

UCHWAŁA NR III/20/18
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 56 056 770,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47 682 666,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 374 104,13 zł.

§2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 643 242,72, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 75 461 249,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 929 035,53 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 532 213,59 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 19 404 478,63 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 21 579 501,79 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 20 934 613,79 zł, w tym:
 - a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 101 339,00 zł;
- 2) wolne środki 579 998,04 zł;
- 3) inne źródła 64 889,96 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2 175 023,16 zł, z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 175 023,16 zł jak w załączniku nr 3.

§5. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

§6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

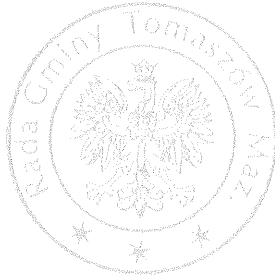
§7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia załącznik nr 6.

§8. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Krystyna Pierścińska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				3 288,00	0,00	0,00	3 288,00
bieżące razem:							
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	0,00

Rodzaj **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe				245 100,00	0,00	0,00	245 100,00
majątkowe razem:							
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	0,00

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 419 672,00	-2 500,00	0,00	20 417 172,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	-2 500,00	0,00	12 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	-2 500,00	0,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	10 025 102,16	0,00	60 000,00	10 085 102,16
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 387 215,00	0,00	60 000,00	8 447 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 387 215,00	0,00	60 000,00	8 447 215,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 350,99	0,00	2 500,00	1 142 850,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00
		bieżące razem:	34 524 097,07	-2 500,00	62 500,00	34 584 097,07
		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	296 200,00	0,00	0,00	296 200,00

majątkowe						
majątkowe razem:			8 129 004,13	0,00	0,00	8 129 004,13
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			7 972 941,48	0,00	0,00	7 972 941,48

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:			13 095 281,29	0,00	0,00	0,00	13 095 281,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:						
			55 996 770,49	-2 500,00	62 500,00	56 056 770,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 269 141,48	0,00	0,00	8 269 141,48

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 140 000,00	1 948 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 000,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 723 000,00	1 948 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 240 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 000,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 823 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	4 247 000,00	2 066 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 000,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 830 000,00	2 066 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 251 397,72	1 021 051,61	1 021 051,61	0,00	1 021 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 346,11	4 230 346,11	873 345,78	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 792,32	-12 792,32	-12 792,32	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 241 605,40	1 021 051,61	1 021 051,61	0,00	1 021 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 553,79	4 220 553,79	860 553,46	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 918 244,57	737 898,46	737 898,46	0,00	737 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 346,11	4 180 346,11	873 345,78	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 792,32	-12 792,32	-12 792,32	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 908 452,25	737 898,46	737 898,46	0,00	737 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 553,79	4 170 553,79	860 553,46	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 901 587,87	94 059,00	94 059,00	0,00	94 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 528,87	4 807 528,87	4 286 326,54	0,00	0,00
		zmniejszenie	-234 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 950,40	-234 950,40	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 666 637,47	94 059,00	94 059,00	0,00	94 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 578,47	4 572 578,47	4 286 326,54	0,00	0,00
		po zmianach	4 901 587,87	94 059,00	94 059,00	0,00	94 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 528,87	4 807 528,87	4 286 326,54	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 666 637,47	94 059,00	94 059,00	0,00	94 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 578,47	4 572 578,47	4 286 326,54	0,00	0,00
		zmniejszenie	-234 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 950,40	-234 950,40	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 666 637,47	94 059,00	94 059,00	0,00	94 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 578,47	4 572 578,47	4 286 326,54	0,00	0,00
		po zmianach	4 901 587,87	94 059,00	94 059,00	0,00	94 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 528,87	4 807 528,87	4 286 326,54	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	704 304,80	393 019,80	248 568,80	32 300,00	216 258,80	97 461,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 285,00	311 285,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 821,00	-2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	704 304,80	393 019,80	251 379,80	32 300,00	219 079,80	94 640,00	94 640,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 285,00	311 285,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	673 054,80	361 769,80	217 308,80	32 300,00	185 008,80	97 461,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 285,00	311 285,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 821,00	-2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	673 054,80	361 769,80	220 129,80	32 300,00	187 829,80	94 640,00	94 640,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 285,00	311 285,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 665 548,13	12 743 548,13	12 285 764,17	9 129 172,00	3 156 592,17	0,00	406 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 792,32	-12 792,32	-12 792,32	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 655 755,81	12 730 755,81	12 272 963,85	9 129 172,00	3 156 592,17	0,00	406 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 207,68	2 109 207,68	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota	
1		3	4	
Przychody ogółem:				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903		1 101 339,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		579 998,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		19 833 274,79
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955		64 889,96
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 175 023,16
2 175 023,16				
2 175 023,16				

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 995 553,79	3 774 553,46	2 221 000,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Ślągocice - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	275 000,00		275 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	1 500 000,00		1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 170 553,79	3 724 553,46	446 000,33
		Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna	328 000,00	328 000,00	
		Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem	1 490 000,00	1 490 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	482 000,00	482 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych	220 000,00		220 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	864 553,46	864 553,46	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	480 000,00	480 000,00	0,00
		Utwardzenie płytami ul. Górnej w Zaborowie II	11 294,67	0,00	11 294,67
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi przez wieś Niebrów	142 705,66	0,00	142 705,66
		Utwardzenie ciągu komunikacyjnego przed DL w Chorzęcinie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie ciągu pieszego do miejsca rekreacji "Edukacja leśna" w Treście	12 000,00	0,00	12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00
		Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów	30 000,00	30 000,00	
		Utwardzenie płytami ul. Małej w Wąwale	10 000,00	10 000,00	0,00
		Utwardzenie drogi w Zaborowie I. ul. Parkowa	10 000,00	10 000,00	0,00
630		Turystyka	1 630 310,00	1 630 310,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 630 310,00	1 630 310,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	10 000,00	10 000,00	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	1 620 310,00	1 620 310,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 572 578,47	4 572 578,47	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 578,47	4 572 578,47	0,00
		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	4 572 578,47	4 572 578,47	

750		Administracja publiczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zakup urządzeń i programów komputerowych	15 000,00		15 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania do transmisji i przeprowadzania obrad rady gminy	70 000,00		70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 285,00	275 000,00	36 285,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	311 285,00	275 000,00	36 285,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	36 285,00		36 285,00
		Przebudowa garażu OSP Twarda	240 000,00	240 000,00	
		Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP	5 000,00	5 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 122 000,00	1 750 000,00	372 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 122 000,00	1 750 000,00	372 000,00
		Budowa sanitariatu i prace modernizacyjne w budynku przedszkolnym w Twardej	260 000,00		260 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach wraz z dostosowaniem obiektu szkoły do wymagań ppoż.	460 000,00	460 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola	1 240 000,00	1 240 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie	50 000,00	50 000,00	
		Uporządkowanie wraz z częściowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy ZS w Zawadzie	112 000,00		112 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 368 786,33	12 219 786,33	149 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 713 786,33	11 713 786,33	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	3 623 050,00	3 623 050,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	8 075 736,33	8 075 736,33	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	15 000,00	15 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	245 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Wąwale	58 000,00	58 000,00	
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kolonii Zawada	62 000,00	62 000,00	
		Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie	39 000,00	39 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Swierkowej, Cisowej, Jałowcowej i Jodłowej w m. Tresta	86 000,00	86 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00	261 000,00	149 000,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	156 000,00	156 000,00	
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	55 000,00	55 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych	149 000,00		149 000,00
		Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	50 000,00	50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 700,00	598 700,00	151 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	749 700,00	598 700,00	151 000,00
		Przebudowa petli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	220 000,00	220 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże	232 000,00	232 000,00	
		Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno	58 000,00	58 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie	7 000,00	7 000,00	

	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	53 000,00	53 000,00	
	Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	6 000,00	6 000,00	
	Wykup gruntów na powiększenie placów DL	100 000,00		100 000,00
	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice	3 700,00	3 700,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	15 000,00	15 000,00	
	Utwardzenie terenu przed sceną w Łazisku	40 000,00		40 000,00
	Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał	4 000,00	4 000,00	0,00
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Komorowie	11 000,00		11 000,00
926	Kultura fizyczna	697 000,00	697 000,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	697 000,00	697 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda	400 000,00	400 000,00	
	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	297 000,00	297 000,00	
Razem		28 532 213,59	25 517 928,26	3 014 285,33

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	155 098,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 098,77
		4810	Rezerwy	155 098,77
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	149 000,00
			rezerwa ogólna	6 098,77
Razem:				155 098,77

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA
ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	42 500,00
		0690	wpływy z różnych opłat	42 500,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	42 500,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	19 835,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22 665,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	392 800,00	0,00	4 215 250,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			1 890 000,00
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			1 775 000,00
754	75404	Państwowe jednostki budżetowe - dotacja na ponadnormatywne patrole Policji			17 500,00
754	75404	Państwowe jednostki budżetowe - dotacja na zakup psa służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.			3 750,00
754	75404	Państwowe jednostki budżetowe - dotacja na nagrody dla KPP w Tomaszowie Maz.			2 000,00
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				60 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2018				410 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	392 800,00			
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
		Nazwa jednostki		0,00		202 760,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania				130 925,00
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				19 835,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				40 000,00
		RAZEM	392 800,00		0,00	4 418 010,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/20/18
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2018 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 396,52
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody bieżące	2 361 000,00
			dopłaty	262 000,00
			dochody majątkowe	107 396,52
Stan środków obrotowych na początek roku				115 000,00
Suma bilansowa				2 845 396,52

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 396,52
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	800 000,00
			rzeczowe i pozostałe	1 732 011,33
			majątkowe	176 385,19
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				137 000,00
Suma bilansowa				2 845 396,52