

**UCHWAŁA NR III/23/18
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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. Uchwała 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 2 531 455,62 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:

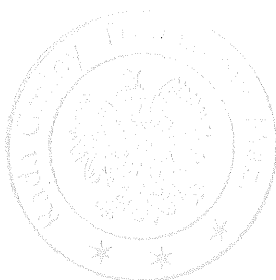
- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Pierścińska', written in a cursive style.

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	
DOCHODY WŁASNE					43 676 866,76	48 592 841,54	111,26
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	34 203 438,39	36 354 426,63	106,29
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	296 200,00	304 000,00	102,63
1.				Wpływy z podatków	9 174 604,00	9 124 856,00	99,46
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>9 174 604,00</i>	<i>9 124 856,00</i>	<i>99,46</i>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 315 958,00	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.			Wpływy z opłat	1 455 568,00	1 534 588,00	105,43
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>355 000,00</i>	<i>405 000,00</i>	<i>114,08</i>
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 568,00	1 129 588,00	102,64
	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			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	156 520,00	104,35
	851		Ochrona zdrowia	150 000,00	156 520,00	104,35
	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			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 421 734,00	23 400 016,00	114,58
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>10 775 022,00</i>	<i>13 280 896,00</i>	<i>123,26</i>
	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		Różne rozliczenia	9 646 712,00	10 119 120,00	104,90

	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			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 113 767,16	572 112,00	51,37
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>68 810,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>417 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>617 070,00</i>	<i>572 112,00</i>	<i>92,71</i>
	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 żywienia	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		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 887 765,23	1 566 334,63	82,97
	010		<i>Rołnictwo i łowiectwo</i>	3 800,00	0,00	0,00
		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		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	180 483,80	181 213,10	100,40
		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
	750		<i>Administracja publiczna</i>	1 813,95	1 801,53	99,32
		75011	Urzędy wojewódzkie	13,95	1,53	10,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13,95	1,53	10,97
		75023	Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
	755		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	31 996,80	0,00	0,00
		75595	Pozostała działalność	31 996,80	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 996,80	0,00	0,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	31 046,00	24 000,00	77,30
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 046,00	8 000,00	53,17
		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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		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
758			Różne rozliczenia	309 580,00	30 000,00	9,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 580,00	30 000,00	9,69
		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
801			Oświata i wychowanie	858 275,60	876 500,00	102,12
	80101		Szkoły podstawowe	54 375,60	1 000,00	1,84
		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
	80104		Przedszkola	510 400,00	567 500,00	111,19
		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
	80148		Stółki szkolne	293 500,00	308 000,00	104,94
		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
852			Pomoc społeczna	332 043,44	367 820,00	110,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 100,00	18 000,00	66,42
		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
	85216		Zasiłki stałe	803,44	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	803,44	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	303 140,00	348 820,00	115,07
		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
855			Rodzina	48 193,65	44 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 680,44	0,00	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 513,21	44 000,00	111,36

		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 782,99	11 000,00	27,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 700,00	11 000,00	70,06
		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
	90095		Pozostała działalność	14 082,99	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	30 000,00	84,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 500,00	30 000,00	84,51
		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	Otrzymane 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
	926		Kultura fizyczna	15 249,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 249,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 249,00	0,00	0,00
II			Dochody majątkowe	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
	600		Transport i łączność	32 800,00	1 031 257,00	3 144,08
		60016	Drogi publiczne gminne	32 800,00	1 031 257,00	3 144,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans, redowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 031 257,00	
		6630	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
	630		Turystyka	801 550,00	2 228 785,00	278,06
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	801 550,00	2 228 785,00	278,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans, redowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801 550,00	2 228 785,00	278,06
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 425 254,39	1 191 112,73	34,77
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 425 254,39	1 191 112,73	34,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans, redowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	3 110 154,39	1 191 112,73	38,30

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			6300	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
	758			Różne rozliczenia	53 262,65	0,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	53 262,65	0,00	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	53 262,65	0,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 824 492,78	7 787 260,18	161,41
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 824 492,78	7 787 260,18	161,41
			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	4 824 492,78	7 787 260,18	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 068,55	0,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 068,55	0,00	0,00
			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	336 068,55	0,00	0,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					12 227 123,07	11 561 516,00	94,56
I.				Dochody bieżące	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 zleczone gminie oraz inne zadania zleczone ustawami	12 227 123,07	11 561 516,00	94,56
	010			Rolnictwo i łowiectwo	65 982,07	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	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			Administracja publiczna	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 646,00	2 214,00	4,85
	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
801			Oświata i wychowanie	99 211,00	0,00	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	27 109,00	163,00	0,60
	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	26 865,00	0,00	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85215		Dotatki 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	
		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	
	855		Rodzina	11 918 172,00	11 487 630,00	96,39
	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 emerytalne 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	0,00	27 475,00	

			i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		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	
			DOCHODY OGÓLEM	55 903 989,83	60 154 357,54	107,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 368 465,72	12 542 414,91	133,88

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 056 836,78	4 526 772,15	1 344 361,72	1 343 861,72	461 971,41	881 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 410,43	2 189 410,43	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	392 800,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Obsługa zbiorów i opieka nad zabytkami	40 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	834 096,00	439 086,50	139 086,50	139 086,50	3 586,50	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	834 096,00	439 086,50	139 086,50	139 086,50	3 586,50	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyniki razem:		62 154 979,88	56 520 080,21	29 227 670,63	25 846 859,81	15 881 326,62	9 965 531,19	712 530,00	1 494 603,00	368 677,82	0,00	885 000,00	27 292 409,58	27 292 409,58	19 216 009,58	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan na 20.09.2018r.	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu
010		Rolnictwo i leśnictwo	65 982,07																
01095		Pozostała działalność	65 982,07																
750		Administracja publiczna	71 003,00	71 509,00	71 509,00	71 509,00	4 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	71 003,00	71 509,00	71 509,00	71 509,00	4 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 646,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	99 211,00																
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	99 211,00																
852		Pomoc społeczna	27 109,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 682 344,21
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
Rozchody ogółem:			4 698 105,54
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 531 455,62
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 166 649,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/23/18
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział I	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	8 246 370,58	5 921 370,58	2 325 000,00
	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. Piliczej 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		Turystyka	3 440 400,00	3 440 400,00	0,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 000,00	385 000,00	36 000,00
	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		Oświata i wychowanie	61 000,00	50 000,00	11 000,00
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 341 228,57	13 341 228,57	0,00
	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 Świątlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach	354 000,00	354 000,00	
	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesolej 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	
Razem		28 992 409,58	26 581 409,58	2 411 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/23/18
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	531 000,00
	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
Razem:				531 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/23/18
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochoody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	156 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 520,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 520,00
Razem:				156 520,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki na wyprzedzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
851			Ochrona zdrowia	156 520,00	142 520,00	21 600,00	120 920,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 519,99	137 519,99	21 600,00	115 919,98	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/23/18
 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 2019**

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/23/18
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/23/18
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3
Cekanów	Doposażenie Domu Ludowego	4 900,00
	Doposażenie terenu rekreacyjnego wokół Domu Ludowego	13 428,10
Chorzęcin	Wyposażenie Domu Ludowego	10 206,57
	Organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	6 000,00
	Stroje z logiem gminy dla mieszkańców	3 000,00
Cieblowice Duże	Organizacja imprezy kulturalnej zwanej "Świętem Cieblowic"	4 000,00
	Zakup garażu blaszanego wolnostojącego z przeznaczeniem na przechowywanie rzeczy dużo gabarytowych	3 000,00
	Doposażenie Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych	26 980,86
Cieblowice Małe	Zakup namiotu rozkładanego szt. 2	7 500,00
	Zakup stołów	2 500,00
	Zakup ławek	1 260,40
Godaszewice	Zorganizowanie spotkania mieszkańców	3 000,00
	Zakup dresów dla młodzieżowej drużyny OSP	3 000,00
	Zagospodarowanie i wyposażenie Domu Ludowego: zakup sprzętu grającego, zakup laptopa, zlewu, baterii z wężownicą, termosów	10 052,06
Jadwigów	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	7 000,00

	Piknik kulturalny dla mieszkańców Jadwigowa	1 852,41
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00
Karolinów	Piknik kulturalny	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej	1 500,00
	Utwardzenie płytami jumb części ulicy Wodnej	12 274,29
Kolonia Zawada	Utwardzenie płytami betonowymi odcinka 40m drogi wewnętrznej (dz. nr 224)	18 000,00
	Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem (dz. Nr 144)	3 500,00
Komorów	Organizacja spotkania mieszkańców (Dzień Seniora)	3 000,00
	Zadaszenie sceny	20 000,00
	Malowanie świetlicy	6 000,00
	Piknik dla mieszkańców wsi	2 704,82
Kwiatkówka	Zakup przystanku autobusowego w zbiegu ulic Górna i Tomaszowska	5 300,00
	Zakup działki 40/8	7 000,00
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	3 472,55
Łazisko	Zakup 2 przystanków autobusowych	10 000,00
	Wyposażenie i odnowa Domu Ludowego	11 000,00
	Zakup 5 mundurów wyjściowych dla drużów OSP	3 000,00
	Impreza kulturalna	3 232,60
Niebrów	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	21 500,00
	Impreza kulturalna	1 979,13
Sługocice	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	2 000,00
	Doposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	16 362,82
	Spotkania kulturalne dla mieszkańców	3 000,00

<i>Smarzewice</i>	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
	Wymiana lamp oświetlających ul. Główną	19 930,50
<i>Swolszewice Małe</i>	Zagospodarowanie terenu, miejsce pod ognisko	3 638,86
	Adaptacja pomieszczeń na cele (socjalne) świetlicy wiejskiej w Swolszewicach Małych	20 000,00
<i>Świńsko</i>	Spotkanie kulturalne dla mieszkańców sołectwa Świńsko-Łagiewniki	2 574,63
	Zakup gruntu pod teren rekreacyjny	12 000,00
<i>Tresta</i>	Piknik kulturalny	2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Twardej	2 647,54
	Zakup zabawek i akcesoriów do nowo powstałego kompleksu rekreacyjno - leśnego	14 000,00
<i>Twarda</i>	Cykl imprez kulturalnych	11 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 982,59
	Uporządkowanie terenu wokół stawu	4 000,00
	Projekt oświetlenia nowo powstałego osiedla przy ul. Północnej	13 000,00
<i>Wąwał</i>	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zespołu Kalina	8 700,00
	Projekt rozbudowy budynku ujęcia wody na strażnicy 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
<i>Wiaderno</i>	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 Wiaderno	7 000,00
Zaborów I	Utworzenie drogi na ulicy Parkowej	23 000,00
	Kultywowanie tradycji ludowych i potraw regionalnych z naszego terenu	2 355,87
Zaborów II	Budowa drogi - ul. Górna	17 000,00
	Kultywowanie tradycji i folkloru ludowego oraz potraw regionalnych	2 246,50
Zawada	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
		RAZEM

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/23/18
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki	387 000,00	0,00	4 811 400,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			2 000 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			10 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			1 700 000,00
851	85154	Jednostki samorządu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime			100 000,00
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz.			2 000,00
900	90017	- realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			160 000,00
921	92116	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2019	387 000,00		794 400,00
926	92605	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki			
		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			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania	0,00	0,00	361 530,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			134 550,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			12 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			25 000,00
RAZEM			387 000,00	0,00	5 172 930,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/23/18
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2019 rok

I. PRZYCHODY

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

II. KOSZTY

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