

UCHWAŁA NR XXXIV/194/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego 2021.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **62 427 235,76 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57 495 412,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 931 823,22 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 75 553 824,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54 501 561,34 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 052 262,95 zł

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

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 13 126 588,53 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15 767 609,05 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 15 757 609,05 zł,
- 2) spłata udzielonych pożyczek 10 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **2 641 020,52 zł**, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 641 020,52 zł, jak w **załączniku nr 3**.

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 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. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 18 650 000,00 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 17 600 000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

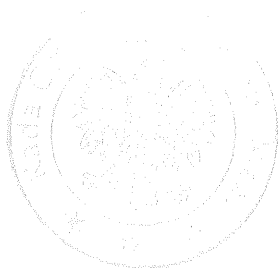
- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodnicząca Rady

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Krystyna Pierścińska'.

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/194/20

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów			% zmiany
				5	6	7	
				DOCHODY WŁASNE			
I.				Dochody bieżące			
				I = 1+ 2+3+4+5+6			
				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.				Wpływy z podatków			
				<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
			0310	Podatek od nieruchomości			
			0320	Podatek rolny			
			0330	Podatek leśny			
			0340	Podatek od środków transportowych			
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
				51 018 936,47	44 263 635,76	86,76	
				39 164 914,69	39 331 812,54	100,43	
				618 023,62	239 815,88	38,80	
				8 736 556,00	8 992 225,00	102,93	
				8 736 556,00	8 992 225,00	102,93	
				15 000,00	10 000,00	66,67	
				15 000,00	10 000,00	66,67	
				5 171 058,00	5 247 374,00	101,48	
				4 842 837,00	4 923 498,00	101,67	
				5 415,00	216 463,00	997,47	
				213 543,00	5 766,00	2,70	
				107 263,00	99 647,00	92,90	
				2 000,00	2 000,00	100,00	

			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 000,00	489 500,00	189,73
	80148		Stołówki szkolne	5 400,00	9 000,00	166,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	9 000,00	166,67
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 090,00	3 028 457,60	267,75
			Gospodarka odpadami	1 121 090,00	3 018 457,60	269,24
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 121 090,00	3 018 457,60	269,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	160 000,00	106,67
			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>150 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>106,67</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	160 000,00	106,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	160 000,00	106,67
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 452 706,00	23 957 609,00	97,98
			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>14 389 949,00</i>	<i>13 364 168,00</i>	<i>92,87</i>
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 389 949,00	13 364 168,00	92,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 239 949,00	13 264 168,00	93,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	100 000,00	66,67
			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>10 062 757,00</i>	<i>10 593 441,00</i>	<i>105,27</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 603 573,00	9 031 549,00	104,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 603 573,00	9 031 549,00	104,97
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 459 184,00	1 561 892,00	107,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 184,00	1 561 892,00	107,04

5	758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 281 214,41	678 043,00	52,92
					91 367,41	0,00	0,00
801	80104		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 367,41	0,00	0,00
					426 070,00	0,00	0,00
					426 070,00	0,00	0,00
					426 070,00	0,00	0,00
852	85213		2030	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	32 943,00	35 316,00	107,20
					32 943,00	35 316,00	107,20
852	85214		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 995,00	25 262,00	90,24
					27 995,00	25 262,00	90,24
					345 597,00	347 451,00	100,54
					345 597,00	347 451,00	100,54
852	85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 750,00	147 000,00	91,45
					160 750,00	147 000,00	91,45
					163 286,00	123 014,00	75,34
					163 286,00	123 014,00	75,34
854	85415		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	33 206,00	0,00	0,00
					33 206,00	0,00	0,00
					33 206,00	0,00	0,00
					33 206,00	0,00	0,00

6	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 206,00	0,00	0,00
		Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 601 463,98	1 446 493,64	55,60
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>52 802,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 802,02	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 802,02	0,00	0,00
		<i>Transport i łączność</i>	<i>1 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600		Lokalny transport zbiorowy	1 360,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 360,00	0,00	0,00
		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>173 000,00</i>	<i>251 497,51</i>	<i>145,37</i>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	251 497,51	145,37
700		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	173 000,00	251 497,51	145,37
	0750				
		<i>Działalność usługowa</i>	<i>0,00</i>	<i>23 078,00</i>	
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	23 078,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 078,00	
		<i>Administracja publiczna</i>	<i>5 601,53</i>	<i>5 109,26</i>	<i>91,21</i>
		Urzędy wojewódzkie	1,53	9,26	605,23
750		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1,53	9,26	605,23
	2360				
		Urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	100,00	
		<i>Obrona narodowa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	
752		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 000,00	4 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>24 620,50</i>	<i>0,00</i>	
754		Ochotnicze straże pożarne	24 620,50	0,00	

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 620,50	0,00	
		<i>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	42 879,00	37 000,00	86,29
75615		Wpływy z podatku rolno, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 879,00	10 000,00	62,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 000,00	125,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 879,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolno, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	100,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Różne rozliczenia</i>	869 913,77	40 000,00	4,60
75814		Różne rozliczenia finansowe	869 913,77	40 000,00	4,60
0920		Pozostałe odsetki	50 000,00	40 000,00	80,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	819 913,77	0,00	0,00
		<i>Oświata i wychowanie</i>	820 021,89	672 600,00	82,02
80101		Szkoły podstawowe	19 844,00	500,00	2,52
0920		Pozostałe odsetki	1 800,00	500,00	27,78
0960		Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 044,00	0,00	0,00
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 717,77	0,00	0,00
80104		Przedszkola	270 300,00	300 100,00	111,02

	0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	33,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	300 000,00	111,11
80148		Stołówki szkolne	250 000,00	372 000,00	148,80
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	372 000,00	148,80
80195		Pozostała działalność	260 160,12	0,00	
	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.	237 839,15	0,00	0,00
	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.	22 320,97	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	446 831,93	318 442,20	71,27
85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	30 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	600,00	17,65
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	600,00	24,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 568,43	8 026,32	
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68,43	26,32	
85295		Pozostała działalność	392 863,50	279 815,88	71,22
	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.	337 986,42	226 499,43	67,01

852

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.	19 877,08	13 316,45	66,99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 000,00	114,29
	Rodzina	110 433,34	82 766,67	26,90
85501	Świadczenie wychowawcze	19 700,00	5 300,00	26,90
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	3 700,00	300,00	8,11
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	16 000,00	5 000,00	31,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 733,34	77 466,67	85,38
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 000,00	83,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 533,34	66 466,67	108,02

855

	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	28 000,00	10 000,00	35,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	100,00
	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00 36 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	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	21 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
II		Dochody majątkowe	11 854 021,78	4 931 823,22	41,60
		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	5 589 497,04	4 336 429,22	77,58
600		Transport i łączność	1 671 596,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 671 596,00	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	1 528 046,00	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 550,00	0,00	0,00

		<i>Turytyka</i>	<i>1 328 252,63</i>	<i>2 375 241,10</i>	<i>178,82</i>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	1 328 252,63	2 375 241,10	178,82
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finans, redowanych z udzialem 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	1 328 252,63	2 375 241,10	178,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	250 000,00	250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	250 000,00	250,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	250 000,00	250,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	0,00
754	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia	3 085 283,22	0,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe	3 085 283,22	0,00	0,00
758	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 042 730,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 553,22	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 889,93	1 812 440,12	39,76
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 885 563,96	1 008 129,11	25,95
900	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	3 101 079,96	662 735,11	21,37

				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	784 484,00	345 394,00	44,03
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 164,45	804 311,01	121,83
		6257		Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	660 164,45	804 311,01	121,83
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	13 161,52	0,00	0,00
		6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	13 161,52	0,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	494 142,00	96,89
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000,00	494 142,00	96,89
		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	500 000,00	494 142,00	98,83
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.09.2020	Plan na rok 2021	% zmiany
	1	2	3	4	6	6	
					16 906 915,21	18 163 600,00	107,43
				DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	16 906 915,21	18 163 600,00	107,43
	I.			Dochody bieżące	16 906 915,21	18 163 600,00	107,43
				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	16 906 915,21	18 163 600,00	107,43

010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		96 720,21	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		96 720,21	0,00	0,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		96 720,21	0,00	0,00
			<i>Administracja publiczna</i>		109 084,00	80 168,00	73,49
	75011		Urzędy wojewódzkie		77 528,00	80 168,00	103,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		77 528,00	80 168,00	103,41
751	75056		Spis powszechny i inne		31 556,00	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		31 556,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		90 343,00	2 193,00	2,43
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 250,00	2 193,00	97,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 250,00	2 193,00	97,47
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		88 093,00	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		88 093,00	0,00	0,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		89 737,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89 737,00	0,00	0,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		89 737,00	0,00	0,00
			<i>Pomoc społeczna</i>		78 343,00	11 440,00	14,60
	85215		Dotatki mieszkaniowe		103,00	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	103,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	1 360,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	1 360,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	10 080,00	116,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 640,00	10 080,00	116,67
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	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	66 000,00	0,00	0,00
85501		Rodzina	16 442 688,00	18 069 799,00	109,90
		Świadczenia wychowawcze	12 433 701,00	13 443 900,00	108,12
	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	12 433 701,00	13 443 900,00	108,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 728,00	4 104 629,00	118,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 470 728,00	4 104 629,00	118,26
85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	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	930,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	500 080,00	497 550,00	99,49
855					

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 080,00	497 550,00	99,49
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	37 249,00	23 720,00	63,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 249,00	23 720,00	63,68
		DOCHODY OGÓLEM	67 925 851,68	62 427 235,76	91,90
		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	6 207 520,66	4 576 245,10	73,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/194/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15				16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	3 532 372,00	3 517 600,00	2 067 600,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
6004		Lokality transport zbiorowy	2 012 312,00	2 012 600,00	2 012 600,00	0,00	0,00	0,00	2 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 520 000,00	1 505 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	424 013,64	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
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 013,64	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
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	61 994,00	61 994,00	0,00	0,00	0,00	61 994,00	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
85195		Przebiegająca działalność	0,00	59 994,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzinna	10 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	10 000,00	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	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
Poroz. z JST razem:			4 128 325,64	3 633 594,00	2 183 594,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 128 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15				16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	143 963,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 963,00	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

80149	Realizacja zadań wymagających wyłączenia z listy zadań publicznych na prace dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 918,00	88 215,00	88 215,00	85 515,00	36 400,00	49 115,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających wyłączenia z listy zadań publicznych na prace dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 423,00	550 745,00	550 745,00	513 705,00	464 988,00	48 717,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	394 697,77	1 436 248,46	466 248,46	17 200,00	2 800,00	14 400,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	268 500,00	278 000,00	278 000,00	266 000,00	21 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851E3	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851E4	Przewożenie alkoholistów	143 000,00	153 000,00	153 000,00	141 000,00	21 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	120 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 397 033,10	2 436 753,89	2 436 753,89	1 123 116,00	682 500,00	440 616,00	0,00	801 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Darmy pomocy społecznej	378 800,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 945,00	35 316,00	35 316,00	35 316,00	0,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i jednorazowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe	143 995,00	142 262,00	142 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	380 225,00	347 451,00	347 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osłrodkii pomocy społecznej	655 730,00	731 800,00	731 800,00	727 800,00	682 500,00	45 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 286,00	219 014,00	219 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235	Pozostała działalność	536 220,10	590 910,89	590 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 906,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 206,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 700,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	188 800,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	46 800,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	19 700,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 200,00	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
85504	Wspieranie rodziny	49 900,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	46 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zaspeze	90 000,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 089 826,04	11 703 060,26	11 703 060,26	5 135 791,50	270 590,00	4 865 201,50	330 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 232 268,76	3 160 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 764 205,41	1 512 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 640,18	3 191 950,20	3 191 950,20	3 191 950,20	0,00	3 191 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków	216 500,00	242 500,00	242 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	915 324,40	3 973 081,76	478 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 081,76	3 160 081,76	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 000,00	420 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	922 500,00	1 545 187,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 187,00	1 247 187,00	0,00	0,00
90095	Przebieg działalności nadzorczej	385 656,05	673 341,30	473 341,30	468 341,30	270 590,00	197 751,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 912 157,24	2 468 896,94	1 789 902,75	1 219 402,75	535 706,00	662 696,75	565 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 994,19	139 994,19	0,00	0,00
92105	Przebieg zadania w zakresie kultury	3 389 157,24	1 903 896,94	1 218 902,75	1 218 402,75	535 706,00	662 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 994,19	139 994,19	0,00	0,00
92116	Biblioteki	423 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	629 410,00	594 700,00	174 700,00	142 700,00	4 200,00	138 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	629 410,00	594 700,00	174 700,00	142 700,00	4 200,00	138 500,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	Własne razem:	54 379 192,21	53 756 630,29	34 154 367,34	29 844 778,83	16 988 015,04	12 858 763,79	1 062 000,00	1 817 630,78	929 957,73	0,00	500 000,00	19 602 262,95	9 300 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	Wnieśliście wydatków do środków na specjalnego handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	179 058,03	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
01095		Pozostała działalność	179 058,03	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
750		Administracja publiczna	109 054,00	80 168,00	80 168,00	80 168,00	73 766,96	6 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	77 528,00	80 168,00	80 168,00	80 168,00	73 766,96	6 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058		Spis powozachy i inne	31 536,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 343,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 093,00	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	69 737,00	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
80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 737,00	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
852		Pomoc społeczna	78 376,00	11 440,00	11 440,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	196,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 640,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	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
855		Rozdzina	17 092 559,00	18 069 799,00	18 069 799,00	533 920,00	482 500,00	51 420,00	0,00	17 535 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	12 435 701,00	13 443 900,00	13 443 900,00	94 900,00	68 200,00	26 700,00	0,00	13 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 767 609,05
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 757 609,05
Rozchody ogółem:			2 641 020,52
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	484 130,92
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 156 889,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/194/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 175 000,00	2 590 000,00	2 585 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 450 000,00		1 450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 395 000,00	2 590 000,00	805 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	150 000,00		150 000,00
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	975 000,00	975 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale	700 000,00	700 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale	30 000,00		30 000,00
		Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin	600 000,00	600 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	65 000,00	65 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	50 000,00		50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	50 000,00		50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada	70 000,00	70 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale	50 000,00		50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	100 000,00	100 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	475 000,00		475 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000,00	0,00	330 000,00
		Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	30 000,00		30 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Osiedlowa w m. Kolonia Zawada	300 000,00		300 000,00
630		Turystyka	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	6 100 000,00	6 100 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	100 000,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	100 000,00	400 000,00

		Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	400 000,00		400 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	100 000,00	100 000,00	
750		Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023	Urzędy gmin	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	60 000,00		60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	750 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	750 000,00	100 000,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	100 000,00		100 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	750 000,00	750 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 030 000,00	1 000 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 030 000,00	1 000 000,00	30 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do ZS w Komorowie	30 000,00		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 232 268,76	5 382 268,76	850 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	520 000,00	700 000,00
		Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	
		Budowa spinki wodociągowej Cieblowice - Sługocice	700 000,00		700 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	500 000,00	500 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 495 081,76	3 495 081,76	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	3 160 081,76	3 160 081,76	
		Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki	335 000,00	335 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	70 000,00	70 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 247 187,00	1 097 187,00	150 000,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	597 187,00	597 187,00	
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	500 000,00	500 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych	150 000,00		150 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		Budowa bazy materiałowo sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	200 000,00	200 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 994,19	684 994,19	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	684 994,19	684 994,19	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	70 000,00	70 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	

		Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	10 000,00	10 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	50 000,00	50 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie	220 000,00	220 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	70 000,00	70 000,00	
		Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice	139 994,19	139 994,19	
926		Kultura fizyczna	420 000,00	420 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00	420 000,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	300 000,00	300 000,00	
		Przebudowa boiska przy DL w Wąwale	120 000,00	120 000,00	
Razem			21 052 262,95	17 027 262,95	4 025 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/194/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	483 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	483 000,00
		4810	Rezerwy	483 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	183 000,00
			rezerwa ogólna	300 000,00
			Razem:	483 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/194/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
			Razem:	160 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie nałomani	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	14 000,00	0,00	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 poziomie samorządu terytorialnego (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4180	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	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	0,00	0,00
4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Poradni Sądowej Cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		160 000,00	160 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/194/20
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA ROK 2021**

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 XXXIV/194/20
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW W ROKU
 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 018 457,60
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 018 457,60
		0490	wpływy z różnych opłat	3 018 457,60
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 457,60
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 018 457,60
RAZEM WYDATKI				3 018 457,60

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/194/20
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	465 000,00	0,00	4 825 781,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			2 000 000,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			12 600,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			1 450 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 000,00
851	85195	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			59 994,00
855	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			54 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2021			1 247 187,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	465 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	697 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			220 000,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			15 000,00

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			30 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			300 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			465 000,00	0,00	5 522 781,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/194/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2021 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	3 064 000,00
			dopłaty	298 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				138 000,00
Suma bilansowa				3 500 000,00

II. KOSZTY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 000,00
	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				152 000,00
Suma bilansowa				3 500 000,00