

**UCHWAŁA NR XXI/112/19
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2020.

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 **4 494 894,96 zł**, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 494 894,96 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:

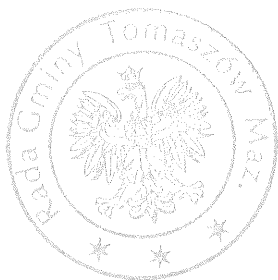
- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/112/19

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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	
DOCHODY WŁASNE					48 865 512,06	45 618 274,00	93,35
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	39 196 691,53	37 565 494,22	95,84
				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.				Wpływy z podatków	8 649 856,00	8 727 756,00	100,90
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>8 649 856,00</i>	<i>8 727 756,00</i>	<i>100,90</i>
		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	3 453 952,00	3 541 698,00	102,54

			od osób fizycznych			
		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
2.			Wpływy z opłat	1 931 544,27	1 994 574,30	103,26
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>7 213,10</i>	<i>7 184,30</i>	<i>99,60</i>
		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>	<i>480 443,17</i>	<i>500 000,00</i>	<i>104,07</i>
		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>	<i>314 300,00</i>	<i>356 300,00</i>	<i>113,36</i>
		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 żywienia 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>	<i>1 129 588,00</i>	<i>1 131 090,00</i>	<i>100,13</i>
		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				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	156 520,00	150 000,00	95,83
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>156 520,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>95,83</i>
		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				Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 603 728,00	24 537 654,00	103,96
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>13 280 896,00</i>	<i>14 394 821,00</i>	<i>108,39</i>
		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			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>10 322 832,00</i>	<i>10 142 833,00</i>	<i>98,26</i>
		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				Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 128 399,64	583 966,00	51,75
	758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>70 093,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>409 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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			Pomoc społeczna	636 006,00	583 966,00	91,82
	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 654,00	0,00	0,00
	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			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 726 643,62	1 571 543,92	42,17
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 815,28	0,00	0,00
	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			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	174 000,00	160 000,00	91,95
	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
750			<i>Administracja publiczna</i>	1 801,53	5 601,53	310,93
	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	
752			<i>Obrona narodowa</i>	0,00	6 000,00	
	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	
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	35 423,00	35 000,00	98,81
	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
758			<i>Różne rozliczenia</i>	1 173 277,00	50 000,00	4,26
	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
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1 625 480,95	852 260,12	52,43
	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
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	330 000,00	109,63
	80195		Pozostała działalność	1 045 964,86	260 160,12	
		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.	956 224,17	221 136,10	23,13
		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.	89 740,69	39 024,02	43,49
852			<i>Pomoc społeczna</i>	555 220,00	369 548,94	66,56
	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		Pozostała działalność	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
	855		Rodzina	66 664,86	60 133,33	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 153,39	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	54 511,47	60 133,33	110,31

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	12 000,00	109,09
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	12 000,00	109,09
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 961,00	21 000,00	26,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 961,00	21 000,00	26,26
		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	20 963,00	0,00	0,00

				własnych zadań bieżących			
II				Dochody majątkowe	9 668 820,53	8 052 779,78	83,29
				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	8 594 916,91	6 454 656,78	75,10
	600			<i>Transport i łączność</i>	<i>806 905,00</i>	<i>1 807 662,00</i>	<i>224,02</i>
		60016		Drogi publiczne gminne	806 905,00	1 807 662,00	224,02
			6257	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
			6350	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	
			6630	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
	630			<i>Turystyka</i>	<i>395 250,00</i>	<i>1 328 252,63</i>	<i>336,05</i>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 250,00	1 328 252,63	336,05
			6257	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
	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 381 302,73</i>	<i>100 000,00</i>	<i>7,24</i>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 302,73	100 000,00	7,24
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 190,00	100 000,00	52,58

		6257	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
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	32 303,00	600 000,00	¹ 857,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 303,00	600 000,00	¹ 857,41
		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	32 303,00	0,00	0,00
		6350	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	
758			<i>Różne rozliczenia</i>	49 129,62	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 129,62	0,00	0,00
		6330	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
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	21 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 500,00	0,00	0,00
		6290	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
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 813 798,18	3 477 812,15	51,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 813 798,18	3 477 812,15	51,04
		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	6 282 189,18	3 046 180,15	48,49

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			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	531 609,00	431 632,00	81,19
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 632,00	739 053,00	1 076,83
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 632,00	739 053,00	1 076,83
			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	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
	926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00
			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	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					11 833 782,52	17 314 696,00	146,32
I.				Dochody bieżące	11 833 782,52	17 314 696,00	146,32
				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				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	11 833 782,52	17 314 696,00	146,32
	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>80 815,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		01095		Pozostała działalność	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			<i>Administracja publiczna</i>	<i>66 545,00</i>	<i>75 266,00</i>	<i>113,11</i>
		75011		Urzędy wojewódzkie	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			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>93 417,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2,41</i>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		Wybory do Sejmu i Senatu	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		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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			Oświata i wychowanie	64 409,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			Pomoc społeczna	8 170,00	8 640,00	105,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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			Rodzina	11 520 426,00	17 228 540,00	149,55
	85501		Świadczenia wychowawcze	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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	3 822 229,00	3 940 401,00	103,09

			innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
			DOCHODY OGÓŁEM	60 699 294,58	62 932 970,00	103,68
			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 XXI/112/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
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	2 900 000,00	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	900 000,00	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	Ochrona cywilna	5 000,00																	
851		Ochrona 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	Przeciwdziałanie 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 złożeń	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:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia		wydatki na	wypłaty z

	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zaliczanie sumarycznej terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	805 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	305 612,72	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 080,00																	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 532,72	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 874 729,14	13 469 409,73	14 585 129,98	11 376 093,00	3 208 136,98	493 085,00	391 194,75	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 046 544,25	9 612 938,13	9 217 408,15	7 952 094,00	1 265 314,15	342 197,00	53 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 274 813,26	3 497 133,45	3 394 326,45	2 403 491,00	990 835,45	102 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	543 728,71																	
	80113	Doposażenie uczniów do szkół	133 060,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 786,00	47 685,00	47 685,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przesiadkowe	1 263 730,92	1 362 194,38	1 354 994,38	631 851,00	723 143,38	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wychowawczych i organizacyjnych w ramach pododdziałów i oddziałów w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 479,00	10 918,00	10 918,00	8 370,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wychowawczych i organizacyjnych w ramach pododdziałów i oddziałów w szkołach podstawowych	342 167,00	466 923,00	443 423,00	381 187,00	62 236,00	23 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wychowawczych i organizacyjnych w ramach pododdziałów i oddziałów w szkołach średnich i liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych i II stopnia i III stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach i innych formach kształcenia oraz w szkołach artystycznych	58 246,00																	
	80195	Posiadała działalność	134 174,00	443 397,77	13 175,00	0,00	13 175,00	17 881,00	337 341,77	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Opieka zdrowia	275 020,00	268 500,00	256 500,00	21 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalenie mkomunii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przezwidanie akomodacji	149 520,00	143 000,00	131 000,00	21 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	83195	Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832		Pomoc społeczna	1 877 873,69	2 154 453,65	2 154 453,65	593 780,00	454 604,00	706 762,00	399 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83202	Dony pomocy społecznej	316 000,00	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 644,00	32 704,00	32 704,00	0,00	32 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 175,00	135 657,00	135 657,00	0,00	0,00	135 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83215	Dodatkی mieszkalniowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83216	Zasiłki stałe	281 091,00	274 637,00	274 637,00	0,00	0,00	274 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83219	Ośrodki pomocy społecznej	568 908,00	641 080,00	641 080,00	593 780,00	43 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 096,00	199 968,00	199 968,00	0,00	0,00	199 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83295	Pozostała działalność	342 959,69	475 807,65	475 807,65	0,00	0,00	76 500,00	399 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 974,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 654,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 320,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835		Rodzina	151 998,19	139 900,00	139 900,00	48 600,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83501	Świadczenie wychowawcze	12 153,39																	
	83502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z doposażeniem społecznego	8 244,80																	
	83504	Wspieranie rodziny	42 600,00	49 900,00	49 900,00	48 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83508	Rodziny zastępcze	89 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i odnawialna	14 656 178,02	12 064 272,19	12 064 272,19	2 671 256,05	2 411 756,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	11 112 838,31	8 781 412,84	212 300,00	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 209,39	985 300,00	985 300,00	985 300,00	985 300,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ściek i wsi	228 000,00	271 500,00	271 500,00	246 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 930,50	419 903,30	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 090 400,00	963 500,00	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	451 279,82	475 656,05	425 656,05	425 656,05	165 956,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 264 583,52	4 480 776,18	2 010 757,05	1 483 889,05	545 700,00	938 189,05	523 000,00	500,00	3 348,00	0,00	0,00	2 470 039,13	2 470 039,13	1 204 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 775 583,52	3 957 776,18	1 487 757,05	1 483 889,05	545 700,00	938 189,05	0,00	500,00	3 348,00	0,00	0,00	2 470 039,13	2 470 039,13	1 204 000,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	387 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	612 441,13	807 750,00	158 750,00	146 750,00	3 350,00	143 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 441,13	807 750,00	158 750,00	146 750,00	3 350,00	143 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	53 441 614,38	51 846 879,72	31 312 684,45	27 684 527,05	17 309 795,00	10 374 752,05	677 600,00	1 651 707,00	793 850,40	0,00	505 000,00	20 534 195,27	20 534 195,27	11 807 652,84	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rollętnio i łowiętwo	80 815,52																	
	01095	Pozostała działalność	80 815,52																	
750		Administracja publiczna	66 545,00	75 266,00	75 266,00	75 266,00	69 981,16	5 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 545,00	75 266,00	75 266,00	75 266,00	69 981,16	5 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 417,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 730,00																	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewód, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	554,00																	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 919,00																	
801		Oświata i wychowanie	64 409,00																	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 409,00																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/112/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 179 500,68
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
Rozchody ogółem:			4 494 894,96
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 304 016,64
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 190 878,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/112/19

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	3 746 000,00	2 542 000,00	1 204 000,00
	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. Równej 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	
630		Turystyka	3 344 540,00	3 344 540,00	0,00
	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00	0,00
	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	
710		Działalność usługowa	414 000,00	0,00	414 000,00
	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
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup monitora interaktywnego	15 000,00		15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 600,00	1 000 000,00	51 600,00
	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		Oświata i wychowanie	75 000,00	50 000,00	25 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 363 016,14	9 250 112,84	112 903,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 569 112,84	8 569 112,84	0,00
		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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 903,30	100 000,00	12 903,30
		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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	631 000,00	531 000,00	100 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla gminnego Zakładu Komunalnego	50 000,00	50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 039,13	2 428 198,35	41 840,78

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 470 039,13	2 428 198,35	41 840,78
	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 Sługolicach	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
926	Kultura fizyczna	649 000,00	644 000,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 000,00	644 000,00	5 000,00
	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 Wiadernie	10 000,00	10 000,00	
Razem		21 778 195,27	19 908 851,19	1 869 344,08

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/112/19

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan rezerwy celowej i ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	449 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 000,00
		4810	Rezerwy	449 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	163 000,00
			rezerwa ogólna	286 000,00
Razem:				449 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/112/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
Razem:				150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	136 000,00	21 000,00	115 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	131 000,00	21 000,00	110 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/112/19

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>10 000,00</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/112/19

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
WYDATKI				
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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/112/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5
<i>Cekanów</i>	doposażenie terenu wokół świetlicy	20 000,00	926	92605
	kultywowanie tradycji spotkań międzypokoleniowych	486,36	921	92105
<i>Chorzęcin</i>	doposażenie Domu Ludowego w Chorzęcinie	16 376,99	921	92105
	impreza kulturalna dla mieszkańców "Noc świętojańska - kiedyś i dziś"	4 500,00	921	92105
<i>Cieblówice Duże</i>	zagospodarowanie terenu w centrum wsi i zorganizowanie kącika historycznego	12 198,35	921	92105
	organizacja dni Cieblówic	4 000,00	921	92105
	zakup trzech wiat przystankowych	15 000,00	600	60016
	monitoring placu zabaw	5 000,00	921	92105
<i>Cieblówice Małe</i>	ławki uliczne z oparciem 20 szt., kosze uliczne 20 szt.	11 000,00	600	60016
<i>Dąbrowa</i>	zakup działki na cele rekreacyjne - plac zabaw	18 576,61	921	92105
<i>Godaszewice</i>	zorganizowanie spotkania mieszkańców	4 000,00	921	92105
	projekt oświetlenia boiska sportowego	5 000,00	926	92605
	zagospodarowanie i wyposażenie Domu Ludowego - zakup szafek, koszy	8 404,72	921	92105
<i>Jadwigów</i>	ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	926	92605
	zakup 5 stołów i 10 ławek	2 000,00	921	92105

Karolinów	wyposażenie świetlicy - gablota	880,00	921	92105
	zakup namiotu	2 200,00	921	92105
	spotkania dla mieszkańców - kultywowanie tradycji regionalnych i kulinarnych	2 368,13	921	92105
	odtworzenie rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Głównej	14 146,03	600	60016
	cykl imprez kulturalnych (wspólnie z sołectwem Twarda i Tresta)	2 000,00	921	92105
Kolonia Zawada	zakup działki rekreacyjnej	23 264,17	921	92105
Komorów	remont schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia DL (wspólnie z sołectwem Zaborów I i Zaborów II)	12 000,00	921	92105
	spotkanie mieszkańców wsi w celu kultywowania tradycji i lokalnych potraw	3 000,00	921	92105
	zakup i montaż sołeckich tablic informacyjnych	4 500,00	750	75095
	montaż dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED szt. 8 w ul. Bibliotecznej	5 000,00	900	90015
	zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	10 352,85	921	92105
Kwiatkówka	doposażenie świetlicy wiejskiej (wspólnie z sołectwem Świńsko)	11 500,00	921	92105
	zagospodarowanie terenu na działce nr 17 w m. Kwiatkówka (wspólnie z sołectwem Świńsko)	3 000,00	926	92605
	spotkanie mieszkańców w celu kultywowania tradycji regionalnych, w tym kulinarnych	2 557,50	921	92105
Łazisko	zakup garażu blaszanego	10 000,00	921	92105
	zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00	600	60016
	zakup dwóch namiotów ekspresowych	7 000,00	921	92105
	spotkanie mieszkańców w celu kultywowania tradycji regionalnych, w tym kulinarnych	2 731,26	921	92105
Niebrów	budowa ogrodzenia panelowego działki "Centrum Wsi Niebrów" (CWN)	12 000,00	921	92105
	wykonanie miejsc parkingowych przy wejściu na działkę CWN	3 000,00	921	92105
	zakup roślin ozdobnych, celem nasadzenia na CWN	5 000,00	921	92105
	cykl warsztatów plastycznych, kulinarnych i folklorystycznych	2 000,00	921	92105

	X jubileuszowe spotkanie "Cykl spotkań mieszkańców wsi Niebrów kultywujących tradycje ludowe i kulinarne"	3 260,72	921	92105
<i>Slugocice</i>	doposażenie domu ludowego oraz zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	17 524,59	921	92105
	stroje z logo gminy dla 15 mieszkańców	3 000,00	921	92105
	spotkania kulturalne dla mieszkańców	3 000,00	921	92105
<i>Smardzewice</i>	naprawa wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. B.Łozińskiego z drogą powiatową do Tomaszowa Maz.	1 500,00	600	60016
	zakup wiaty przystankowej na ul. Główną	5 500,00	600	60016
	dokonanie wymiany tabliczek i słupków z nazwami ulic	12 000,00	600	60016
	dożynki wiejskie	3 000,00	921	92105
	festyn u św. Anny	7 000,00	921	92105
	warsztaty kulinarne dla KGW Smardzewice	3 500,00	921	92105
	zakup saksofonu dla orkiestry OSP Smardzewice	3 000,00	921	92105
	oświetlenie uliczne na ul. Zielonej, od ul. Polnej do "Leśny Zakątek" oraz ul. Jałowcowej	7 903,30	900	90015
<i>Swolszewice Małe</i>	wyposażenie pomieszczenia socjalnego (kuchnia) przy świetlicy wiejskiej	21 064,54	921	92105
	organizacja pikniku wiejskiego związanego z promocją gminy, produktów i wyrobów kultury lokalnej	2 500,00	921	92105
	montaż 4 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Borki	2 000,00	900	90015
<i>Świńsko</i>	kultywowanie tradycji ludowych i potraw regionalnych	1 842,20	921	92105
	doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwiatkówce (wspólnie z sołectwem Kwiatkówka)	3 000,00	921	92105
	zagospodarowanie terenu na działce nr 17 w m. Kwiatkówka (wspólnie z sołectwem Kwiatkówka)	11 000,00	926	92605
<i>Tresta</i>	cykl imprez kulturalnych (wspólnie z sołectwem Twarda i Karolinów)	6 000,00	921	92105
	zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00	750	75095
	zakup namiotu składanego wraz z wyposażeniem	5 000,00	921	92105
	doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej (wspólnie z sołectwem Twarda)	7 899,55	921	92105

<i>Twarda</i>	cykl imprez kulturalnych (wspólnie z sołectwem Karolinów i Tresta)	9 000,00	921	92105
	budowa oświetlenia na ul. Cegielnianej i Źródlanej	20 000,00	900	90015
	doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej (wspólnie z sołectwem Tresta)	6 590,71	921	92105
<i>Wąwał</i>	projekt latarni ulicznych przy ul. Lipowej	5 000,00	900	90015
	cykl spotkań - imprez poświęconych tradycjom i kulturze w Wąwale	7 000,00	921	92105
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92105
	wyposażenie i remont domu ludowego	3 403,30	921	92105
	modernizacja, zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego w Wąwale	26 000,00	921	92105
<i>Wiaderno</i>	warsztaty kulinarne, przygotowanie potraw regionalnych, kultywowanie tradycji i kultury	3 500,00	921	92105
	wyposażenie gminnego domu kultury w urzędzenia i meble			
<i>Zaborów I</i>	doposażenie domu ludowego - zakup kuchni gazowej, warnika, termosu (wspólnie z sołectwem Komorów i Zaborów II)	39 425,86	921	92105
	kultywowanie tradycji ludowych i potraw regionalnych z naszego terenu	6 500,00	921	92105
		1 887,48	921	92105
	opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogowym ul. Łąkowa i Równa (wspólnie z sołectwem Zaborów II)	19 000,00	600	60016
<i>Zaborów II</i>	opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogowym ul. Równa i Łąkowa (wspólnie z sołectwem Zaborów I)	16 900,00	600	60016
	zakup firan do świetlicy wiejskiej w Komorowie (wspólnie z sołectwem Komorów i Zaborów II)	2 500,00	921	92105
	Dni Zaborowa - impreza kultywująca lokalny folklor i tradycje oraz potrawy regionalne	1 520,39	921	92105
<i>Zawady</i>	zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	25 000,00	921	92105
	doposażenie domu ludowego	6 000,00	921	92105
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców Zawady	4 460,00	921	92105
	<i>RAZEM</i>	622 725,61		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/112/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki	423 000,00	0,00	4 017 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			2 000 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			830 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			414 000,00
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			2 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2020			80 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	423 000,00		631 000,00
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				
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest				12 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				25 000,00
		RAZEM	423 000,00	0,00	0,00	4 323 200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/112/19
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2020 rok

I. PRZYCHODY

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

II. KOSZTY

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