148 § 0830 Wpływy z usług**

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w szkołach na 2020 rok w wys. 330 000,00 zł*

**801 80195 § 2057 Dotacje celowe 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**

*Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Ku lepszemu edukacji” ze środków UE na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą - Województwem Łódzkim - planuje się w wysokości 221 136,10 zł*

**852 85295 § 2059 Dotacje celowe 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**

*Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Ku lepszemu edukacji” ze środków budżetu państwa na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą - Województwem Łódzkim - planuje się w wysokości 39 024,02 zł*

**852 85202 § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

*Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS - planuje się w wysokości 27 000,00 zł*

**852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 2 500,00 zł – GOPS*

**852 85228 § 0830 Wpływy z usług**

*planuje się odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych w wys. 2 500,00 zł*

**852 85228 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

*5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej tj. odpłatność osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się w wys. 57,89 zł*

**852 85295 § 2057 Dotacje celowe 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**

*Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” ze środków UE na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi - planuje się w wysokości 285 688,68 zł*

**852 85295 § 2059** Dotacje celowe 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

*Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” ze środków budżetu państwa na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi - planuje się w wysokości 16 802,37 zł*

**852 85295 § 2460** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*Wpływy na podstawie podpisanej umowy z PUP dotyczącej prac społecznie użytecznych oraz interwencyjnych - planuje się w wysokości 35 000,00 zł*

**855 85502 § 2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

*40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) planuje się w wys. 60 133,33 zł*

**900 90002 § 0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

*koszty upomnień wystawionych w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 000,00 zł*

**900 90002 § 0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

*od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 000,00 zł*

**921 92105 § 0750** Dochody 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

*Za wynajem pomieszczeń w domach ludowych planuje się w wys. 21 000,00 zł*

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**8 052 779,78 zł**

**600 60016 § 6257** Dotacje celowe 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



Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał” - na podstawie zawartej umowy 1 341 171,00 zł

**600 60016 § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116407E w miejscowości Kolonia Zawada (ul. Sadowa i część ul. Polnej)” - na podstawie zawartej umowy 466 491,00 zł

**630 63003 § 6257 Dotacje celowe 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**

Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn.:

- „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice – na podstawie zawartej umowy w wysokości 89 250,00 zł,
- „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” – na podstawie zawartej umowy w wysokości 1 239 002,63 zł

**700 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Planuje się wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w Ciebtowicach Dużych 100 000,00 zł

**754 75412 § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu strażacko-ratowniczego dla OSP Zawada - na podstawie zawartej umowy 600 000,00 zł

**900 90001 § 6257 Dotacje celowe 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**

Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki” – na podstawie podpisanej umowy w kwocie 3 046 180,15 zł

**900 90001 § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II,

*Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki* – na podstawie podpisanej umowy w kwocie 431 632,00 zł

**921 92105 § 6257 Dotacje celowe 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**

*Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn.:*

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. *Wesołej* w miejscowości *Smardzewice*” – na podstawie podpisanej umowy w kwocie 298 685,00 zł

- „Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości *Wiaderno*” – na podstawie podpisanej umowy w kwocie 440 368,00 zł

## **DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**17 314 696,00 zł**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ORAZ  
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

**17 314 696,00 zł**

**750 75011 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

*na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji ŁUW w wys. 75 266,00 zł,*

*z tego:*

*- na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwotę 27 949,00 zł*

*- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 47 117,00 zł*

*- na akcję kurierską kwotę 200,00 zł*

**751 75101 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

*na podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę w wys. 2 250,00 zł*

**852 85228 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**



wynagrodzenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się w wys.  
8 640,00 zł

**855 85501 § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+ planuje się w wys.  
12 782 663,00 zł

**855 85502 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się w wys.  
3 940 401,00 zł

**855 85504 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

świadczenia z zakresu pomocy rodzinie w ramach rządowego programu „Dobry start” planuje się w wys. 479 373,00 zł

**855 85513 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów planuje się w wys. 26 103,00 zł

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**0,00 zł**

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2020 rok - opis przeznaczenia planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania**

*Plan wydatków na rok 2020 wynosi 72 617 575,72 zł, z czego:*

*- wydatki bieżące 50 839 380,45 zł, z czego:*

<i>- porozumienia z jst</i>	<i>2 212 000,00</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>31 312 684,45</i>
<i>- zadania zlecone</i>	<i>17 314 696,00</i>

*- wydatki majątkowe 21 778 195,27 zł, z czego:*

<i>- zadania jednoroczne</i>	<i>1 869 344,08, z tego:</i>
<i>- porozumienia z jst</i>	<i>1 244 000,00</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>625 344,08</i>
<i>- zadania wieloletnie</i>	<i>19 908 851,19, z tego:</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>19 908 851,19</i>

**WYDATKI NA POROZUMIENIA Z JST**

**I Dział 600 - „Transport i łączność” 2 900 000,00**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>600 60004</b>	<b>2 000 000,00</b>
-----------------------------------	------------------	---------------------

Dotacja dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki – 2 000 000,00 zł



*Drogi publiczne powiatowe* **600 60014** **900 000,00**

---

*Pomoc rzeczowa w formie usługi dla Powiatu Tomaszowskiego na wykaszanie traw i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz omywanie ulic 70 000,00 zł oraz pomoc finansowa na w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki*

*Wydatki inwestycyjne na zadania jednoroczne* **830 000,00**

---

---

**II Dział 710 - „Działalność usługowa”** **414 000,00**

---

---

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki na:

**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**  
**710 71012** **414 000,00**

---

*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” RPO WŁ 2014-2020*

---

---

**III Dział 851 - „Ochrona zdrowia”** **2 000,00**

---

---

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki na:

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **851 85154** **2 000,00**

---

*Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

---

---

**IV Dział 855 - „Rodzina”** **80 000,00**

---

---

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki na:

**Tworzenie i funkcjonowanie**  
**żłobków** **855 85505** **80 000,00**

---

*Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech, dotyczących dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Maz.*

**V Dział 926 - „Kultura fizyczna” 60 000,00**

---

---

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki na:

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605 60 000,00**

---

*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy*

Wszystkie wydatki w ramach porozumień między jst będą realizowane po podpisaniu stosownych umów.

**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

**I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 11 000 ,00**

---

---

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

**Izby rolnicze 010 01030 11 000,00**

---

*Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych*

**II Dział 600 - „Transport i łączność” 3 632 146,03**

---

---

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

**Drogi publiczne gminne 600 60016 3 178 146,03**

---

*Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych 443 000,00*

*Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 69 146,03*

*Wydatki inwestycyjne 2 666 000,00*

*z tego: 374 000,00*

*- inwestycje jednoroczne 2 292 000,00*

*- inwestycje wieloletnie w tym fundusz sołecki 35 900,00 zł*

**Drogi wewnętrzne 600 60017 454 000,00**

---



<i>Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych</i>	204 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	250 000,00
<i>z tego:</i>	
<i>- inwestycje jednoroczne</i>	0,00
<i>- inwestycje wieloletnie</i>	250 000,00

### **III Dział 630 – „Turystyka”** **3 354 540,00**

---

W dziale „Turystyka” zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 63003** **3 354 540,00**

---

*Przygotowanie analiz, dokumentacji aplikacyjnej, audytów wykonawczych i powykonawczych, działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami* 10 000,00

*Wydatki inwestycyjne wieloletnie* 3 344 540,00

### **IV Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** **782 220,00**

---

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005** **132 220,00**

---

*Zakładanie ksiąg wieczystych, mapy, wyrzysy, wypisy* 19 000,00

*Sporządzanie aktów notarialnych* 10 000,00

*Badanie chemiczne gleby* 5 000,00

*Dzierżawa gruntów, najem i użytkowania* 7 220,00

*Opracowanie geodezyjne – zmiana klasyfikacji gruntów* 5 000,00

*Koszty zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa* 12 000,00

*Podziały geodezyjne* 25 000,00

*Rozgraniczenia nieruchomości* 20 000,00

*Wznowienie granic* 15 000,00

*Operaty szacunkowe* 5 000,00

*Oplata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej* 4 250,00

*Podatek od nieruchomości i podatek leśny* 4 750,00

*Wydatki inwestycyjne wieloletnie* 650 000,00

**V Dział 710 - „Działalność usługowa”****351 318,56**

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710 71004</b>	<b>351 318,56</b>
<i>Projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego</i>		75 000,00
<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki</i>		134 390,50
<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla części Dąbrowy</i>		12 314,03
<i>Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach</i>		8 400,00
<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblówice Duże</i>		19 814,03
<i>Opracowanie mpzp położonego w północnej części Łaziska</i>		33 500,00
<i>Sporządzanie zmiany mpzp części terenu górniczego „Smardzewice – Unewel I”</i>		46 500,00
<i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki</i>		50 000,00
<i>Dane przestrzenne (publikacja studium, publikacja mpzp, wypisy i wyrisy, tworzenie metadanych, aplikacja do warunków zabudowy)</i>		10 000,00
<i>Inne (mapy, kserokopie, opracowania)</i>		5 000,00
<i>Wynagrodzenie komisji urbanistycznej</i>		6 400,00

**VI Dział 750 - „Administracja publiczna”****5 801 333,38**

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe następujących zadań:

<b>Rady gmin</b>	<b>750 75022</b>	<b>159 800,00</b>
<i>Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego</i>		150 000,00
<i>Szkolenia, zakupy, serwis tabletów</i>		9 800,00



<b>Urzędy gmin</b>	<b>750 75023</b>	<b>4 607 899,45</b>
--------------------	------------------	---------------------

---

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z tytułu umowy o pracę, wyboru, powołania, zlecenia oraz nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy emerytalne		3 745 500,00
---	--	--------------

- energia, centralne ogrzewanie, woda, połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, Internet, badania lekarskie, wywóz śmieci, koszty podróży służbowych, utrzymanie samochodów służbowych, odpisy na ZFŚS, zakupy artykułów biurowych, prenumerata gazet i czasopism, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, utrzymanie systemów informatycznych		840 299,45
--	--	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki zgodnie z ustawą o BHP przeznaczone dla pracowników		7 100,00
---	--	----------

Wydatki inwestycyjne jednoroczne		15 000,00
----------------------------------	--	-----------

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 75075</b>	<b>160 000,00</b>
--	------------------	-------------------

---

Promocja Gminy poprzez udział w imprezach powiatowych, wojewódzkich i innych oraz zakup gadżetów reklamowych, banerów i folderów o Gminie, które są rozdawane na różnego rodzaju jarmarkach, wystawach i targach, patronaty Wójta, wydanie gazетки gminnej, publikacje w prasie oraz audycje radiowe.

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 75085</b>	<b>541 273,93</b>
---	------------------	-------------------

---

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		493 412,00
---	--	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
--------------------------------------	--	--------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		47 061,93
--	--	-----------

<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 75095</b>	<b>332 360,00</b>
------------------------------	------------------	-------------------

---

Wyплаты diet dla sołtysów		149 760,00
---------------------------	--	------------

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy		15 000,00
--	--	-----------

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Związków Gmin Wiejskich RP		4 500,00
---	--	----------

Wydatki związane z poborem podatków:		
--------------------------------------	--	--

- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych		38 000,00
--	--	-----------

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za doręczenie decyzji podatkowych	52 700,00
- doręczenie decyzji i upomnień (za pomocą poczty)	28 000,00
- druki deklaracji i nakazów płatniczych	4 500,00
- koszty komornicze (windykacja na podstawie tytułów egzekucyjnych)	9 000,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy	24 900,00
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00

---



---

**VII Dział 752 - „Obrona narodowa”** **6 000,00**

---



---

*Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* **6 000,00**  
7524 75215

---

- środki na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe

---



---

**VII Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** **1 403 560,00**

---



---

*Komendy Wojewódzkie Policji* **17 500,00**  
754 75404

---

- środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2020 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie stosownego porozumienia

*Ochotnicze straże pożarne* **1 386 060,00**  
754 75412

---

*W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym:*

- dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 107 600,00
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 40 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego 41 460,00



- badania lekarskie strażaków	4 000,00
- bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego	97 700,00
- przeglądy techniczne, abonament systemu powiadamiania członków	17 0000,00
- zakup energii do strażnic	7 700,00
- kursy, szkolenia	7 000,00
- ubezpieczenie	29 000,00

Wydatki inwestycyjne	1 051 600,00
z tego:	51 600,00
- inwestycje jednoroczne	
- inwestycje wieloletnie	1 000 000,00

**Zarządzanie kryzysowe** **754 75421** **10 000,00**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:  
- realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego – dotacja w wys. 10 000,00 zł,

**VIII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”** **505 000,00**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **757 75702** **505 000,00**

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

**IX dział 758 - „Różne rozliczenia”** **449 000,00**

**Rezerwy ogólne i celowe** **758 75818** **449 000,00**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 290 000,00 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 159 000,00 zł

**X dział 801 „Oświata i wychowanie”** **15 544 409,73**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych w roku 2020:

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801 80101</b>	<b>9 612 958,13</b>
<hr/>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 952 094,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		342 197,00
Program Erasmus+		53 352,98
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		1 265 314,15
<b>Przedszkola</b>	<b>801 80104</b>	<b>3 497 133,45</b>
<hr/>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 403 491,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		102 807,00
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		430 835,45
Realizacja art. 79a ustawy o systemie oświaty – zwrot kosztów utrzymania ucznia zamieszkałego na terenie naszej gminy w publicznej placówce wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę		560 000,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801 80113</b>	<b>103 200,00</b>
<hr/>		
W rozdziale tym zabezpieczono środki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801 80146</b>	<b>47 685,00</b>
<hr/>		
Zgodnie z art. 70a. ustawy Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.		
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801 80148</b>	<b>1 362 194,38</b>
<hr/>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		631 851,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 610 000,00 to zakup środków żywności)		723 143,38



*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

801 80149 10 918,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 370,00
Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek	2 548,00

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

801 80150 466 923,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 187,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek	62 236,00
Projekt „Ku lepszemu edukacji”	500,00

*Pozostała działalność*

801 80195 443 397,77

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	17 881,00
Obsługa BHP	13 175,00
Projekt „Ku lepszemu edukacji”	337 341,77
Wydatki inwestycyjne	75 000,00
z tego:	50 000,00
- inwestycje wieloletnie	
- inwestycje jednoroczne	15 000,00

**XI dział 851 - „Ochrona zdrowia”** 268 500,00

**Zwalczanie narkomanii** 851 85153 5 000,00

W ramach środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 851 85154 143 000,00

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki na wykonywanie zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są realizowane w większości w świetlicach wiejskich:

- szkolenia członków komisji i pracowników świetlic		5 000,00
- wynagrodzenia (diety dla członków komisji, wynagrodzenie lekarza biegłego, wynagrodzenie terapeuty)		24 500,00
- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach		20 200,00
- kolonie i obozy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym		20 000,00
- partycypacja w kosztach funkcjonowania Stowarzyszenia abstynenckiego „AZYL” i „ALA”		12 000,00
- terapia poszpitalna osób uzależnionych		3 600,00
- zakupy materiałów i bieżące wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi		56 500,00
- opłaty sądowe, kontrole placówek handlowych		1 200,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 85195</b>	<b>120 500,00</b>

Zakup usług medycznych dla mieszkańców w zakresie rehabilitacji i protetyki stomatologicznej

120 000,00

Koszty ubezpieczenia

500,00

## **XII dział 852 - Pomoc społeczna** **2 154 453,65**

W dziale „Pomoc społeczna” realizowane są zadania własne, na które w coraz mniejszym stopniu otrzymujemy dotacje z budżetu państwa. Są to:

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852 85202</b>	<b>378 600,00</b>
-------------------------------	------------------	-------------------

Koszty utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznych.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

<b>852 85213</b>	<b>32 704,00</b>
------------------	------------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<b>852 85214</b>	<b>135 657,00</b>
------------------	-------------------

Świadczenia społeczne t.j.: opłacanie DPS, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebów, opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852 85215</b>	<b>16 000,00</b>
-----------------------------	------------------	------------------



<i>Świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych</i>		
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>852 85216</b>	<b>274 637,00</b>
<i>Świadczenia społeczne w postaci wypłacanych zasiłków stałych</i>		
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852 85219</b>	<b>641 080,00</b>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
		593 780,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
		4 000,00
<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki</i>		
		43 300,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>852 85230</b>	<b>199 968,00</b>
<i>Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów</i>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852 85295</b>	<b>475 807,65</b>
<i>- wydatki realizowane w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”</i>		
		399 307,65
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – prace społecznie użyteczne</i>		
		76 500,00
<b>XIII dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza”</b>		<b>80 700,00</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		
	<b>854 85415</b>	<b>20 000,00</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – udział własny Gminy</i>		
	<b>854 85416</b>	<b>60 700,00</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – udział własny Gminy</i>		
<b>IX dział 855 – „ Rodzina”</b>		<b>139 900,00</b>
<i>Wspieranie rodziny</i>		
	<b>855 85504</b>	<b>49 900,00</b>
<i>Zaplanowano środki na pokrycie kosztów zatrudnienie asystenta rodziny w ramach zadań własnych - udział własny Gminy</i>		
	<b>855 85508</b>	<b>90 000,00</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>		

Zaplanowano środki na refundację przyznanej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na partycypację w kosztach utrzymania rodzinnego domu dziecka, w którym przebywają dzieci z terenu naszej gminy.

## **X dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**12 064 272,19**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 8 781 412,84**

Dopłaty do ścieków dla ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00
Działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami	20 000,00
Koszty ubezpieczenia	300,00
Energia elektryczna	2 000,00
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie	8 569 112,84

### **Gospodarka odpadami 900 90002 985 300,00**

Zabezpieczono środki na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, który to obowiązek nałożyła z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 880 000,00

organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 80 000,00

koszty realizacji zadania – m.in. dostarczanie korespondencji 25 300,00

### **Oczyszczanie miast i wsi 900 90003 271 500,00**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest	90 000,00
- dotację do demontażu wyrobów zawierających azbest	25 000,00
- wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk	100 000,00
- TOI-TOI	40 000,00
- akcja „Sprzątanie Świata”	16 500,00

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900 90004 150 000,00**

W rozdziale tym zaplanowano środki na urządzanie terenów zieleni – pielęgnację, zakup sadzonek, wycinkę drzew, nasadzenia

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900 90005 17 000,00**

Opłata za korzystanie ze środowiska 2 000,00

Opracowanie wielkości prognozowanych emisji gazów do atmosfery z budynków gminnych



		5 000,00
Przygotowanie analiz, dokumentacji aplikacyjnej, audytów wykonawczych i powykonawczych, działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami		10 000,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900 90015</b>	<b>419 903,30</b>
<hr/>		
Konserwacja oświetlenia ulicznego		80 000,00
Energia do oświetlenia ulicznego		220 000,00
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego		7 000,00
Wydatki inwestycyjne		112 903,00
z tego:		12 903,30
- inwestycje jednoroczne		12 903,30
w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	12 903,30	
- inwestycje wieloletnie		100 000,00
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900 90017</b>	<b>963 500,00</b>
<hr/>		
dopłaty do odprowadzanych ścieków oraz do wody kupowanej z innych ujęć zgodnie z		314 500,00
podjętą Uchwałą Rady		18 000,00
administrowanie lokalami komunalnymi		631 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie		475 656,05
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 90095</b>	<b>475 656,05</b>
<hr/>		
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych:		
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		254 700,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i wodę)		5 000,00
-Odpis na ZFŚS		6 356,05
-Badania lekarskie		400,00
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych		21 000,00
Usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt - schronisko		100 000,00
Usługi rakarskie		6 000,00
Usługi weterynaryjne		20 000,00
Szkolenia dla mieszkańców		5 000,00
Pozostałe (ubezpieczenie mienia, zakup karmy)		7 200,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie		50 000,00

## **XV dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**4 480 776,18**

---

**Pozostałe zadania w zakresie kultury**      **921 92105**      **3 957 776,18**

---

*W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Domów Ludowych (w tym świetlic wiejskich), zespołów folklorystycznych, orkiestr i chóru:*

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane      545 700,00  
Odpis na ZFŚS      7 732,20  
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zespołów, orkiestr i chóru      571 572,55

Utrzymanie placów zabaw      21 000,00

Przeglądy budynków i placów zabaw, drobne naprawy, przeglądy kotłów olejowych i węglowych oraz klimatyzacji      12 000,00

Analizy, dokumentacje aplikacyjne, działania informacyjno – promocyjne      10 000,00

- wydatki realizowane w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”      3 348,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego      316 384,30

Wydatki inwestycyjne      2 470 039,13

z tego:      41 840,78

- inwestycje jednoroczne  
w tym fundusz sołecki 41 840,78

- inwestycje wieloletnie      2 428 198,35  
w tym fundusz sołecki 65 551,20

**Biblioteki**      **921 92116**      **423 000,00**

---

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach i jej czterech filii

**Ochrona nad zabytkami**      **921 92120**      **100 000,00**

---

Dotacja na konserwację i remont zabytków

**XVI dział 926 - Kultura fizyczna**      **807 750,00**

---

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**      **926 92605**      **807 750,00**

---

<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe</i>	12 000,00
<i>Utrzymanie boisk sportowych</i>	106 000,00
<i>Organizacja gminnych turniejów</i>	24 400,00
<i>Wynajem hali sportowej</i>	8 000,00
<i>Wynagrodzenie sędziów</i>	3 350,00
<i>Analizy, dokumentacje aplikacyjne, działania informacyjno – promocyjne</i>	5 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	649 000,00
<i>z tego:</i>	
<i>- inwestycje jednoroczne</i>	5 000,00
<i>w tym fundusz sołecki 5 000,00</i>	
<i>- inwestycje wieloletnie</i>	644 000,00
<i>w tym fundusz sołecki 44 000,00</i>	

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

**I dział 750 - „Administracja publiczna”** **75 266,00**

---

**Urzędy wojewódzkie** **750 75011** **75 266,00**

---

*Zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach* 27 949,00

*Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej* 47 117,00

*Akcja kurierska* 200,00

**II dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** **2 250,00**

---

**Urzędy naczelnych organów władzy** **2 250,00**

---

*W rozdziale tym znajdują się środki finansowe na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców*

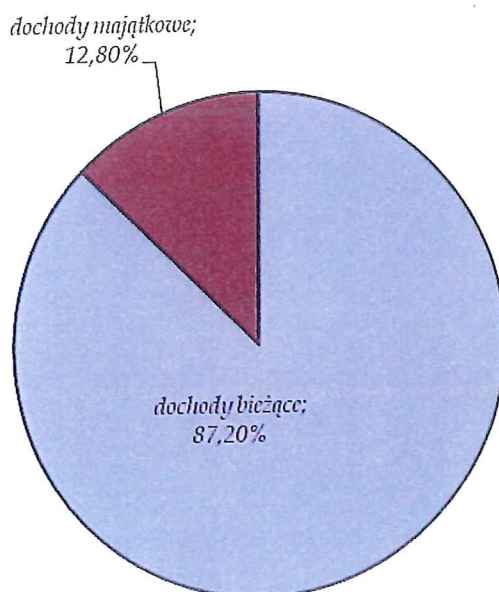


**III dział 852 - Pomoc społeczna****8 640,00***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***852 85228****8 640,00***Wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze***IV dział 855 - Rodzina****17 228 540,00***Świadczenia wychowawcze***855 85501****12 782 663,00***Świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***855 85502****3 940 401,00***Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Wspieranie rodziny***855 85504****479 373,00***Świadczenia z zakresu pomocy rodzinie w ramach rządowego programu „Dobry start”**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***855 85513****26 103,00 zł***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

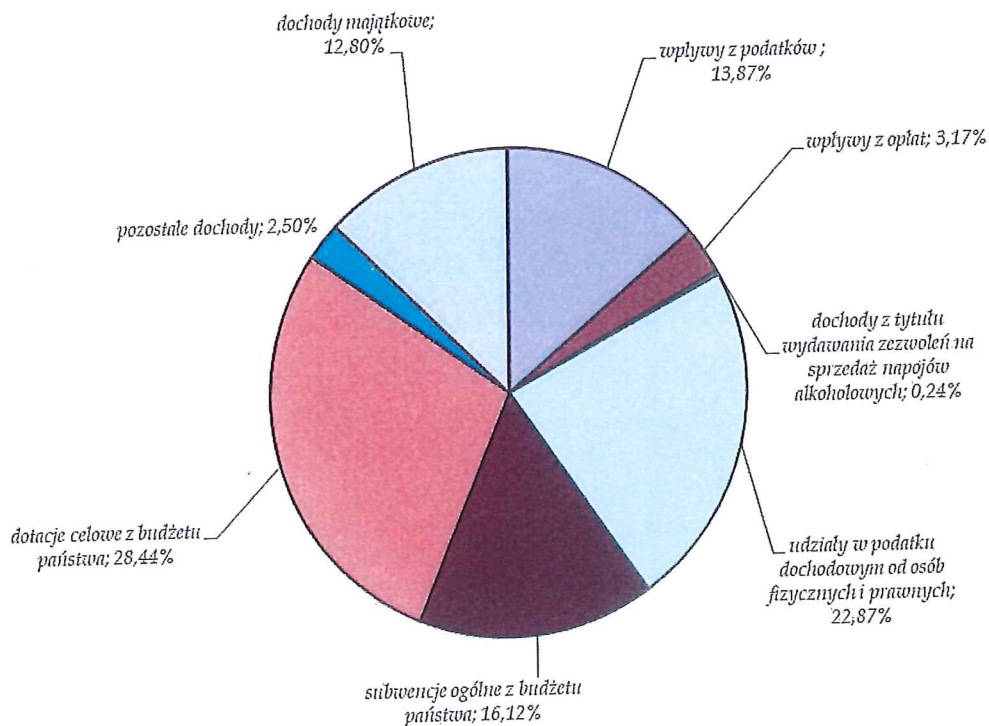
# Materialy informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

## STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
dochody bieżące	79,65%	54 880 190,22
dochody majątkowe	20,35%	8 052 779,78
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 932 970,00</b>



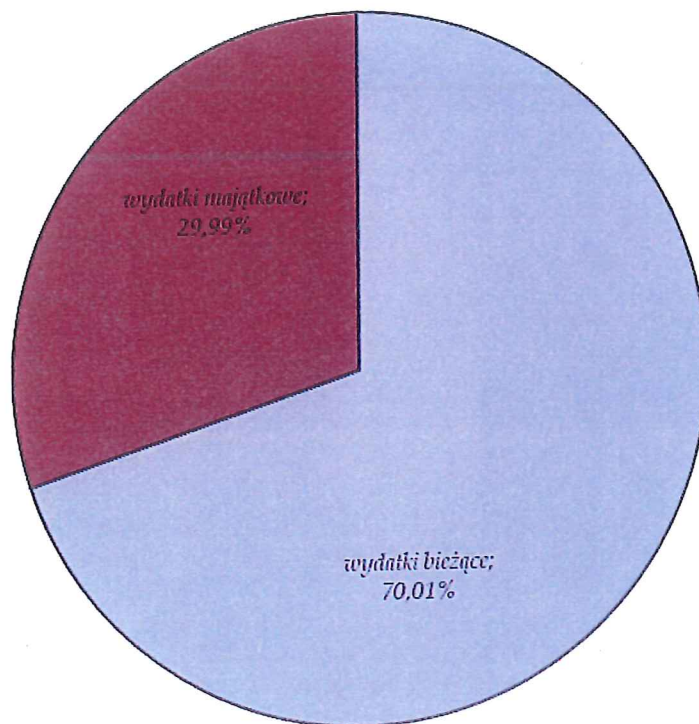
GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	15,17%	8 727 756,00
wpływy z opłat	2,55%	1 994 574,30
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,26%	150 000,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22,08%	14 394 821,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	16,82%	10 142 833,00
dotacje celowe z budżetu państwa	20,17%	17 898 662,00
pozostałe dochody	2,60%	1 571 543,92
dochody majątkowe	20,35%	8 052 779,78
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 932 970,00</b>



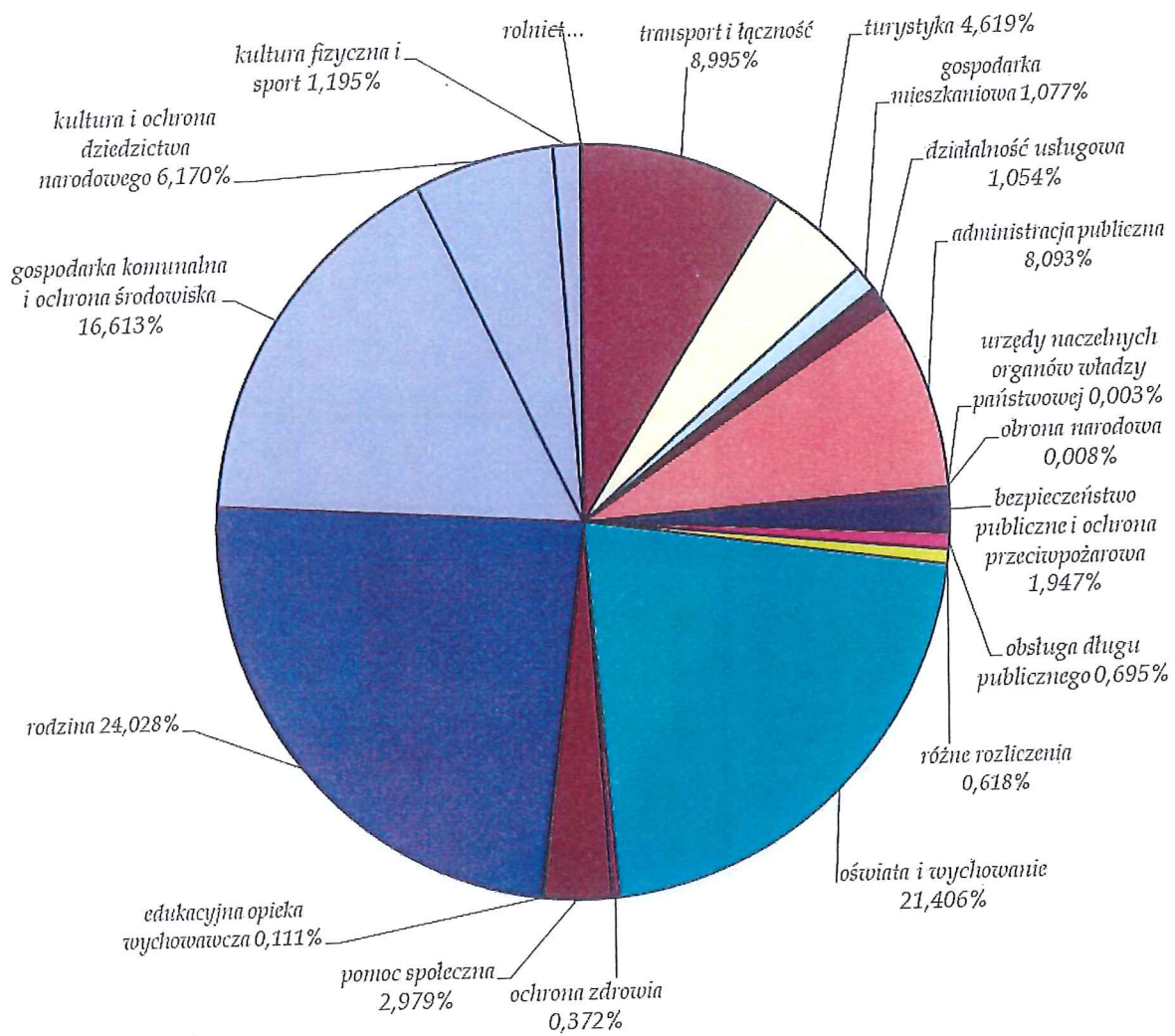


## STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓLEM	KWOTA
wydatki bieżące	59,81%	50 839 380,45
wydatki majątkowe	40,19%	21 778 195,27
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 617 575,72</b>



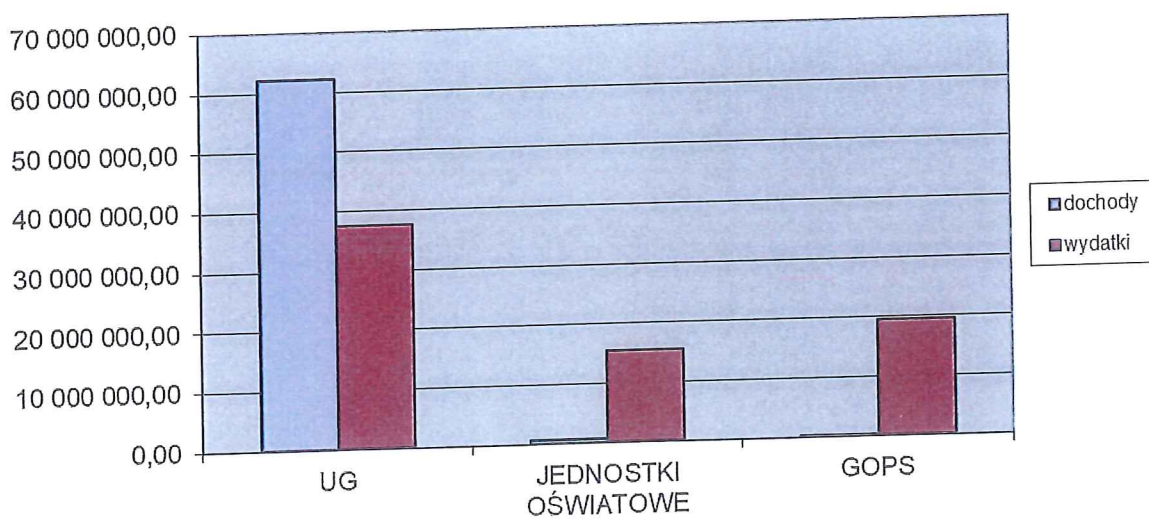
WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
rolnictwo	0,015%	11 000,00
transport i łączność	8,995%	6 532 146,03
turystyka	4,619%	3 354 540,00
gospodarka mieszkaniowa	1,077%	782 220,00
działalność usługowa	1,054%	765 318,56
administracja publiczna	8,093%	5 876 599,38
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,003%	2 250,00
obrona narodowa	0,008%	6 000,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,947%	1 413 560,00
obsługa długu publicznego	0,695%	505 000,00
różne rozliczenia	0,618%	449 000,00
oświata i wychowanie	21,406%	15 544 409,73
ochrona zdrowia	0,372%	270 500,00
pomoc społeczna	2,979%	2 163 093,65
rodzina	0,111%	80 700,00
edukacyjna opieka wychowawcza	24,028%	17 448 440,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16,613%	12 064 272,19
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,170%	4 480 776,18
kultura fizyczna i sport	1,195%	867 750,00
<b>RAZEM</b>		<b>72 617 575,72</b>



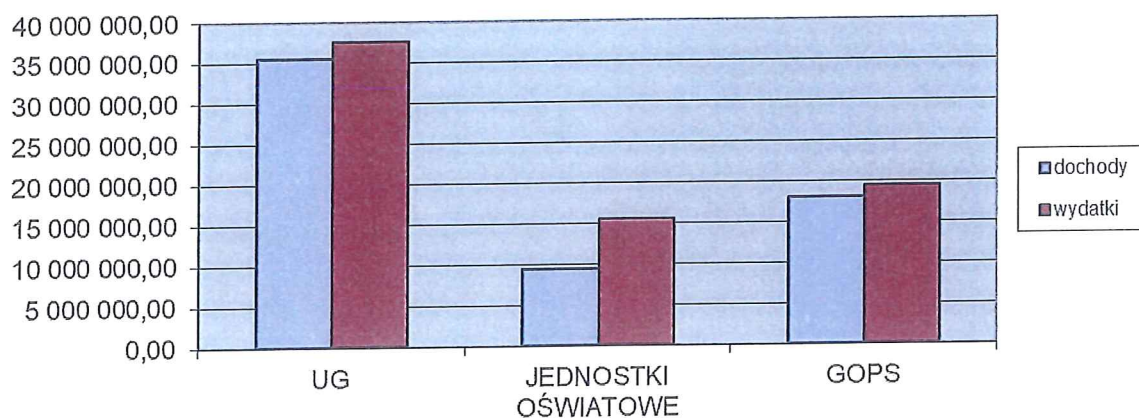


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ I JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	62 176 970,00	37 661 408,65
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	689 000,00	15 482 383,66
GOPS	67 000,00	19 473 783,41
razem	62 932 970,00	72 617 575,72



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



jednostki	dochody	wydatki
UG	35 594 659,00	37 661 408,65
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	9 372 649,00	15 482 383,66
GOPS	17 965 662,00	19 473 783,41
razem	62 932 970,00	72 617 575,72

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	GOPS
rolnictwo	11 000,00		
transport i łączność	6 532 146,03		
turystyka	3 354 540,00		
gospodarka mieszkaniowa	782 220,00		
działalność usługowa	765 318,56		
administracja publiczna	5 335 325,45	541 273,93	
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 250,00		
obrona narodowa	6 000,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 560,00		
obsługa długu publicznego	505 000,00		
różne rozliczenia	449 000,00		
oświata i wychowanie	664 000,00	14 880 409,73	

ochrona zdrowia	270 500,00		
pomoc społeczna	77 750,24		2 085 343,41
edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 700,00	20 000,00
rodzina	80 000,00		17 368 440,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 064 272,19		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 480 776,18		
kultura fizyczna i sport	867 750,00		
<b>razem</b>	<b>37 661 408,65</b>	<b>15 482 383,66</b>	<b>19 473 783,41</b>

