

*projekt*

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI  
z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019**

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 2018 r., poz. 994 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432) 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693) uchwała się, co następuje:

**§1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2019 r.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **60 154 357,54 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47 915 942,63 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12 238 414,91 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**

**72 138 596,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43 146 186,63 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 992 409,58 zł

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

**§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 11 984 238,67 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

**§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 16 682 344,21 zł,**

z tego:

1) kredyty i pożyczki 16 682 344,21 zł, w tym:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 2 055 116,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **4 698 105,54 zł,**

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 698 105,54 zł, w tym:

a) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 2 28 455,62 zł, jak w **załączniku nr 3**.

§5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 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 20 150 000,00 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 2 100 000,00 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

do 495

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków.

§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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Krystyna Pierścińska*



**Dochody budżetu gminy na 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2018	Plan na rok 2019	% zmiany
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					<b>43 676 866,76</b>	<b>48 592 841,54</b>	<b>111,26</b>
I.				<b>Dochody bieżące</b> <b>I = 1+ 2+3+4+5+6</b>	<b>34 203 438,39</b>	<b>36 354 426,63</b>	<b>106,29</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					296 200,00	304 000,00	102,63
1.				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>9 174 604,00</b>	<b>9 124 856,00</b>	<b>99,46</b>
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 174 604,00</b>	<b>9 124 856,00</b>	<b>99,46</b>
		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	5 315 958,00	5 180 904,00	97,46
			0310	Podatek od nieruchomości	5 003 988,00	4 866 042,00	97,24
			0320	Podatek rolny	4 712,00	5 011,00	106,35
			0330	Podatek leśny	212 023,00	209 356,00	98,74
			0340	Podatek od środków transportowych	94 235,00	99 495,00	105,58
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 843 646,00	3 928 952,00	102,22
			0310	Podatek od nieruchomości	1 683 487,00	1 782 162,00	105,86
			0320	Podatek rolny	408 778,00	415 883,00	101,74
			0330	Podatek leśny	14 200,00	13 846,00	97,51
			0340	Podatek od środków transportowych	1 357 181,00	1 337 061,00	98,52
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	100,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	100,00
2.				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 455 568,00</b>	<b>1 534 588,00</b>	<b>105,43</b>
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>355 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>114,08</b>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	200 000,00	133,33
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	200 000,00	133,33
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	205 000,00	100,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	190 000,00	190 000,00	100,00
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 568,00</b>	<b>1 129 588,00</b>	<b>102,64</b>
		90002		Gospodarka odpadami	1 060 568,00	1 089 588,00	102,74
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 568,00	1 089 588,00	102,74
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	100,00
3				<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>156 520,00</b>	<b>104,35</b>
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>156 520,00</b>	<b>104,35</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	156 520,00	104,35
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	156 520,00	104,35
4				<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 421 734,00</b>	<b>23 400 016,00</b>	<b>114,58</b>

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 775 022,00</b>	<b>13 280 896,00</b>	<b>123,26</b>
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 775 022,00	13 280 896,00	123,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 695 022,00	13 180 896,00	123,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	100 000,00	125,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 646 712,00</b>	<b>10 119 120,00</b>	<b>104,90</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 387 215,00	8 775 091,00	104,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 387 215,00	8 775 091,00	104,62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 259 497,00	1 344 029,00	106,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 497,00	1 344 029,00	106,71
5			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 113 767,16</b>	<b>572 112,00</b>	<b>51,37</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 810,16	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 810,16	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>417 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	367 160,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 160,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>617 070,00</b>	<b>572 112,00</b>	<b>92,71</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	33 271,00	31 961,00	96,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 271,00	31 961,00	96,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 564,00	16 937,00	82,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 564,00	16 937,00	82,36
	85216		Zasiłki stałe	273 522,00	279 801,00	102,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 522,00	279 801,00	102,30
	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	142 713,00	96 413,00	67,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 713,00	96 413,00	67,56
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 727,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 727,00	0,00	0,00
6			<b>Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>1 887 765,23</b>	<b>1 566 334,63</b>	<b>82,97</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	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	3 800,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 483,80</b>	<b>181 213,10</b>	<b>100,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 483,80	181 213,10	100,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 213,10	7 213,10	100,00
		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	173 270,70	174 000,00	100,42

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 813,95</b>	<b>1 801,53</b>	<b>99,32</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13,95</b>	<b>1,53</b>	<b>10,97</b>
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13,95	1,53	10,97
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
		0920 Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>31 996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 996,80	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 046,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>77,30</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 046,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>53,17</b>
		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	7 046,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	100,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>309 580,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9,69</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>309 580,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9,69</b>
		0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279 580,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>858 275,60</b>	<b>876 500,00</b>	<b>102,12</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 375,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,84</b>
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 375,60	0,00	0,00
		2001 Dotacje celowe 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	36 800,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>510 400,00</b>	<b>567 500,00</b>	<b>111,19</b>
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 300,00	118,57
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00	299 000,00	123,05
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>293 500,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>104,94</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 000,00	93,33
		0830 Wpływy z usług	286 000,00	301 000,00	105,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332 043,44</b>	<b>367 820,00</b>	<b>110,77</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>66,42</b>
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	18 000,00	66,67
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>803,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	803,44	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 140,00</b>	<b>348 820,00</b>	<b>115,07</b>
		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.	244 991,19	287 113,81	117,19

		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.	14 408,81	16 886,19	117,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 740,00	44 820,00	102,47
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 193,65</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 680,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	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	499,44	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	8 169,40	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 513,21</b>	<b>44 000,00</b>	<b>111,36</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	156,30	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 866,67	44 000,00	122,68
		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	3 490,24	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 782,99</b>	<b>11 000,00</b>	<b>27,65</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 700,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>70,06</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 082,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 082,99	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>84,51</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>84,51</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	100,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 249,00	0,00	0,00



				<b>Dochody majątkowe</b>	9 473 428,37	12 238 414,91	129,19
				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	9 072 265,72	12 238 414,91	134,90
				<b>Transport i łączność</b>	32 800,00	1 031 257,00	3 144,08
				<b>Drogi publiczne gminne</b>	32 800,00	1 031 257,00	3 144,08
				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	0,00	1 031 257,00	
				Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 800,00	0,00	0,00
				<b>Turystyka</b>	801 550,00	2 228 785,00	278,06
				<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	801 550,00	2 228 785,00	278,06
				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	801 550,00	2 228 785,00	278,06
				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 425 254,39	1 191 112,73	34,77
				<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 425 254,39	1 191 112,73	34,77
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	0,00
				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	3 110 154,39	1 191 112,73	38,30
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 100,00	0,00	0,00
				<b>Różne rozliczenia</b>	53 262,65	0,00	0,00
				<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	53 262,65	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	53 262,65	0,00	0,00
				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 824 492,78	7 787 260,18	161,41
				<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 824 492,78	7 787 260,18	161,41
				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	4 824 492,78	7 787 260,18	
				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	336 068,55	0,00	0,00
				<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	336 068,55	0,00	0,00
				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	336 068,55	0,00	0,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2018	Plan na rok 2019	% zmiany
1	2	3	4	5	6	6	
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>					12 227 123,07	11 561 516,00	94,56
<b>Dochody bieżące</b>					12 227 123,07	11 561 516,00	94,56
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	12 227 123,07	11 561 516,00	94,56
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	65 982,07	0,00	0,00
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	65 982,07	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	65 982,07	0,00	0,00
	750			<b>Administracja publiczna</b>	71 003,00	71 509,00	100,71
		75011		Urzędy wojewódzkie	71 003,00	71 509,00	100,71

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 003,00	71 509,00	100,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 646,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>4,85</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00	2 214,00	100,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 201,00	2 214,00	100,59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 445,00	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	43 445,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 211,00	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	99 211,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 109,00</b>	<b>163,00</b>	<b>0,60</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 865,00	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	26 865,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	244,00	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	244,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	163,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	163,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 918 172,00</b>	<b>11 487 630,00</b>	<b>96,39</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 687 374,00	7 345 027,00	95,55
		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	7 687 374,00	7 345 027,00	95,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 444,00	3 809 352,00	102,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 703 444,00	3 809 352,00	102,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	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	354,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	305 776,00	58,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	527 000,00	305 776,00	58,02
	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	0,00	27 475,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 475,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>55 903 989,83</b>	<b>60 154 357,54</b>	<b>107,60</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>9 368 465,72</b>	<b>12 542 414,91</b>	<b>133,88</b>

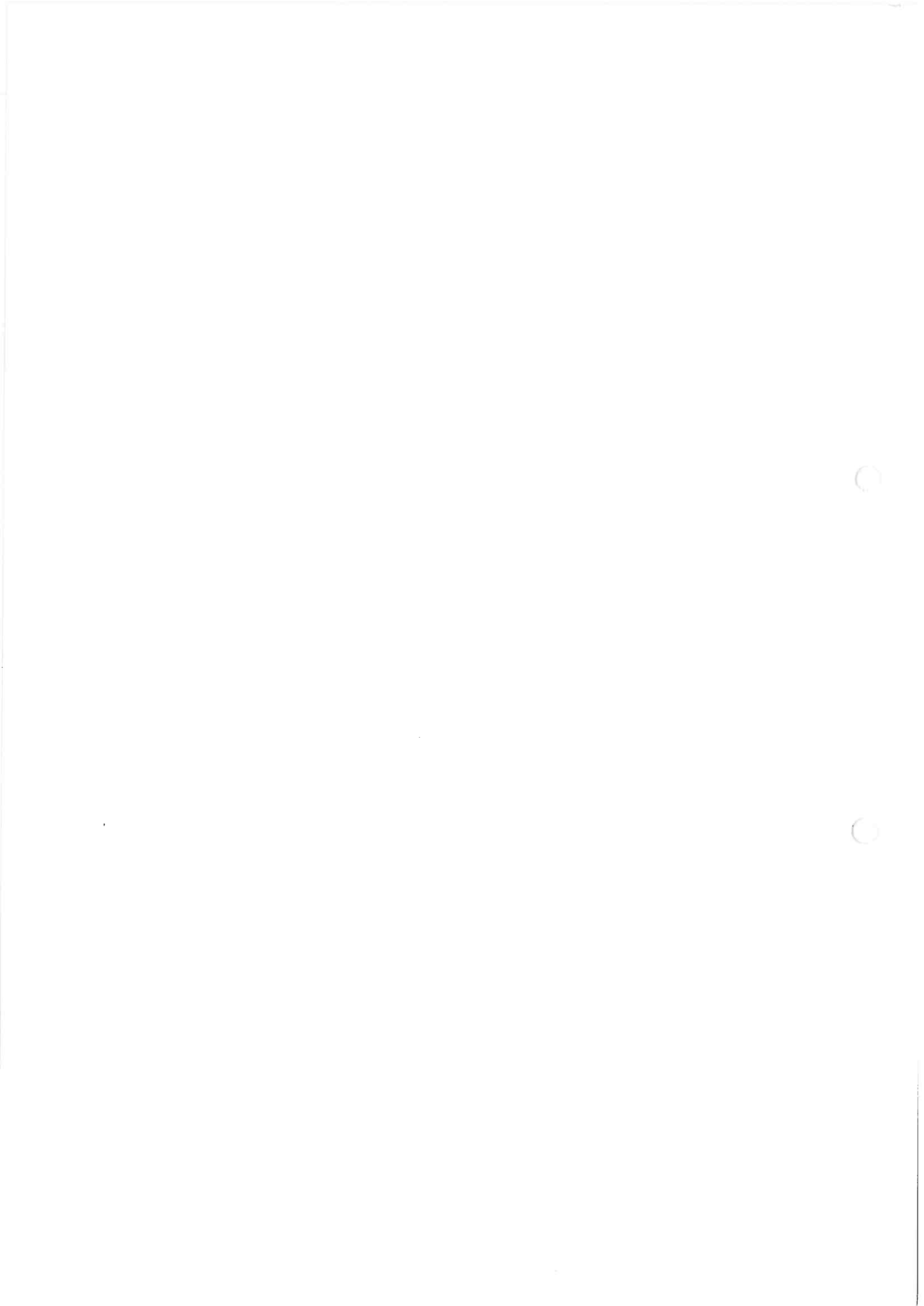














Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 955 116,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 727 228,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 698 105,54</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 531 455,62
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 166 649,92



**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 246 370,58</b>	<b>5 921 370,58</b>	<b>2 325 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	1 700 000,00		1 700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 396 370,58	5 771 370,58	625 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	45 000,00	45 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych	200 000,00		200 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice	4 000,00	4 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	2 752 370,58	2 752 370,58	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	425 000,00	0,00	425 000,00
		Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa	220 000,00	220 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów (przez las)	790 000,00	790 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna)	670 000,00	670 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Zawada, ul. Sadowa i część ul. Polnej	1 070 000,00	1 070 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	150 000,00	150 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	0,00
		Utwardzenie płytami ul. Małej w Wąwale	50 000,00	50 000,00	0,00
		Utwardzenie drogi w Zaborowie I. ul. Parkowa	100 000,00	100 000,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 440 400,00</b>	<b>3 440 400,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 440 400,00	3 440 400,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	2 804 600,00	2 804 600,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	635 800,00	635 800,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>421 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 000,00	385 000,00	36 000,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	36 000,00		36 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	340 000,00	340 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	45 000,00	45 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	61 000,00	50 000,00	11 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie	50 000,00	50 000,00	
		Monitoring w Szkole Podstawowej w Zawadzie	11 000,00		11 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 341 228,57</b>	<b>13 341 228,57</b>	<b>0,00</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 163 828,57	12 163 828,57	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	600 000,00	600 000,00	
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	11 013 828,57	11 013 828,57	
	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	550 000,00	550 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	320 000,00	0,00
	Słoneczne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	320 000,00	320 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	63 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	50 000,00	50 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Północnej w Twardej	13 000,00	13 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	794 400,00	794 400,00	0,00
	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	504 400,00	504 400,00	
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	290 000,00	290 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 410,43	3 143 410,43	39 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 182 410,43	3 143 410,43	39 000,00
	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże	20 000,00	20 000,00	
	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	1 820 000,00	1 820 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	200 000,00	200 000,00	
	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	100 000,00	100 000,00	
	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	354 000,00	354 000,00	
	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice	499 410,43	499 410,43	
	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	50 000,00	50 000,00	
	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej	40 000,00	40 000,00	
	Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał	60 000,00	60 000,00	0,00
	Zadaszenie sceny przy DL w Komorowie	20 000,00		20 000,00
	Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	19 000,00		19 000,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00
	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	100 000,00	100 000,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże	200 000,00	200 000,00	
<b>Razem</b>		<b>28 992 409,58</b>	<b>26 581 409,58</b>	<b>2 411 000,00</b>

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

### PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>531 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	531 000,00
		4810	Rezerwy	531 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	131 000,00
			rezerwa ogólna	400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>531 000,00</b>



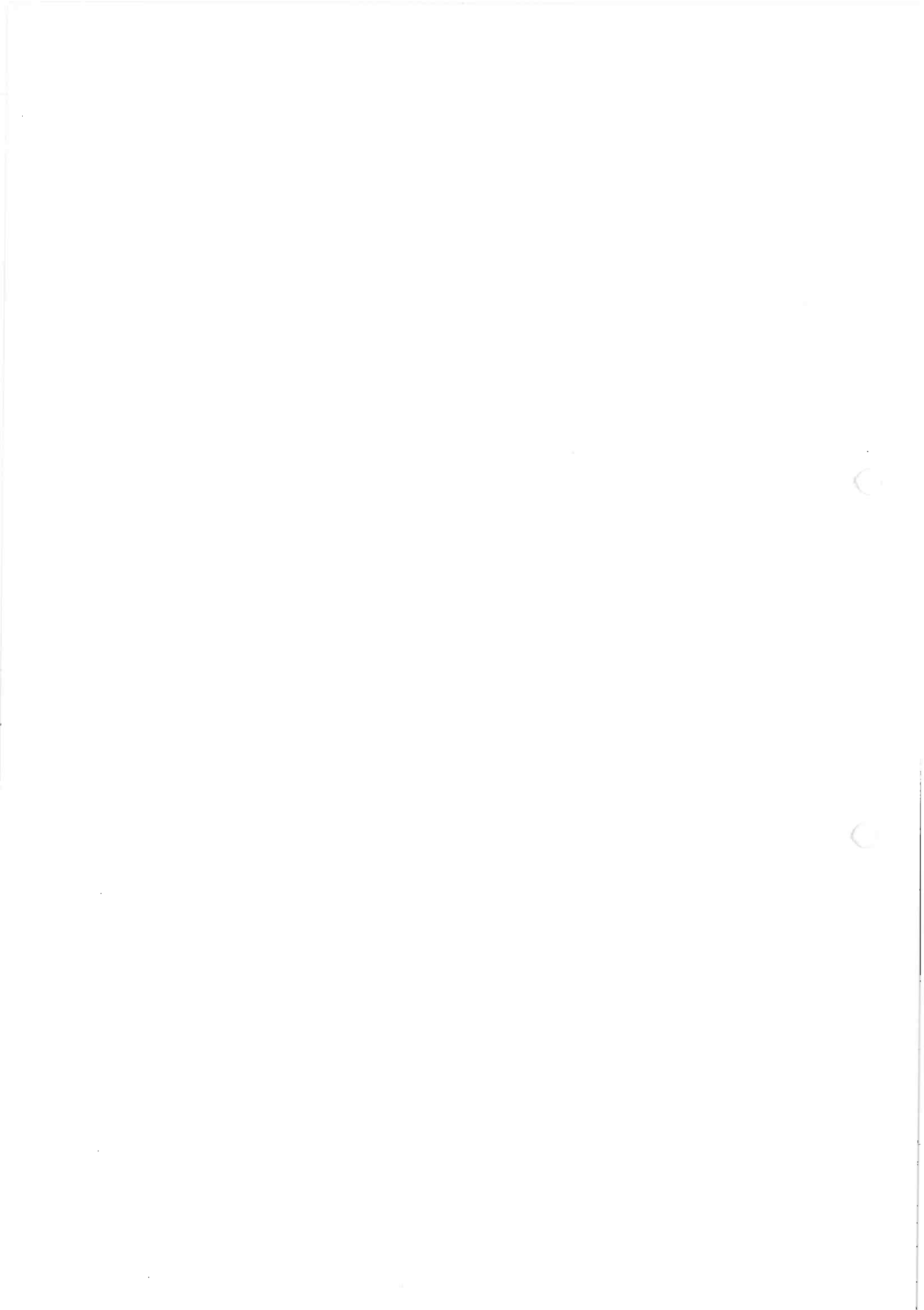






**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA  
ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>WYDATKI</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr /18  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW W  
ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 888,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 050 888,00
		0490	wpływy z różnych opłat	1 050 888,00
<b>WYDATKI</b>				
750			Administracja publiczna	48 915,00
	75023		Urzędy gmin	48 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 973,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 001 973,00
RAZEM WYDATKI				1 050 888,00



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019**

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3
<b>Cekaków</b>	Doposażenie Domu Ludowego	4 900,00
<b>Chorzęcin</b>	Doposażenie terenu rekreacyjnego wokół Domu Ludowego	13 428,10
	Wyposażenie Domu Ludowego	10 206,57
	Organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	6 000,00
	Stroje z logiem gminy dla mieszkańców	3 000,00
<b>Cieblowice Duże</b>	Organizacja imprezy kulturalnej zwanej "Świętem Cieblowic"	4 000,00
	Zakup garażu blaszanego wolnostojącego z przeznaczaniem na przechowywanie rzeczy dużo gabarytowych	3 000,00
<b>Cieblowice Małe</b>	Doposażenie Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych	26 980,86
	Zakup namiotu rozkładanego szt. 2	7 500,00
	Zakup stołów	2 500,00
	Zakup ławek	1 260,40
<b>Godaszewice</b>	Zorganizowanie spotkania mieszkańców	3 000,00
	Zakup dresów dla młodzieżowej drużyny OSP	3 000,00
<b>Jadwigów</b>	Zagospodarowanie i wyposażenie Domu Ludowego: zakup sprzętu grającego, zakup laptopa, zlewu, baterii z węzłownicą, termosów	10 052,06
	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	7 000,00
	Piknik kulturalny dla mieszkańców Jadwigowa	1 852,41
<b>Karolinów</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00
	Piknik kulturalny	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej	1 500,00
	Utwardzenie płytami jumb części ulicy Wodnej	12 274,29
<b>Kolonia Zawada</b>	Utwardzenie płytami betonowymi odcinka 40m drogi wewnętrznej (dz. nr 224)	18 000,00
	Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem (dz. Nr 144)	3 500,00

<b>Komorów</b>	Organizacja spotkania mieszkańców (Dzień Seniora)	3 000,00
	Zadaszenie sceny	20 000,00
	Malowanie świetlicy	6 000,00
<b>Kwiatkówka</b>	Piknik dla mieszkańców wsi	2 704,82
	Zakup przystanku autobusowego w zbiegu ulic Górna i Tomaszowska	5 300,00
	Zakup działki 40/8	7 000,00
<b>Łazisko</b>	Spotkanie integracyjne mieszkańców	3 472,55
	Zakup 2 przystanków autobusowych	10 000,00
	Wyposażenie i odnowa Domu Ludowego	11 000,00
<b>Niebrów</b>	Zakup 5 mundurów wyjściowych dla druhów OSP	3 000,00
	Impreza kulturalowa	3 232,60
	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	21 500,00
<b>Stugocice</b>	Impreza kulturalowa	1 979,13
	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	2 000,00
	Doposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	16 362,82
<b>Smardzewice</b>	Spotkania kulturalne dla mieszkańców	3 000,00
	Organizacja imprezy kulturalnej u św. Anny połączonej z obchodami jubileuszu 55 lecia zespołu Smardzewianie	8 000,00
	Wymiana tabliczek z nazwami ulic w sołectwie Smardzewice	12 000,00
<b>Swolszewice Małe</b>	Wymiana lamp oświetlających ul. Główną	19 930,50
	Zagospodarowanie terenu, miejsce pod ognisko	3 638,86
	Adaptacja pomieszczeń na cele (socjalne) świetlicy wiejskiej w Swolszewicach Małych	20 000,00
<b>Świńsko</b>	Spotkanie kulturalne dla mieszkańców sołectwa Świńsko-Łągiewniki	2 574,63
	Zakup gruntu pod teren rekreacyjny	12 000,00
	Piknik kulturalny	2 000,00
<b>Tresta</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej	2 647,54
	Zakup zabawek i akcesoriów do nowo powstałego kompleksu rekreacyjno - leśnego	14 000,00
	Cykl imprez kulturalnych	11 000,00
<b>Twarda</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 982,59
	Uporządkowanie terenu wokół stawu	4 000,00
	Projekt oświetlenia nowo powstałego osiedla przy ul. Północnej	13 000,00

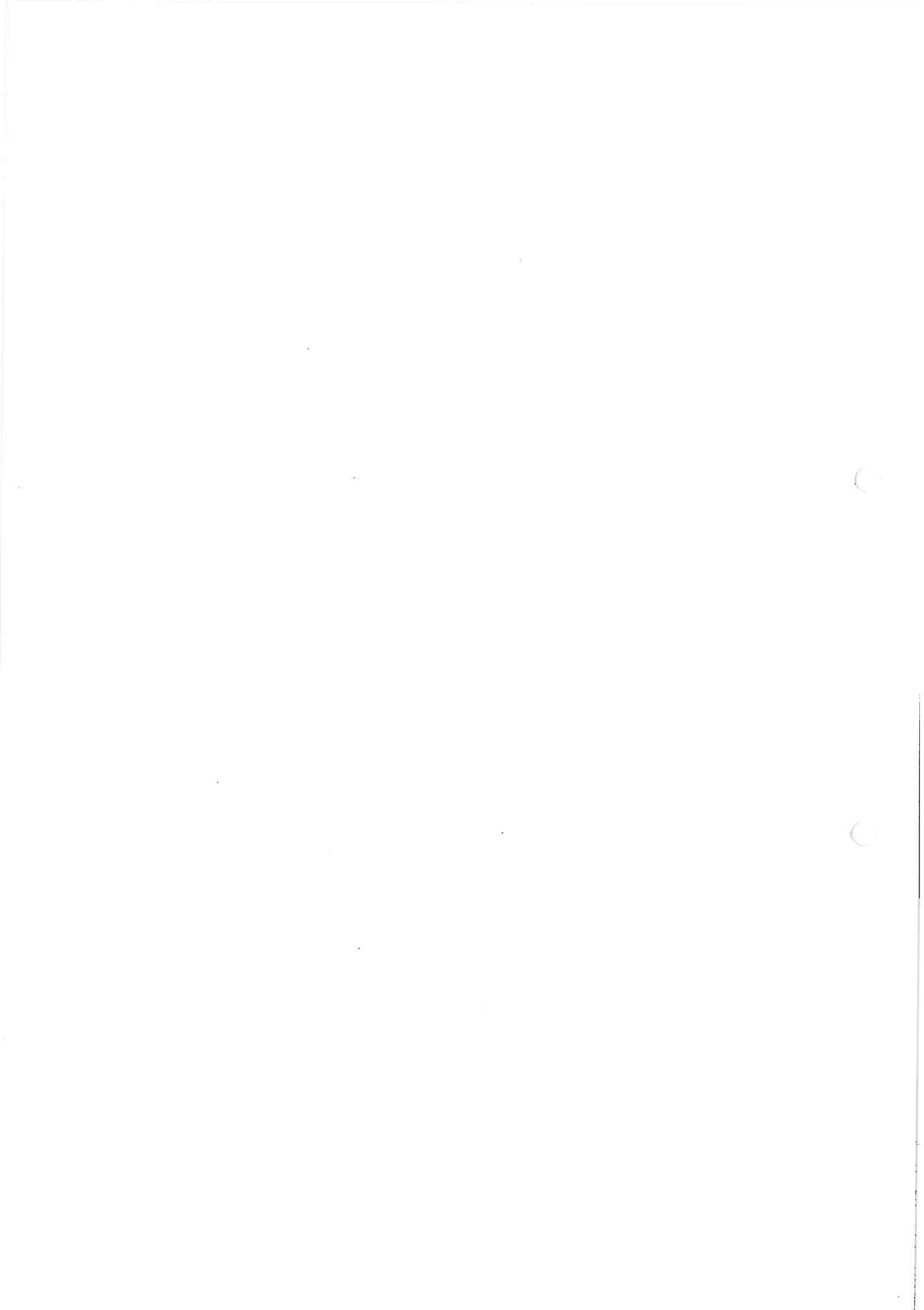
<b>Wąwat</b>	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zespołu Kalina	8 700,00
	Projekt rozbudowy budynku ujęcia wody na strażnice OSP	20 000,00
	Kosze metalowe do parku i tablica informacyjna	3 500,00
	Dni tradycji i kultury w Wąwale	5 000,00
	Doposażenie pojazdu OSP w Wąwale	2 730,50
<b>Właderno</b>	Zakup kruszywa i transport na drogi gminy	10 000,00
	Zakup szlaki i transport na drogi	12 000,00
	Wykonanie zasilania energetycznego do boiska sportowego	6 000,00
	Spotkanie kulturalne	3 373,21
	Zakup umundurowania dla OSP Właderno	7 000,00
<b>Zaborów I</b>	Utworzenie drogi na ulicy Parkowej	23 000,00
<b>Zaborów II</b>	Kultywowanie tradycji ludowych i potraw regionalnych z naszego terenu	2 355,87
	Budowa drogi - ul. Górna	17 000,00
	Kultywowanie tradycji i folkloru ludowego oraz potraw regionalnych	2 246,50
<b>Zawada</b>	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zawadzie	20 000,00
	Zorganizowanie spotkania dla mieszkańców Zawady	4 082,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Zakup 25 koszul wyjściowych dla orkiestry dętej	3 000,00
	Doposażenie Domu Ludowego	2 700,00
	<b>RAZEM</b>	<b>555 968,81</b>





### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	387 000,00	0,00	4 811 400,00
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			10 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			1 700 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			100 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 000,00
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			160 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2019			794 400,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	387 000,00		
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			45 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	361 530,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			134 530,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			10 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			12 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			25 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			180 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172 930,00</b>



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

**PLAN**  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 2019 rok

*I. PRZYCHODY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie źródła dochodu</b>	<b>Plan na 2019</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 883 000,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		dochody własne	2 517 000,00
		dopłaty	366 000,00
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			137 000,00
<b>Suma bilansowa</b>			<b>3 020 000,00</b>

*II. KOSZTY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie źródła wydatków</b>	<b>Plan na 2019</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 881 000,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	834 000,00
		rzeczowe i pozostałe	1 742 000,00
		majątkowe	305 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			139 000,00
<b>Suma bilansowa</b>			<b>3 020 000,00</b>



## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2019 rok – opis prognozowanych dochodów wg źródeł ich powstawania**

Plan dochodów opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2018 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2019 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 4 października 2018 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- **dochody własne 48 592 841,54 zł**

*w tym:*

- *subwencje 10 119 120,00 zł*

- **dotacje na zadania zlecone 11 561 516,00 zł**

---

**Ogółem 60 154 357,54 zł**

## DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**36 354 426,63 zł**

---

---

### **WPLYWY Z PODATKÓW**

**9 124 856,00 zł**

---

---

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

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

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

*skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek w wys. 4 866 042,00 zł*

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

*skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 jaka została ogłoszona w M.P.2018.1004 (54,36 za 1 dt) - planuje się dochody w wys. 5 011,00 zł*

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

*założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2018 r. jaka została ogłoszona w M.P.2087.1005 (191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>) - dochody z tego tytułu planuje się w wys. 209 356,00 zł*

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

*skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 99 495,00 zł*

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

*planuje się w wys. 1 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

#### **756 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości**

*od osób fizycznych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 1 782 162,00 zł*

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

*od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 jaka została ogłoszona w M.P.2018.1004 (54,36 za 1 dt) - planuje się dochody w wys. 415 883,00 zł*

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

*od osób fizycznych założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2018 r. jaka została ogłoszona w M.P.2018.1005 (191,96 zł za m<sup>3</sup>) - planuje się w wys. 13 846,00 zł*

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

*od osób fizycznych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 1 337 061,00 zł*

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

*planuje się w wys. 30 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

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

*planuje się w wys. 350 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy*

### **WPLYWY Z OPŁAT**

**1 534 588,00 zł**

---

---

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

*od osób prawnych pochodzić będą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej – planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 w wys. 200 000,00 zł*

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

*skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2018 w wys. 15 000,00 zł*

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

**– za zajęcie pasa drogowego**

*skalkulowano na podstawie wydanych decyzji w wys. 190 000,00 zł.*

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

**– za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

*skalkulowano w oparciu o uchwalone stawki tej opłaty w wysokości 1 089 588,00 zł*

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

*z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wys. 40 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017.*

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

**156 520,00 zł**

---

---

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

*pochodzą z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i planuje się w wys. 156 520,00 zł.*

**UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**23 400 016,00 zł**

---

---

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

*na 2019 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 13 180 896,00 zł*

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

*skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 i planuje się w wys. 100 000,00 zł*

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

*część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 8 775 091,00 zł*

**758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

*kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych Ministerstwa Finansów w wys. 1 344 029,00 zł*



**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

**572 112,00 zł**

---

---

**852 85213 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

*składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planuje się w wys. 31 961,00 zł*

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

*zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się w wys. 16 937,00 zł*

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

*zasilki stałe planuje się w wys. 279 801,00 zł*

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

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

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

*dożywianie uczniów w placówkach oświatowych planuje się w wys. 96 413,00 zł*

**POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE  
GMINIE**

**1 566 334,63 zł**

---

---

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

*planuje się w wys. 7 213,10 zł*

**700 70005 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

*planuje się w wys. 174 000,00 zł*

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

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

**750 75023 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł*

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

*odsetki od lokat bankowych 800,00 zł - ZEAS*

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

*od nieterminowych wpłat 8 000,00 zł*

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

*koszty upomnień wystawionych w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 6 000,00 zł*

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

*od nieterminowych wpłat 10 000,00 zł*

**758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 30 000,00 zł – rachunek bieżący budżetu*

**801 80101 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł - szkoły*

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

*planuje się odpłatność w postaci chesnego w Przedszkolach na 2019 rok w wys. 8 300,00 zł*

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

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2019 rok w wys. 299 000,00 zł.*

**801 80104 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 200,00 zł - przedszkole*

#### **801 80104 § 0970 Pozostałe dochody**

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

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

*planuje się w wys. 7 000,00 zł*

#### **801 80148 § 0830 Wpływy z usług**

*planuje się wpłaty za wydawane posiłki w szkołach na 2019 rok w wys. 301 000,00 zł*

#### **852 85214 § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

*Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS - planuje się w wysokości 18 000,00 zł*

#### **852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki**

*odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł – GOPS*

**852 85295 § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

*Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” ze środków UE na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi - planuje się w wysokości 287 113,81 zł*

**852 85295 § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

*Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” ze środków budżetu państwa na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi - planuje się w wysokości 16 886,19 zł*

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

*Wpływy na podstawie podpisanej umowy z PUP dotyczącej prac społecznie użytecznych oraz interwencyjnych - planuje się w wysokości 44 820,00 zł*

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

*40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) planuje się w wys. 44 000,00 zł*

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

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

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

*od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 000,00 zł*

**921 92105 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

*Za wynajem pomieszczeń w domach ludowych planuje się w wys. 30 000,00 zł*

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**12 238 414,91zł**

---

---

**600 60016 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

*Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał” - na podstawie zawartej umowy 1 031 257,00 zł*

**630 63003 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

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

- „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice – na podstawie zawartej umowy w wysokości 1 837 785,00 zł,
- „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” – na podstawie zawartej umowy w wysokości 391 000,00 zł

**700 70005 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

*Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko")” - na podstawie zawartej umowy 1 191 112,73 zł*

**900 90001 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

*Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn:*

*- „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada” – na podstawie podpisanej umowy w kwocie 1 505 071,00 zł,*

*- „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki” – na podstawie podpisanej umowy w kwocie 6 282 189,18 zł*

## **DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**11 561 516,00 zł**

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

**11 561 516,00 zł**

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

*na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji EUW w wys. 71 509,00 zł,*

*z tego:*

*- na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwotę 26 865,00 zł*

*- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 44 444,00 zł*

- na akcję kurierską kwotę 200,00 zł

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

*na podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę w wys. 2 214,00 zł*

**852 85219 § 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

*wynagrodzenie dla opiekuna prawnego planuje się w wys. 163,00 zł*

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

*świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+ planuje się w wys. 7 345 027,00 zł*

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

*z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się w wys. 3 809 352,00 zł*

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

*świadczenia z zakresu pomocy rodzinie w ramach rządowego programu „Dobry start” planuje się w wys. 305 776,00 zł*

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

*składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów planuje się w wys. 27 475,00 zł*

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**0,00 zł**

---

---

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2019 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania**

*Plan wydatków na rok 2019 wynosi 72 138 596,21 zł, z czego:*

*- wydatki bieżące 43 146 186,63 zł, z czego:*

<i>- porozumienia z jst</i>	<i>2 357 000,00</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>29 227 670,63</i>
<i>- zadania zlecone</i>	<i>11 561 516,00</i>

*- wydatki majątkowe 28 992 409,58 zł, z czego:*

<i>- zadania jednoroczne</i>	<i>2 411 000,00, z tego:</i>
<i>- porozumienia z jst</i>	<i>1 700 000,00</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>711 000,00</i>
<i>- zadania wieloletnie</i>	<i>26 581 409,58, z tego:</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>26 581 409,58</i>

**WYDATKI NA POROZUMIENIA Z JST**

**I Dział 600 - „Transport i łączność” 3 750 000,00**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>600 60004</i>	<i>2 010 000,00</i>
-----------------------------------	------------------	---------------------

---

*Dotacja dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki – 2 000 000,00 zł oraz pomoc finansowa dla gm. Wolbórz w wysokości 10 000,00 zł*

*Drogi publiczne powiatowe* **600 60014** **1 740 000,00**

---

*Pomoc rzeczowa w formie usługi dla Powiatu Tomaszowskiego na wykaszanie traw i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki 40 000,00 zł oraz pomoc finansowa na w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na inwestycje drogowe na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki*

*Wydatki inwestycyjne na zadania jednoroczne* **1 700 000,00**

**II Dział 710 - „Działalność usługowa”** **100 000,00**

---

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki na:

*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*  
**710 71012** **100 000,00**

---

*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na weryfikację ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki*

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

---

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki na:

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

---

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

**IV Dział 855 - „Rodzina”** **160 000,00**

---

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

*Tworzenie i funkcjonowanie*  
*żłobków* **855 85505** **160 000,00**

---

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

**V Dział 926 - „Kultura fizyczna”** **45 000,00**

---

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki na:

*Zadania w zakresie kultury fizycznej*  
**926 92605** **45 000,00**

---



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

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

## WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

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

---

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

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

---

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

**II Dział 600 - „Transport i łączność”** **7 264 444,87**

---

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

***Drogi publiczne gminne*** **600 60016** **6 854 944,87**

---

*Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych* 397 000,00

*Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego* 61 574,29

*Wydatki inwestycyjne* 6 396 370,58

*z tego:*

*- inwestycje jednoroczne* 625 000,00

*w tym fundusz sołectki 17 000,00 zł*

*- inwestycje wieloletnie* 5 771 370,58

***Drogi wewnętrzne*** **600 60017** **409 500,00**

---

*Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych* 215 000,00

*Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego* 44 500,00

*Wydatki inwestycyjne* 150 000,00

*z tego:*

*- inwestycje jednoroczne* 0,00

*w tym fundusz sołectki 0,00 zł*

*- inwestycje wieloletnie* 150 000,00

**III Dział 630 – „Turystyka”****3 470 400,00**

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

---

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 63003** **3 470 400,00**

---

*Przygotowanie analiz, dokumentacji aplikacyjnej, audytów wykonawczych i powykonawczych, działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami* 30 000,00*Wydatki inwestycyjne wieloletnie* 3 440 400,00**IV Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”****137 159,61**

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

---

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005** **137 159,61**

---

*Zakładanie ksiąg wieczystych, mapy, wyrisy, wypisy* 23 000,00*Sporządzanie aktów notarialnych* 10 000,00*Badanie chemiczne gleby* 5 000,00*Dzierżawa gruntów, najem i użytkowania* 7 159,61*Opracowanie geodezyjne – zmiana klasyfikacji gruntów* 5 000,00*Koszty zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa* 12 000,00*Podziały geodezyjne* 20 000,00*Rozgraniczenia nieruchomości* 20 000,00*Wznowienie granic* 15 000,00*Operaty szacunkowe* 5 000,00*Przygotowanie analiz, dokumentacji aplikacyjnej* 15 000,00**V Dział 710 - „Działalność usługowa”****343 400,00**

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

---

**Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004** **343 400,00**

---

*Projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego* 75 000,00*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki* 80 000,00

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla części Dąbrowy	24 000,00
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach	14 400,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieślówice Duże	39 000,00
Opracowanie mpzp położonego w północnej części Łaziska	34 000,00
Sporządzanie zmiany mpzp części terenu górniczego „Smardzewice – Unewel I”	34 000,00
Dane przestrzenne (publikacja studium, publikacja mpzp, wypisy i wyrysy, tworzenie metadanych, aplikacja do warunków zabudowy)	20 000,00
Inne (mapy, kserokopie, opracowania)	5 000,00
Wynagrodzenie komisji urbanistycznej	18 000,00

## **VI Dział 750 - „Administracja publiczna” 5 496 498,58**

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

<b>Rady gmin</b>	<b>750 75022</b>	<b>161 000,00</b>
-----		
Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego		151 000,00
Szkolenia, zakupy, zwrot kosztów za podróże służbowe		10 000,00
<b>Urzędy gmin</b>	<b>750 75023</b>	<b>4 402 254,52</b>
-----		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z tytułu umowy o pracę, wyboru, powołania, zlecenia oraz nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy emerytalne		3 520 359,19
- energia, centralne ogrzewanie, woda, połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, Internet, badania lekarskie, wywóz śmieci, koszty podróży służbowych, utrzymanie samochodów służbowych, odpisy na ZFŚS, zakupy artykułów biurowych, prenumerata gazet i czasopism, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, utrzymanie systemów informatycznych		854 995,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki zgodnie z ustawą o BHP przeznaczone dla pracowników		26 900,00

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 75075</b>	<b>152 000,00</b>
--	------------------	-------------------

---

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

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 75085</b>	<b>495 263,06</b>
---	------------------	-------------------

---

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		453 994,00
--	--	------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		800,00
---	--	--------

<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek</i>		40 469,06
---	--	-----------

<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 75095</b>	<b>285 981,00</b>
------------------------------	------------------	-------------------

---

<i>Wyплаты diet dla sołtysów</i>		120 960,00
----------------------------------	--	------------

<i>Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy</i>		15 000,00
---	--	-----------

<i>Składka członkowska dla Stowarzyszenia Związków Gmin Wiejskich RP</i>		5 000,00
--	--	----------

*Wydatki związane z poborem podatków:*

<i>- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych</i>		35 000,00
---	--	-----------

<i>- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za doręczenie decyzji podatkowych</i>		74 121,00
---	--	-----------

<i>- doręczenie decyzji i upomnień (za pomocą poczty)</i>		5 000,00
---	--	----------

<i>- druki deklaracji i nakazów płatniczych</i>		6 000,00
---	--	----------

<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy</i>		24 900,00
---	--	-----------

<b>VII Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</b>		<b>812 110,50</b>
---	--	-------------------

---

<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>754 75404</b>	<b>17 500,00</b>
------------------------------------	------------------	------------------

---

*- środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2019 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie stosownego porozumienia w kwocie*

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754 75412</b>	<b>784 610,50</b>
----------------------------------	------------------	-------------------

---

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

- dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania	98 530,00
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną	40 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego	42 350,00
- badania lekarskie strażaków	7 000,00
- bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego	70 000,00
- przeglądy techniczne, abonament systemu powiadamiania członków	23 000,00
- zakup energii do strażnic	6 000,00
- kursy, szkolenia	15 000,00
- ubezpieczenie	29 000,00
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	22 730,50
Przygotowanie analiz, dokumentacji aplikacyjnej	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednoroczne	36 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie: w tym fundusz sołecki: 20 000,00	385 000,00

<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>754 75421</b>	<b>10 000,00</b>
------------------------------	------------------	------------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego – dotacja w wys. 10 000,00 zł,

<b>VIII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”</b>	<b>805 000,00</b>
---	-------------------

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>757 75702</b>	<b>805 000,00</b>
---	------------------	-------------------

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

<b>IX dział 758 - „Różne rozliczenia”</b>	<b>531 000,00</b>
---	-------------------

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>758 75818</b>	<b>531 000,00</b>
--------------------------------	------------------	-------------------

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

- ogólną w wysokości 400 000,00 zł,

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 131 000,00 zł

## **X dział 801 „Oświata i wychowanie”**

**13 955 557,35**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych w roku 2019:

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801 80101</b>	<b>7 854 374,64</b>
<hr/>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 432 251,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		259 180,00
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		1 162 943,64
<b>Przedszkola</b>	<b>801 80104</b>	<b>3 211 617,93</b>
<hr/>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 191 948,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		95 214,00
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		364 455,93
Realizacja art. 79a ustawy o systemie oświaty – zwrot kosztów utrzymania ucznia zamieszkałego na terenie naszej gminy w publicznej placówce wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę		560 000,00
<b>Gimnazja</b>	<b>801 80110</b>	<b>887 521,86</b>
<hr/>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		741 392,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		33 380,00
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		112 749,86
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801 80113</b>	<b>147 060,00</b>
<hr/>		
W rozdziale tym zabezpieczono środki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801 80146</b>	<b>53 983,00</b>

Zgodnie z art. 70a. ustawy Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801 80148</b>	<b>1 271 170,92</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		633 543,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 548 000,00 to zakup środków żywności)		632 127,92
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>801 80149</b>	<b>33 039,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 501,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		991,00
Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek		5 547,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>801 80150</b>	<b>349 167,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 492,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00
Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek		77 475,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>801 80152</b>	<b>59 446,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 366,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek		14 580,00

---

<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 80195</b>	<b>88 177,00</b>
------------------------------	------------------	------------------

---

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)		15 627,00
--	--	-----------

Obsługa BHP		15 627,00
-------------	--	-----------

Wydatki inwestycyjne		61 000,00
----------------------	--	-----------

z tego:

- inwestycje wieloletnie		50 000,00
--------------------------	--	-----------

- inwestycje jednoroczne		11 000,00
--------------------------	--	-----------

---

<b>XI dział 851 - „Ochrona zdrowia”</b>		<b>235 020,00</b>
---	--	-------------------

---

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851 85153</b>	<b>5 000,00</b>
------------------------------	------------------	-----------------

---

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

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851 85154</b>	<b>149 520,00</b>
---------------------------------------	------------------	-------------------

---

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

- szkolenia członków komisji i pracowników świetlic	2 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków komisji, wynagrodzenie lekarza biegłego, wynagrodzenie terapeuty)	25 120,00
- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach	33 000,00
- kolonie i obozy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	21 000,00
- partycypacja w kosztach funkcjonowania Stowarzyszenia abstynenckiego „AZYL” i „ALA”	12 000,00
- terapia poszpitalna osób uzależnionych	3 600,00
- zakupy materiałów i bieżące wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi	51 600,00
- opłaty sądowe, kontrole placówek handlowych	1 200,00

---

<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 85195</b>	<b>80 500,00</b>
------------------------------	------------------	------------------

---

Zakup usług medycznych dla mieszkańców w zakresie rehabilitacji i protetyki stomatologicznej	80 000,00
--	-----------

Koszty ubezpieczenia	500,00
----------------------	--------

---

<b>XII dział 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 743 318,76</b>
--	--	---------------------

---



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

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852 85202</b>	<b>255 000,00</b>
-------------------------------	------------------	-------------------

Koszty utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznych.

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

<b>852 85213</b>	<b>31 961,00</b>
------------------	------------------

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

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

<b>852 85214</b>	<b>112 937,00</b>
------------------	-------------------

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

**Dodatki mieszkaniowe**

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

Świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych

**Zasiłki stałe**

<b>852 85216</b>	<b>279 801,00</b>
------------------	-------------------

Świadczenia społeczne w postaci wypłacanych zasiłków stałych

**Ośrodki pomocy społecznej**

<b>852 85219</b>	<b>568 908,00</b>
------------------	-------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

526 359,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000,00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki

38 549,00

**Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>852 85230</b>	<b>186 413,00</b>
------------------	-------------------

Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów

**Pozostała działalność**

<b>852 85295</b>	<b>292 298,76</b>
------------------	-------------------

Wydatki realizowane w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”



**Oczyszczanie miast i wsi** **900 90003** **165 000,00**

---

*W rozdziale tym zaplanowano środki na:*

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 60 000,00  
- dotację do demontażu wyrobów zawierających azbest 25 000,00  
- wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk 30 000,00  
- TOI-TOI 35 000,00  
- akcja „Sprzątanie Świata” 15 000,00

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900 90004** **170 000,00**

---

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

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900 90005** **320 000,00**

---

*W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii – Zadania wieloletnie*

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **900 90015** **382 930,50**

---

Konserwacja oświetlenia ulicznego 80 000,00

Energia do oświetlenia ulicznego 220 000,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 19 930,50

Wydatki inwestycyjne wieloletnie 63 000,00

w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 13 000,00

**Zakłady gospodarki komunalnej** **900 90017** **1 160 400,00**

---

*dopłaty do odprowadzanych ścieków oraz do wody kupowanej z innych ujęć zgodnie z*

*podjętą Uchwałą Rady* 348 000,00

*administrowanie lokalami komunalnymi* 18 000,00

*Wydatki inwestycyjne wieloletnie* 794 400,00

**Pozostała działalność** **900 90095** **445 279,82**

---

*Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych:*

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 751,52

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i wodę) 5 000,00

-Odpis na ZFŚS 5 928,30

-Badania lekarskie 400,00

*Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych* 21 000,00

*Usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt - schronisko* 90 000,00

<i>Usługi rakarskie</i>	5 500,00
<i>Usługi weterynaryjne</i>	18 000,00
<i>Oplata środowiskowa</i>	2 000,00
<i>Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego</i>	7 500,00
<i>Pozostałe (ubezpieczenie mienia, zakup usług pozostałych)</i>	36 200,00

**XV dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** **5 093 772,15**

---

***Pozostałe zadania w zakresie kultury*      921 92105      4 526 772,15**

---

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

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	461 971,41
<i>Odpis na ZFŚS</i>	7 706,79
<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zespołów, orkiestr i chóru</i>	554 450,00
<i>Utrzymanie placów zabaw</i>	20 000,00
<i>Przeglądy budynków i placów zabaw, drobne naprawy, przeglądy kotłów olejowych i węglowych oraz klimatyzacji</i>	17 000,00
<i>Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego</i>	283 233,52

<i>Wydatki inwestycyjne</i>	3 182 410,43
<i>z tego:</i>	
<i>- inwestycje jednoroczne</i>	39 000,00
<i>w tym fundusz sołecki 39 000,00</i>	
<i>- inwestycje wieloletnie</i>	3 143 410,43
<i>w tym fundusz sołecki 2 500,00</i>	

***Biblioteki*      921 92116      387 000,00**

---

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

***Ochrona nad zabytkami*      921 92120      180 000,00**

---

*Dotacja na konserwację i remont zabytków*

**XVI dział 926 - Kultura fizyczna** **439 086,50**

---



<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>852 85219</i>	<i>163,00</i>
----------------------------------	------------------	---------------

-----  
*Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej.*

<b>IV dział 855 - Rodzina</b>		<b>11 487 630,00</b>
-------------------------------	--	----------------------

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>855 85501</i>	<i>7 345 027,00</i>
--------------------------------	------------------	---------------------

-----  
*Świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+*

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

<i>855 85502</i>	<i>3 809 352,00</i>
------------------	---------------------

-----  
*Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>855 85504</i>	<i>305 776,00</i>
---------------------------	------------------	-------------------

-----  
*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

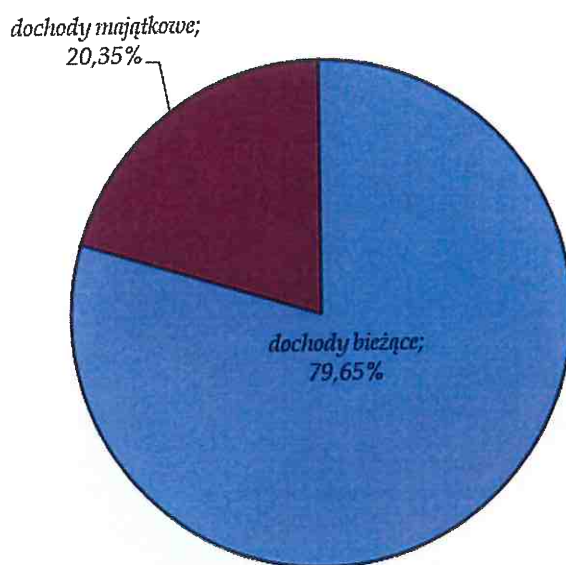
<i>855 85513</i>	<i>27 475,00 zł</i>
------------------	---------------------

-----  
*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

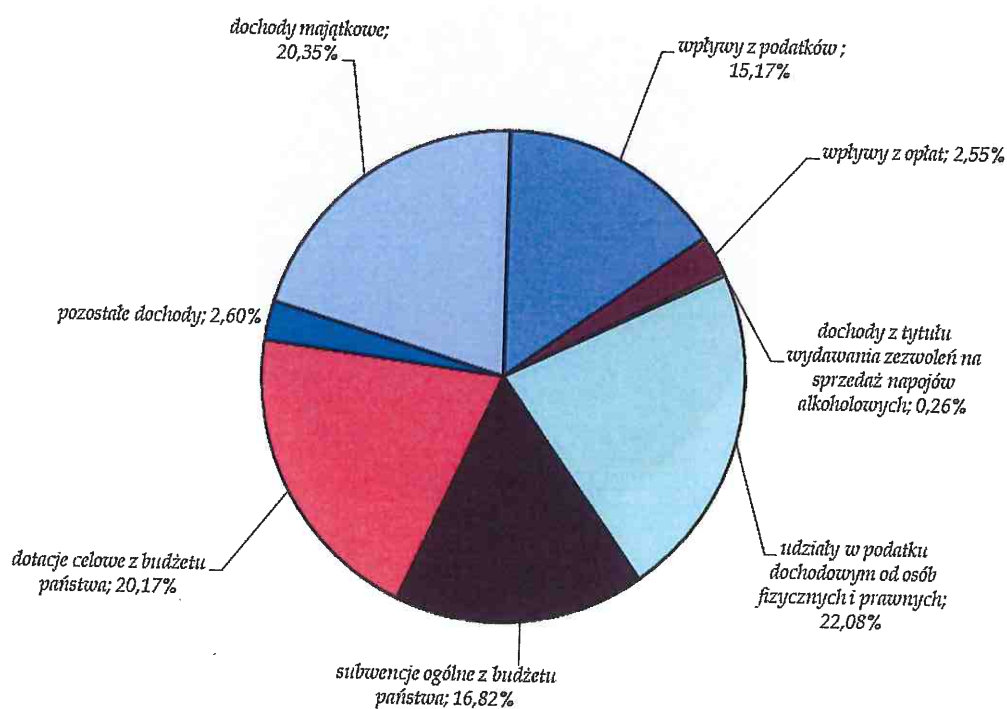
# Materialy informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

## STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
dochody bieżące	79,65%	47 915 942,63
dochody majątkowe	20,35%	12 238 414,91
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>60 154 357,54</b>



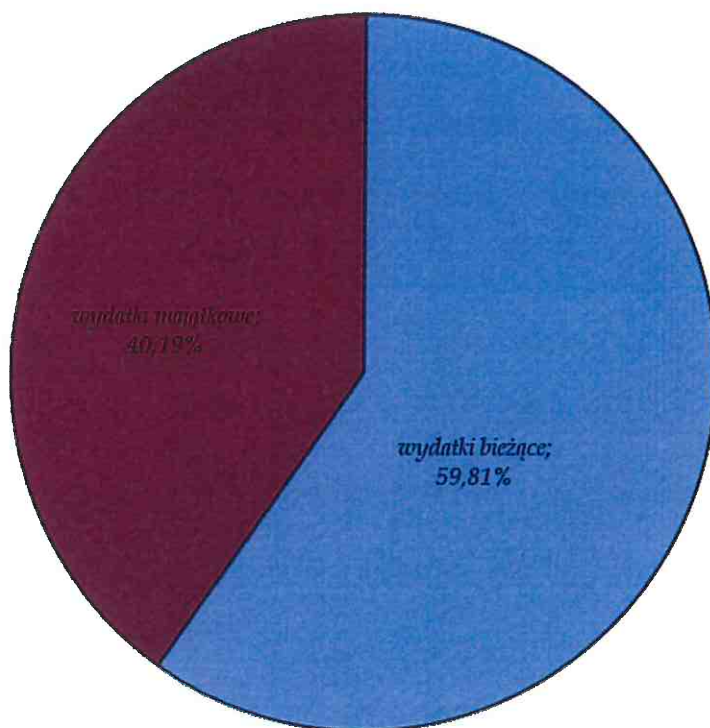
GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	15,17%	9 124 856,00
wpływy z opłat	2,55%	1 534 588,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,26%	156 520,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22,08%	13 280 896,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	16,82%	10 119 120,00
dotacje celowe z budżetu państwa	20,17%	12 133 628,00
pozostałe dochody	2,60%	1 566 334,63
dochody majątkowe	20,35%	12 238 414,91
<b>RAZEM</b>	100,00%	<b>60 154 357,54</b>



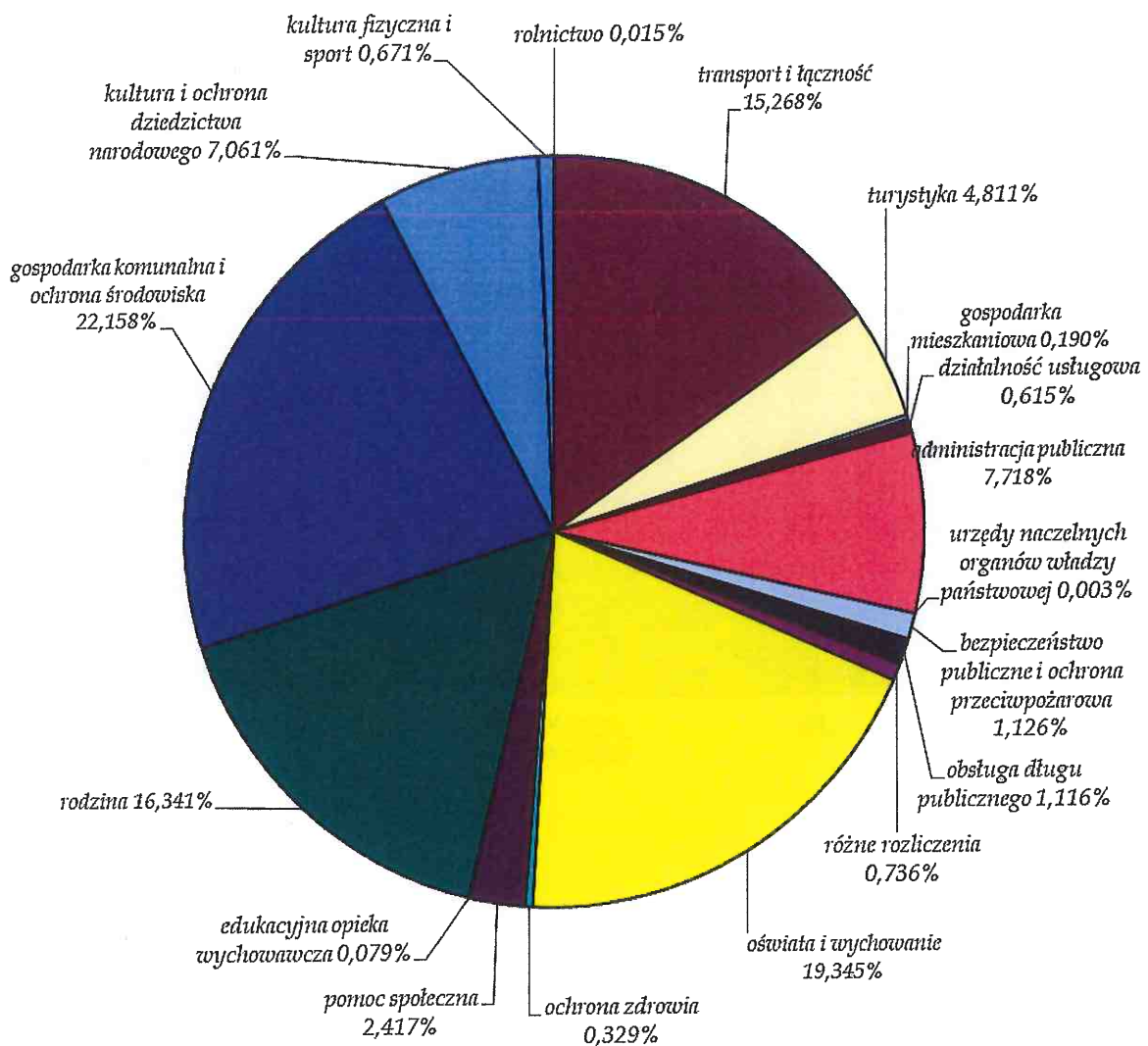


### STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
wydatki bieżące	59,81%	43 146 186,63
wydatki majątkowe	40,19%	28 992 409,58
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 138 596,21</b>

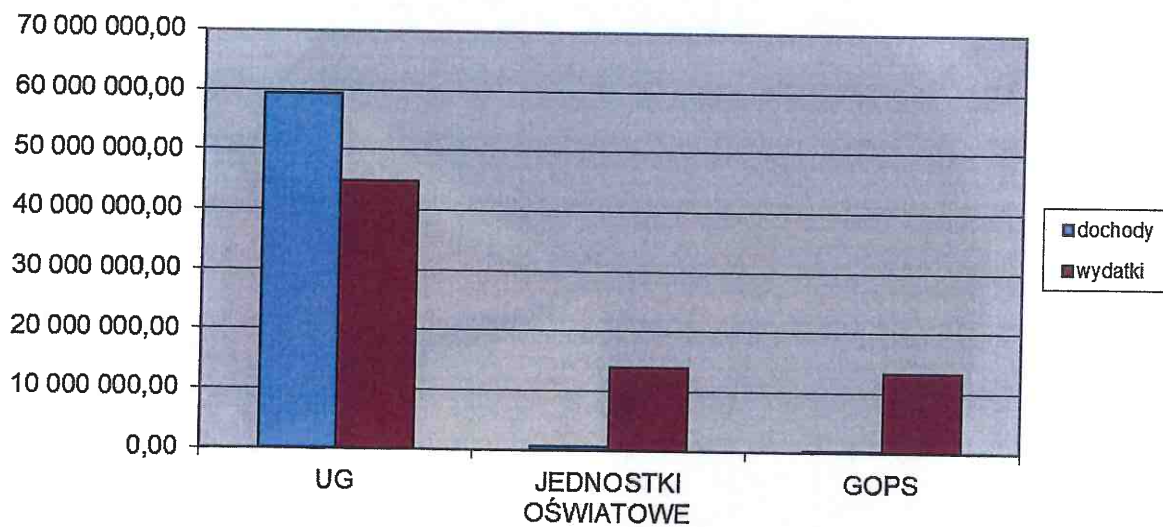


WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓLEM	KWOTA
rolnictwo	0,02%	11 000,00
transport i łączność	15,27%	11 014 444,87
turystyka	4,81%	3 470 400,00
gospodarka mieszkaniowa	0,19%	137 159,61
działalność usługowa	0,61%	443 400,00
administracja publiczna	7,72%	5 568 007,58
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,00%	2 214,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,13%	812 110,50
obsługa długu publicznego	1,12%	805 000,00
różne rozliczenia	0,74%	531 000,00
oświata i wychowanie	19,35%	13 955 557,35
ochrona zdrowia	0,33%	237 020,00
pomoc społeczna	2,42%	1 743 481,76
rodzina	0,08%	57 000,00
edukacyjna opieka wychowawcza	16,34%	11 788 230,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22,16%	15 984 711,89
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,06%	5 093 772,15
kultura fizyczna i sport	0,67%	484 086,50
<b>RAZEM</b>		<b>72 138 596,21</b>

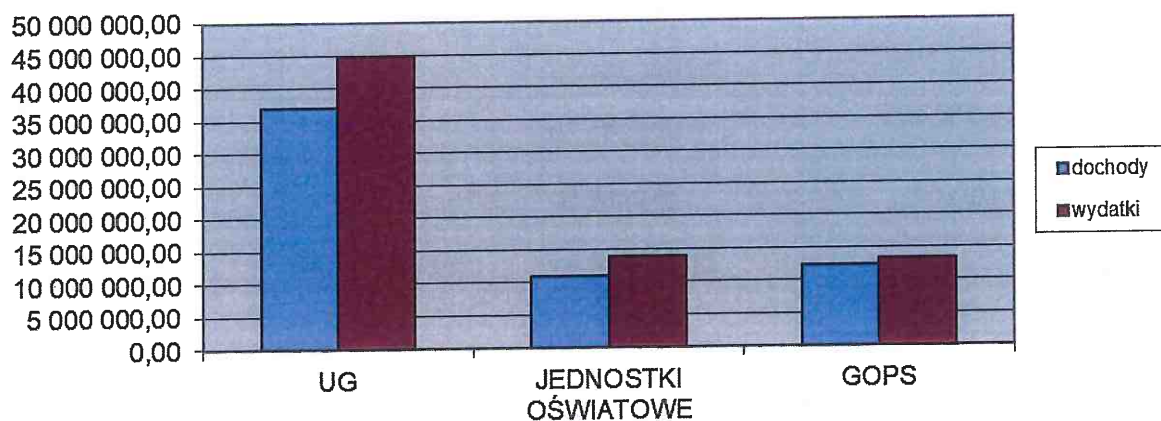


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ I JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	59 429 237,54	44 869 064,04
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	617 300,00	13 877 820,41
GOPS	107 820,00	13 391 711,76
razem	60 154 357,54	72 138 596,21



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



jednostki	dochody	wydatki
UG	36 916 489,54	44 869 064,04
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	10 996 420,00	13 877 820,41
GOPS	12 241 448,00	13 391 711,76
razem	60 154 357,54	72 138 596,21

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	GOPS
rolnictwo	11 000,00		
transport i łączność	11 014 444,87		
turystyka	3 470 400,00		
gospodarka mieszkaniowa	137 159,61		
działalność usługowa	443 400,00		
administracja publiczna	5 072 744,52	495 263,06	
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 214,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 110,50		
obsługa długu publicznego	805 000,00		
różne rozliczenia	531 000,00		
oświata i wychowanie	610 000,00	13 345 557,35	
ochrona zdrowia	237 020,00		

pomoc społeczna	0,00		1 743 481,76
edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00	20 000,00
rodzina	160 000,00		11 628 230,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 984 711,89		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 093 772,15		
kultura fizyczna i sport	484 086,50		
<b>razem</b>	<b>44 869 064,04</b>	<b>13 877 820,41</b>	<b>13 391 711,76</b>

