

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.: z 2013r. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: z 2013r. poz. 938) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego **2014 r.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **28 309 056,70 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27 801 948,61 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 507 108,09 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 **32 598 337,43 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 759 685,52 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 838 651,91 zł

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

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **4 289 280,73 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **8 038 556,25 zł**, z tego:

1) kredyty i pożyczki 8 038 556,25 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **3 749 275,52 zł**,

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 749 275,52 zł jak w **załączniku nr 3**.

§5. Ustala wykaz jednorocznych inwestycji 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 10 050 000,00 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 do wysokości 9 000 000,00 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 zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§13. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§14. Ustala się plan przychodów i rozchodów 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					25 044 149,70
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	24 537 041,61
				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	0,00
1.				Wpływy z podatków	6 577 779,39
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 577 779,39
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 210 730,65
			0310	Podatek od nieruchomości	4 025 995,55
			0320	Podatek rolny	2 973,00
			0330	Podatek leśny	105 672,10
			0340	Podatek od środków transportowych	75 090,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 357 048,74
			0310	Podatek od nieruchomości	1 103 712,01
			0320	Podatek rolny	464 003,16
			0330	Podatek leśny	10 665,57
			0340	Podatek od środków transportowych	528 668,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
2.				Wpływy z opłat	1 132 920,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 112 920,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 320,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	60 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - gospodarka odpadami	751 320,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	851		Ochrona zdrowia	165 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 588 834,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 987 913,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 987 913,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 887 913,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 600 921,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 437 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 437 407,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 163 514,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 514,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	443 131,00
	852		Pomoc społeczna	443 131,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 488,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 091,00
	85216		Zasiłki stałe	198 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 600,00
	85295		Pozostała działalność	91 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 071,00
6			Pozostałe dochody należne gminie	629 377,22
	700		Gospodarka mieszkaniowa	49 828,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 828,10
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 488,10
		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	40 340,00
	750		Administracja publiczna	2 015,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15,79
	75023		Urzędy gmin	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
758			Różne rozliczenia	40 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	
801			Oświata i wychowanie	490 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	
	80104		Przedszkola	119 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	367 000,00	
		0830	Wpływy z usług	367 000,00	
852			Pomoc społeczna	20 333,33	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 333,33	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 333,33	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	
II			Dochody majątkowe	507 108,09	
			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	64 764,70	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	314 764,70	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 764,70	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	
		6207	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	64 764,70	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 343,39	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 343,39	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	192 343,39	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 264 907,00
I.				Dochody bieżące	3 264 907,00
				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

1			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	3 264 907,00
	750		Administracja publiczna	99 227,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	99 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 227,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 804,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
		75414	Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
	852		Pomoc społeczna	3 162 376,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 151 471,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 535,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 370,00
II			Dochody majątkowe	0,00
			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
			DOCHODY OGÓŁEM	28 309 056,70
			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	64 764,70

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2014 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 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok oraz o planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa ustalonych według zasad określonych w ustawie budżetowej,
- informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2013 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2014 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 października 2013 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- dochody własne	25 044 149,70 zł
<i>w tym:</i>	
- subwencje	9 600 921,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	3 264 907,00 zł
Ogółem	28 309 056,70 zł

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

24 537 041,61 zł

WPLYWY Z PODATKÓW

6 577 779,39 zł

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

planuje się w wys. 10 000,00 zł - wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy.

756 75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

skalkulowano na podstawie uchwalonych stawek na rok 2014 w wys. 4 025 995,55 zł

756 75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, do planu na rok 2014 przyjęto obniżoną cenę żyta w wysokości 60,00 zł za 1 dt - planuje się dochody w wys. 2 973,00 zł

756 75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

złożono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2013r jaka została ogłoszona w MP (171,05 zł za m³) - dochody z tego tytułu planuje się w wys. 105 672,10 zł

756 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

skalkulowano przy zastosowaniu proponowanych stawek na 2014 rok - planuje się w wys. 75 090,00 zł

756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

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 uchwalonych stawek na rok 2014 - planuje się w wys. 1 103 712,01 zł

756 75616 § 0320 Podatek rolny

od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, do planu na rok 2014 przyjęto obniżoną cenę żyta w wysokości 60,00 zł za 1 dt - planuje się w wys. 464 003,16 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 2013r jaka została ogłoszona w MP(171,05 zł za m³) - planuje się w wys. 10 665,57 zł

756 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych

od osób fizycznych skalkulowano przy zastosowaniu proponowanych stawek na rok 2014 - planuje się w wys. 528 668,00 zł

756 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn

planuje się w wys. 50 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

756 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

planuje się w wys. 200 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

WPLYWY Z OPŁAT

1 132 920,00 zł

756 75615 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok - planuje się w wys. 5 000,00 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 2013 w wys. 280 000,00 zł

756 75616 § 0430 Wpływy z opłaty targowej

planuje się w wys. 100,00 zł - Gmina nie posiada na swoim terenie zlokalizowanego targowiska, mieszkańcy korzystają z targowiska w Tomaszowie Maz.

756 75616 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

od osób fizycznych planuje się w wys. 500,00 zł

756 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2013 w wys. 16 000,00 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. 60 000,00 zł.

– za gospodarowanie odpadami komunalnymi

skalkulowano w oparciu o uchwalone stawki tej opłaty w wysokości 751 320,00 zł

900 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wys. 20 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2013.

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

165 000,00 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. 165 000,00 zł.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

15 588 834,00 zł

=====

756 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

na 2014 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 5 887 913,00 zł

756 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

skalkulowano na podstawie wykonania roku 2013 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. 7 437 407,00 zł

758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych Ministerstwa Finansów w wys. 2 163 514,00 zł w tym:

kwota subwencji podstawowej wynosi 1 122 338,00 zł

kwota subwencji uzupełniającej wynosi 1 041 176,00 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

443 131,00 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. 16 488,00 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. 7 091,00 zł

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

zasilki stałe planuje się w wys. 198 881,00 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. 129 600,00 zł

852 85295 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dożywianie uczniów w placówkach oświatowych planuje się w wys. 91 071,00 zł

POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE

GMINIE

629 377,22 zł

Gospodarka mieszkaniowa

700 70005 § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

planuje się w wys. 9 488,10 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. 40 340,00 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. 15,79 zł

750 75023 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 2 000,00 zł

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

od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł

756 75616 § 0690 Wpływy z różnych opłat

koszty upomnienia 4 000,00 zł

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

od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł

758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 40 000,00 zł

801 80101 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 900,00 zł

801 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się odpłatność w postaci czesnego w Przedszkolach na 2014 rok w wys. 59 000,00 zł

801 80104 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2014 rok w wys. 60 000,00 zł.

801 80104 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 300,00 zł

801 80114 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 2 000,00 zł

801 80148 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w szkołach na 2014 rok w wys. 367 000,00 zł

852 85212 § 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 planuje się w wysokości 17 333,33 zł

852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 3 000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

507 108,09 zł

700 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w miejscowości Twarda, Dąbrowa, Sługocice, Cieblowice Duże planuje się w wys. 250 000,00 zł

700 70005 § 6207 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

- rozliczenie projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko” 64 764,70 zł

900 90001 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi zgodnie z podpisaną umową pożyczki i dotacji na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada - Etap I” w kwocie 192 343,39 zł

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BIEŻĄCE

3 264 907,00 zł

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

3 264 907,00 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 za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji ŁUW w wys. 99 227,00 zł,

w tym:

- akcji kurierska na rzecz obrony na kwotę 250,00 zł*
- koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 56,00 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 utrzymanie stanowisk za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę w wys. 1 804,00 zł

754 75414 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

z zakresu obrony cywilnej na wykonanie czynności związanych z obroną cywilną planuje się w wys. 1 500,00 zł

852 85212 § 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. 3 151 471,00 zł

852 85213 § 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 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się

w wys. 9 535,00 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 z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w wysokości 1 370,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

0,00 zł

=====

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	240 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 016,80	7 016,80	0,00	0,00	0,00	7 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	7 016,80	7 016,80	0,00	0,00	0,00	7 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	67 533,96	67 533,96	0,00	0,00	0,00	67 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	67 533,96	67 533,96	0,00	0,00	0,00	67 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				456 050,76	336 050,76	20 000,00	0,00	20 000,00	316 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 293 828,19	1 363 134,80	1 363 134,80	0,00	1 363 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 693,39	930 693,39	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 693 828,19	763 134,80	763 134,80	0,00	763 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 693,39	930 693,39	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	215 500,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	215 500,00	0,00	

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2014 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków bieżących wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2014r.

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z JST	336 050,76
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	22 158 727,76
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	3 264 907,00

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM **25 759 685,52**

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z JST

I Dział 600 - „Transport i łączność” **120 000,00**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

Drogi publiczne powiatowe **600 60014** **120 000,00**

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na:

- remont dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

100 000,00 zł,

- wykaszanie traw i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki 20 000,00 zł

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 modernizację ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

III Dział 750 - „Administracja publiczna” 7 016,80

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki na:

Pozostała działalność 750 75095 7 016,80

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Tomaszów Mazowiecki w związku ze wspólną realizacją zadania pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” na realizację wspólnych działań strategicznych projektu – zgodnie z podpisaną umową partnerską

IV Dział 801 - „Oświata i wychowanie” 67 533,96

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na:

Przedszkola 801 80104 67 533,96

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne

V Dział 851 - „Ochrona zdrowia” 1 500,00

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 1 500,00

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego w celu partycypacji w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

VI Dział 926 - „Kultura fizyczna” 40 000,00

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki na:

Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605 40 000,00

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” 10 000 ,00

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

<i>Izby rolnicze</i>	<i>010 01030</i>	<i>10 000,00</i>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

*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” 1 383 134,80

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

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

Organizacja lokalnego transportu zbiorowego poprzez świadczone usługi transportowe MZK

<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>600 60016</i>	<i>763 134,80</i>
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------

Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych 670 000,00

*Remont chodników w miejscowościach: Smardzewice, ul. Piliczna, Cieblowice
Duże i Dąbrowa* 20 000,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 73 134,80

III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 446 000,00

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

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>700 70005</i>	<i>446 000,00</i>
--	-------------------------	--------------------------

*Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku
podziału działek* 340 000,00

*Wykonanie map, wypisów (do komunalizacji),
ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg
wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych* 90 000,00

Badanie chemiczne gleby 5 000,00

Opracowanie geodezyjne – zmiana klasyfikacji gruntów 10 000,00

Zakup energii 1 000,00

IV Dział 710 - „Działalność usługowa” 102 000,00

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004 102 000,00

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 57 000,00

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko 45 000,00

V Dział 750 - „Administracja publiczna” 3 746 538,29

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

Rady gmin 750 75022 144 500,00

Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 140 000,00

Szkolenia, zwrot kosztów za podróże służbowe 4 500,00

Urzędy gmin 750 75023 3 137 911,14

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 542 837,19
- z tytułu umowy o pracę, wyboru, powołania, zlecenia oraz nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy emerytalne

Koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy 589 272,95
- 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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 800,00
- wydatki zgodnie z ustawą o BHP przeznaczone dla pracowników

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750 75075 116 000,00

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, wykonanie witaczy, wydanie gazetki gminnej.

Pozostała działalność **750 75095** **348 127,15**

Wyплаты diet dla sołtysów	96 768,00
Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy	15 000,00
Składka członkowska dla Stowarzyszenia Związków Gmin Wiejskich RP	3 209,15
Wydatki związane z poborem podatków:	
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	40 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za doręczenie decyzji podatkowych	25 150,00
- doręczenie decyzji i upomnień (za pomocą poczty)	15 000,00
- druki deklaracji i nakazów płatniczych	16 000,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy	54 000,00
Realizacją zadania pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”	83 000,00

VI Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” **240 855,00**

Komendy Wojewódzkie Policji 754 75404 **16 000,00**

Środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2014 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie stosownego porozumienia

Ochotnicze straże pożarne 754 75412 **218 455,00**

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 43 355,00
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 42 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego

- badania lekarskie strażaków		26 000,00
		8 000,00
- bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego		67 200,00
- indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ubezpieczenie		13 000,00
- przeglądy techniczne, kursy i szkolenia członków OSP, abonament systemu powiadamiania członków OSP		17 000,00
- zakup energii do strażnic		1 900,00
Obrona cywilna	754 75414	150,00

Planuje się zakup materiałów do konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynie OC – I zestaw oraz pranie umundurowania.

Zarządzanie kryzysowe	754 75421	6 250,00
------------------------------	------------------	-----------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego – dotacja dla WOPR w wys. 5 000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w wys. 1 250,00 zł:
 - wymianę zużytych elementów namiotów,
 - zakup kurtek ochronnych dla kadry uczestniczących w działaniach ratowniczych,
 - uzupełnienie wyposażenia do aplikatora środków medycznych,
 - sznurek do wiązania worków przeciwpowodziowych

VII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” 300 000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 75702	300 000,00
---	------------------	-------------------

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

VIII dział 758 - „Różne rozliczenia” 168 000,00

Rezerwy ogólne i celowe	758 75818	168 000,00
--------------------------------	------------------	-------------------

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

- ogólną w wysokości 99 500,00 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 68 500,00 zł

IX dział 801 „Oświata i wychowanie”**11 198 414,44**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych w roku 2014:

Szkoły podstawowe	801 80101	4 865 797,21
--------------------------	------------------	---------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 639 389,00
---	--	--------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		275 563,00
---	--	------------

Odpis na ZFŚS		149 935,21
---------------	--	------------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		760 910,00
--	--	------------

Przedszkola	801 80104	2 111 284,77
--------------------	------------------	---------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 660 601,00
---	--	--------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		100 063,00
---	--	------------

Odpis na ZFŚS		63 120,77
---------------	--	-----------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 60 000,00 to zakup środków żywności)		287 500,00
---	--	------------

Gimnazja	801 80110	2 450 758,68
-----------------	------------------	---------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 882 436,00
---	--	--------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)		130 523,00
---	--	------------

Odpis na ZFŚS		73 319,68
---------------	--	-----------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		364 480,00
--	--	------------

Dowożenie uczniów do szkół	801 80113	354 700,00
-----------------------------------	------------------	-------------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół, realizowane głównie przez Miejski Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 80114	396 704,72
---	------------------	-------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 329,00
---	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
--------------------------------------	--------

Odpis na ZFŚS	4 375,72
---------------	----------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek	72 200,00
--	-----------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 80146	30 873,00
---	------------------	------------------

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.

Stołówki szkolne	801 80148	876 414,69
-------------------------	------------------	-------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 222,00
---	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
--------------------------------------	----------

Odpis na ZFŚS	12 492,69
---------------	-----------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 367 000,00 to zakup środków żywności)	443 400,00
--	------------

Pozostała działalność	801 80195	111 881,37
------------------------------	------------------	-------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	13 231,00
--	-----------

Odpis na ZFŚS (emeryci)	86 330,37
-------------------------	-----------

Obsługa BHP	11 000,00
-------------	-----------

Komisje egzaminacyjne	1 320,00
-----------------------	----------

X dział 851 - „Ochrona zdrowia” 163 500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 163 500,00

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	2 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków komisji, wynagrodzenie lekarza biegłego, wynagrodzenie terapeuty)	17 528,00
- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach	34 377,00
- kolonie i obozy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	20 000,00
- partycypacja w kosztach funkcjonowania Stowarzyszenia abstynenckiego „AZYL” i „ALA”	10 000,00
- terapia poszpitalna osób uzależnionych	4 000,00
- zakupy materiałów i bieżące wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi	74 695,00
- opłaty sądowe, kontrole placówek handlowych	400,00

XI dział 852 - Pomoc społeczna 1 483 519,00

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

Rodziny zastępcze 852 85204 7 500,00

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2014 roku Gmina będzie pokrywać 30% kosztów przyznanej pomocy pieniężnej na pokrycie utrzymania trojga dzieci.

Wspieranie rodziny 852 85206 7 817,00

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów zatrudnienie asystenta rodziny w pierwszym kwartale – do czasu ogłoszenia konkursu na finansowanie tego zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

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

852 85213 16 488,00

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	852 85214	566 091,00
---	------------------	-------------------

Świadczenia społeczne t.j.: opłacanie DPS, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, obiady

Dodatki mieszkaniowe	852 85215	16 000,00
-----------------------------	------------------	------------------

Świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe	852 85216	198 881,00
----------------------	------------------	-------------------

Świadczenia społeczne w postaci wypłacanych zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej	852 85219	482 552,00
----------------------------------	------------------	-------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 416 435,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00

Odpis na ZFŚS 6 917,00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki 55 200,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228	1 044,00
--	------------------	-----------------

Świadczenia społeczne w postaci usług opiekuńczych – wypłacenie zasiłków na częściowe pokrycie pomocy sąsiedzkiej

Pozostała działalność	852 85295	187 146,00
------------------------------	------------------	-------------------

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w wysokości 72 000,00

Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów w wysokości 115 146,00

XII dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

20 000,00

Pomoc materialna dla uczniów **854 85415** **20 000,00**

Stypendia socjalne dla uczniów – udział własny Gminy

XIII dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 619 290,57

Gospodarka odpadami **900 90002** **619 096,72**

Zabezpieczono środki na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, który to obowiązek nałożyła z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 551 096,72

Realizacja projektu pn.: „Segregacja od A do Z – kampania edukacyjno – informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki” 68 000,00

Oczyszczanie miast i wsi **900 90003** **102 500,00**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

<i>- usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>60 000,00</i>
<i>- inwentaryzację wyrobów zawierających azbest</i>	<i>10 000,00</i>
<i>- wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk</i>	<i>25 000,00</i>
<i>- TOI-TOI</i>	<i>4 500,00</i>
<i>- akcja „Sprzątanie Świata”</i>	<i>3 000,00</i>

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **900 90004** **60 000,00**

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg **900 90015** **270 000,00**

Konserwacja oświetlenia ulicznego *70 000,00*

Energia do oświetlenia ulicznego *200 000,00*

Zakłady gospodarki komunalnej **900 90017** **203 000,00**

Zabezpieczono środki na dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody sprzedawanej i odprowadzanych ścieków oraz dopłaty do wody kupowanej z innych ujęć zgodnie z podjętą Uchwałą Rady, jak również za administrowanie lokalami komunalnymi.

Pozostała działalność	900 90095	364 693,85
------------------------------	------------------	-------------------

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 648,50
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i wodę)	3 500,00
-Odpis na ZFŚS	9 845,35
-Badania lekarskie	1 200,00

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych 19 000,00

Usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt 48 000,00

Usługi rakarskie 5 000,00

Przeglądy budynków – kominiarski, okresowe pod względem konstrukcyjno budowlanym, instalacji sanitarnej 7 000,00

Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 10 000,00

Opłata środowiskowa 1 500,00

Opracowanie planu energetycznego gminy 10 000,00

Sporządzenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej” 50 000,00

XIV dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” **1 214 735,66**

Pozostałe zadania w zakresie kultury	921 92105	833 585,66
---	------------------	-------------------

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>	342 184,39
<i>Odpis na ZFŚS</i>	5 469,64
<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zespołów, orkiestr i chóru</i>	308 119,50

Utrzymanie placów zabaw 20 000,00

Przeglądy budynków i placów zabaw, drobne naprawy, przeglądy kotłów olejowych i węglowych 19 000,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 138 212,13

Biblioteki	921 92116	381 150,00
-------------------	------------------	-------------------

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

XV dział 926 - Kultura fizyczna i sport	82 740,00
--	------------------

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926 92605	82 740,00
--	------------------	------------------

<i>Zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach sportowych międzyszkolnych oraz przewóz młodzieży na zawody sportowe</i>	<i>15 000,00</i>
--	------------------

<i>Doposażenie drużyn sportowych</i>	<i>4 500,00</i>
--------------------------------------	-----------------

<i>Utrzymanie boisk sportowych</i>	<i>40 000,00</i>
------------------------------------	------------------

<i>Organizacja gminnych turniejów, doposażenie</i>	<i>5 000,00</i>
--	-----------------

<i>Nawadnianie boiska w Cieblowicach Dużych</i>	<i>3 000,00</i>
---	-----------------

<i>Organizacja imprezy „Cieblowice Cup”</i>	<i>5 000,00</i>
---	-----------------

<i>Wynajem hali sportowej</i>	<i>6 240,00</i>
-------------------------------	-----------------

<i>Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>4 000,00</i>
---	-----------------

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

I Dział 750 - „Administracja publiczna” 99 227,00

Urzędy wojewódzkie 750 75011 99 227,00

Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 98 921,00

Akcja kurierska 250,00

Koszty transportu dowodów osobistych 56,00

II Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 1 804,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 751 75101 1 804,00

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

III Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1 500,00

Obrona cywilna 754 75414 1 500,00

Środki przeznaczone na zakup sprzętu OC i materiałów konserwujących

IV dział 852 - Pomoc społeczna 3 162 376,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85212 3 151 471,00

Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych 3 000 646,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 686,00
(utrzymanie dwóch etatów oraz składki opłacane przy pobieraniu świadczeń
pielęgniacyjnych)

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7 139,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 535,00
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej 852 85213

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

Ośrodki pomocy społecznej 852 85219 1 370,00

Wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2014 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków majątkowych z podziałem na zadania

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2014r. wynosi 6 838 651,91 zł.

I Dział 600 - „Transport i łączność” 1 050 693,39

Drogi publiczne powiatowe 600 60014 120 000,00

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa chodnika przy drodze w m. Zawada – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego 120 000,00

Drogi publiczne gminne 600 60016 930 693,39

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście (fs) 10 763,81

Odwodnienie pasa drogi gminnej w m. Niebrów (fs) 13 537,19

Zakup wiat przystankowych 30 000,00

Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej do Młyna w Zaborowie I i II (fs) 17 500,00

Inwestycje wieloletnie:

Budowa drogi Swolszewice Małe-Stara Wieś 1 000,00

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada 700 000,00

Uregulowanie odwodnienia pasa drogowego w m. Dąbrowa, ul. Południowa 60 000,00

Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale 50 000,00

Utwardzenie ulicy Osiedlowej w Kolonii Zawada płytami typu jumby (w tym fundusz sołecki 12 892,39 zł) 47 892,39

III Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”	232 000,00
--	-------------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005	232 000,00
---	-------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Wykup gruntów	12 000,00
---------------	-----------

Inwestycje wieloletnie:

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w m. Łazisko	220 000,00
--	------------

IV Dział 750 - „Administracja publiczna”	556 000,00
---	-------------------

Urzędy gmin	750 75023	556 000,00
--------------------	------------------	-------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zakup urządzenia do ochrony systemów komputerowych FortiGate	6 000,00
--	----------

Inwestycje wieloletnie:

Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi	550 000,00
--	------------

V Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	100 000,00
---	-------------------

Ochotnicze straże pożarne	754 75412	100 000,00
----------------------------------	------------------	-------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zakup samochodu pożarniczego – dotacja dla OSP	100 000,00
--	------------

VI dział 758 „Różne rozliczenia”	22 000,00
---	------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zakup przełączników sieciowych – rezerwa celowa	10 000,00
---	-----------

Zakup systemu do informacji przestrzennej – rezerwa celowa	12 000,00
--	-----------

VII dział 801 „Oświata i wychowanie”**321 655,00**

Przedszkola **801 80104** **223 500,00**

Inwestycje wieloletnie:*Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda* 150 000,00*Przebudowa placu zabaw i urządzenie terenu pod „zieloną klasę” przy Przedszkolu w**Wąwale* 73 500,00

Pozostała działalność **801 80195** **98 155,00**

Inwestycje wieloletnie:*Budowa oświetlenia i monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach* 50 000,00*Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w**Smardzewicach* 48 155,00**VII dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****2 900 150,00**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **900 90001** **785 000,00**

Inwestycje wieloletnie:*Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki* 700 000,00*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki* 50 000,00*Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada* 35 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg **900 90015** **85 150,00**

Inwestycje wieloletnie:*Oświetlenie ul. Sadowej, przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale* 40 000,00*Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karolinów, ul. Główna* 45 150,00

Zakłady gospodarki komunalnej **900 90017** **2 030 000,00**

Inwestycje realizowane przez Gminny Zakład Budżetowy

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa 100 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych 400 000,00

Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i socjalne 150 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki
1 120 000,00

Budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Ogrodowa 10 000,00

Budowa wodociągu do osiedla „Biała Góra” w Smardzewicach 250 000,00

**VIII dział 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”** **1 503 116,00**

Pozostałe zadania w zakresie kultury **921 92105** **1 503 116,00**

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Monitoring przedszkola, placu zabaw, remizy i parku w Wąwale (fs) 15 000,00

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieblowice Duże (fs) 21 116,00

Zakup i montaż klimatyzacji w DL w Łazisku (fs) 14 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie 620 000,00

Budowa budynku strażnicy i kotłowni wraz z c.o. przy DL w Łazisku 483 000,00

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską 10 000,00

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Wiadernie 20 000,00

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Chorzęcinie 300 000,00

Termomodernizacja budynku DL w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi (w tym fundusz sołecki 9 626,96 zł) 20 000,00

IX dział 926 „Kultura fizyczna**153 037,52**

Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605**153 037,52**

*Inwestycje wieloletnie:**Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach wraz z placem zabaw**40 000,00**Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Godaszewicach**100 000,00**Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe (fs)**13 037,52*

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 038 556,25
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	408 646,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 629 909,98
Rozchody ogółem:			3 749 275,52
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	997 075,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 752 200,52

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	191 801,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		Budowa chodnika przy drodze w m. Zawada	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	71 801,00
		Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście	10 763,81
		Odwodnienie pasa drogi gminnej w m. Niebrów	13 537,19
		Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej do Młyna w Zaborowie I i II	17 500,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		Wykup gruntów	12 000,00
750		Administracja publiczna	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		Zakup urządzenia do ochrony systemów komputerowych FortiGate	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla OSP	100 000,00
758		Różne rozliczenia	22 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00
		Zakup przełączników sieciowych - rezerwa celowa	10 000,00
		Zakup systemu do informacji przestrzennej - rezerwa celowa	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 116,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 116,00
		Monitoring przedszkola, placu zabaw, remizy i parku w Wąwale	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Ciebtówice Duże	21 116,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w DL w Łazisku	14 000,00
Razem:			481 917,00

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

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	168 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	68 500,00
			rezerwa ogólna	99 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
			Zakup przełączników sieciowych - rezerwa celowa	10 000,00
			Zakup systemu do informacji przestrzennej - rezerwa celowa	12 000,00
Razem:				190 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	20 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieoisiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	751 320,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	751 320,00
		0490	wpływy z różnych opłat	751 320,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	200 223,28
	75023		Urzędy gmin	197 223,28
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 096,72
	90002		Gospodarka odpadami	551 096,72
RAZEM WYDATKI				751 320,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2014

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5
Cekanów	zakup wyposażenia Domu Ludowego	10 570,31	921	92105
Cieblowice Duże	zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieblowice Duże	21 116,00	921	92105
Cieblowice Małe	utwardzenie drogi gminnej w Cieblowicach Małych	6 675,98	600	60016
Chorzęcín	zakup sprzętu sportowego	1 500,00	926	92605
	zakup telewizora z osprzętem	1 344,00	921	92105
	zakup wyposażenia DL	6 500,33	921	92105
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	2 000,00	921	92105
Dąbrowa	uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy krawężniku w pasie ul. Południowej	10 231,67	600	60016
Godaszewice	doposażenie i modernizacja kuchni w DL	6 078,58	921	92105
	zakup kosy spalinowej	2 500,00	926	92605
	organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	921	92105
Jadwigów	termoizolacja budynku DL	9 626,96	921	92105
Karolinów	odtworzenie rowów przydrożnych przy ul. Głównej	8 780,37	600	60016
Kolonia Zawada	utwardzenie ulicy Osiedlowej płytami betonowymi typu jumby	12 892,39	600	60016
Komorów	zakup wyposażenia do DL w Komorowie	7 000,00	921	92105
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 108,79	921	92105
Kwiatkówka	oznakowanie ulic	5 000,00	600	60016
	prace remontowo-konserwcyjne w świetlicy wiejskiej	2 836,70	921	92105
	organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	921	92105

Łazisko	zakup i montaż klimatyzacji w DL	14 000,00	921	92105
	organizacja Dni Łaziska	2 714,15	921	92105
Niebrów	odwodnienie pasa drogi gminnej w m. Niebrów	13 537,19	600	60016
	organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	921	92105
Sługocice	zakup mebli ogrodowych i tarasowych z technoratanu	2 800,00	921	92105
	zakup sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	921	92105
	zakup trampoliny ogrodowej z siatką zabezpieczającą	1 200,00	921	92105
	zakup lodówki i kuchenki mikrofalowej	2 500,00	921	92105
	zakup grila	200,00	921	92105
	zakup wyposażenia kuchni DL	3 853,75	921	92105
Smardzewice	wymiana przystanków autobusowych	20 000,00	600	60016
	organizacja jubileuszu 50-lecia zespołu "Smardzewianie"	4 188,34	921	92105
Swolszewice Małe	zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec na cele rekreacyjno-sportowe	13 037,52	926	92605
Świńsko-Łagiewniki	zakup wyposażenia DL w Kwiatkówce	7 000,00	921	92105
	organizacja Dni Świńsko-Łagiewniki	1 877,12	921	92105
Treść	budowa chodnika na ul. Kościelnej	10 763,81	600	60016
Twarda	remont pomieszczeń DL	19 253,92	921	92105
Wąwał	monitoring przedszkola, placu zabaw, remizy i parku	15 000,00	921	92105
	urządzenie terenu przy boisku	6 000,00	921	92105
	organizacja Dni Wąwału	3 188,34	921	92105
Wiaderno	wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku drogi gminnej od nr 186 do 166 i od nr 162 do 136	22 446,78	600	60016
Zaborów I	zakup wyposażenia do DL	3 625,67	921	92105
	organizacja "Dni Zaborowa"	2 000,00	921	92105
	utwardzenie ulicy Młynarskiej	10 000,00	600	60016
Zaborów II	zakup wyposażenia do DL	1 933,13	921	92105
	organizacja "Dni Zaborowa"	1 500,00	921	92105
	utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej do Młyna	7 500,00	600	60016
Zawada	zakup karniszy i firan	10 439,00	921	92105
	zakup urządzeń do zaplecza kuchennego	7 000,00	921	92105
	doposażenie placu zabaw na boisku szkolnym	3 000,00	921	92105
RAZEM		342 820,80		

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	381 150,00	0,00	2 482 050,76
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			120 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			100 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			100 000,00
750	75095	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące. Realizacja zadania pn.: "Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim"			7 016,80
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli			16 000,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne			67 533,96
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			1 500,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2014			2 030 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	381 150,00		
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			40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	48 355,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			43 355,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			5 000,00
RAZEM			381 150,00	0,00	2 530 405,76

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2014 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2014
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	1 644 000,00
			dopłaty	203 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				93 000,00
Suma bilansowa				1 940 000,00

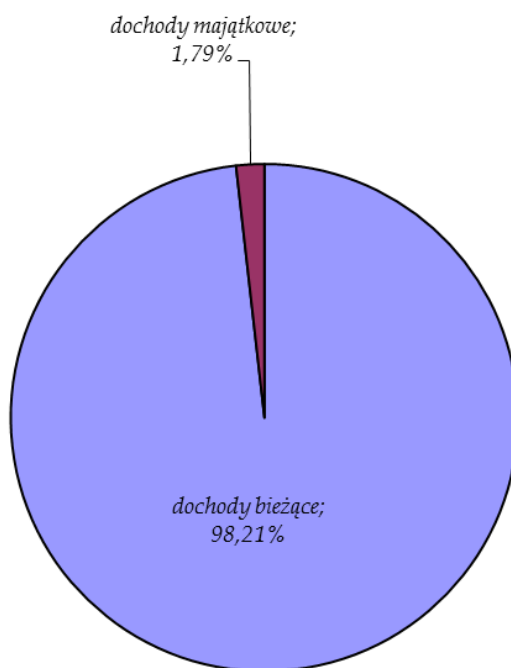
II. ROZCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2014
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	660 000,00
			rzeczowe i pozostałe	1 120 000,00
			majątkowe	50 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				110 000,00
Suma bilansowa				1 940 000,00

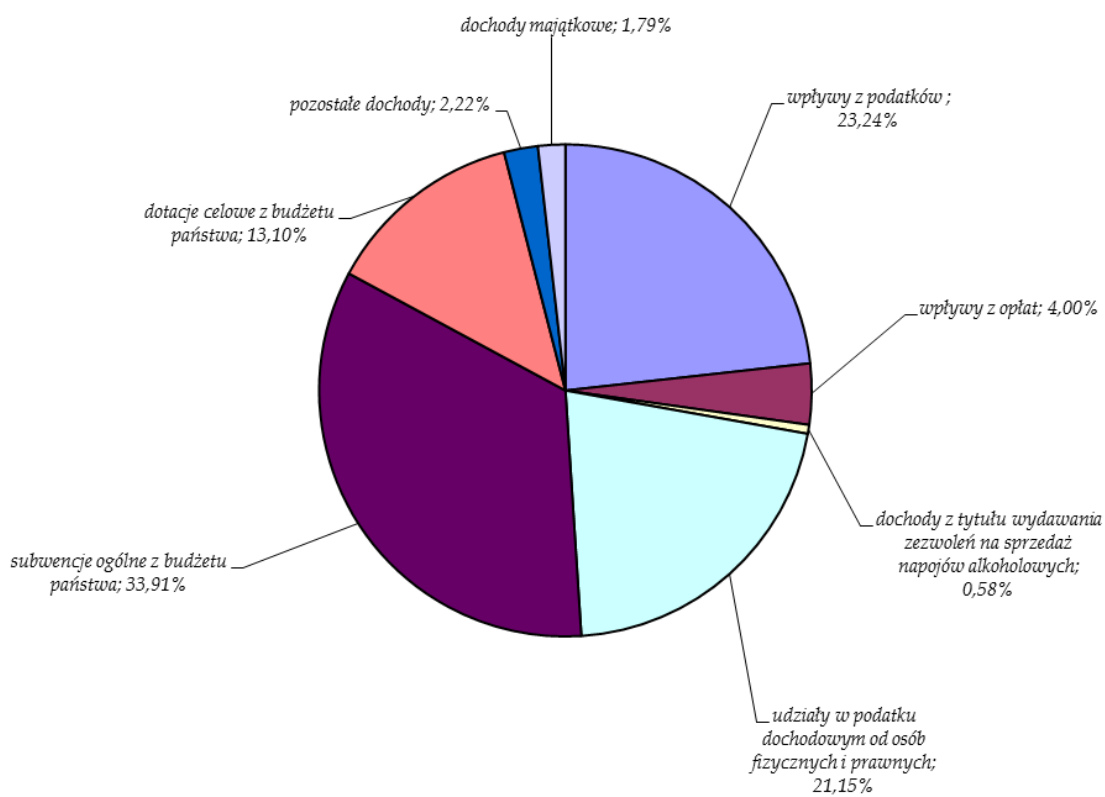
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2014

STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
dochody bieżące	98,21%	27 801 948,61
dochody majątkowe	1,79%	507 108,09
RAZEM	100,00%	28 309 056,70

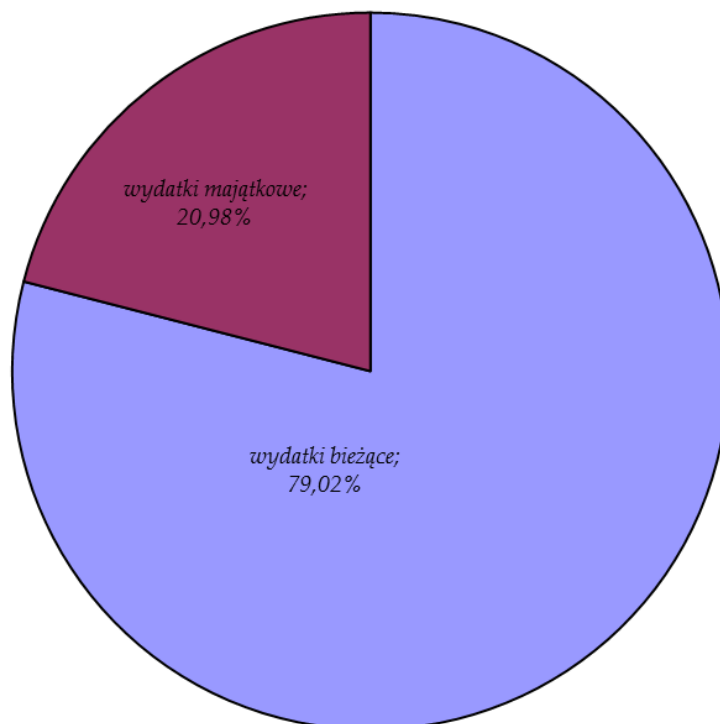


GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	23,24%	6 577 779,39
wpływy z opłat	4,00%	1 132 920,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,58%	165 000,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21,15%	5 987 913,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	33,91%	9 600 921,00
dotacje celowe z budżetu państwa	13,10%	3 708 038,00
pozostałe dochody	2,22%	629 377,22
dochody majątkowe	1,79%	507 108,09
RAZEM	100,00%	28 309 056,70

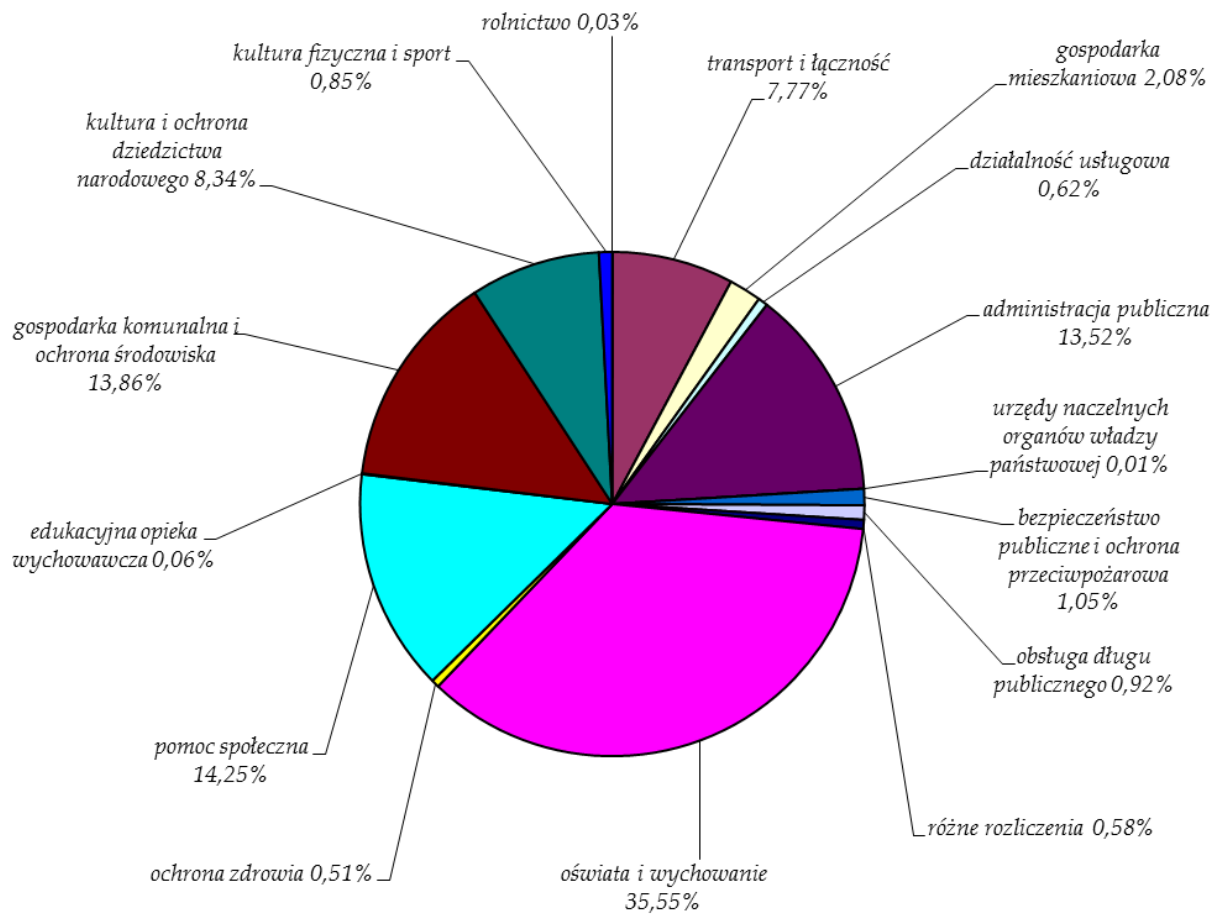


STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
wydatki bieżące	79,02%	25 759 685,52
wydatki majątkowe	20,98%	6 838 651,91
RAZEM	100,00%	32 598 337,43

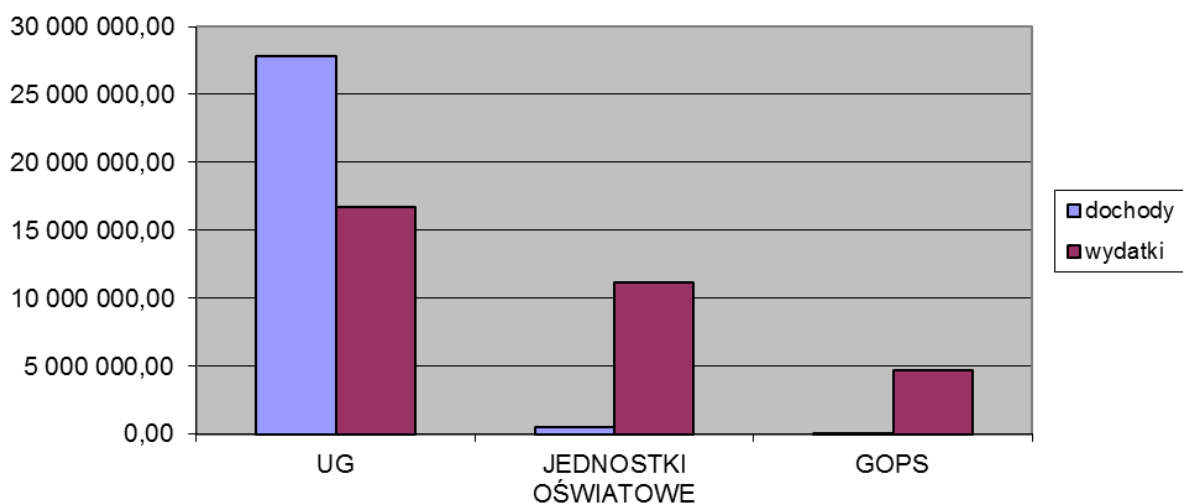


WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
rolnictwo	0,03%	10 000,00
transport i łączność	7,77%	2 533 828,19
gospodarka mieszkaniowa	2,08%	678 000,00
działalność usługowa	0,62%	202 000,00
administracja publiczna	13,52%	4 408 782,09
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,01%	1 804,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,05%	342 355,00
obsługa długu publicznego	0,92%	300 000,00
różne rozliczenia	0,58%	190 000,00
oświata i wychowanie	35,55%	11 587 603,40
ochrona zdrowia	0,51%	165 000,00
pomoc społeczna	14,25%	4 645 895,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,06%	20 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,86%	4 519 440,57
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,34%	2 717 851,66
kultura fizyczna i sport	0,85%	275 777,52
RAZEM	100,00%	32 598 337,43

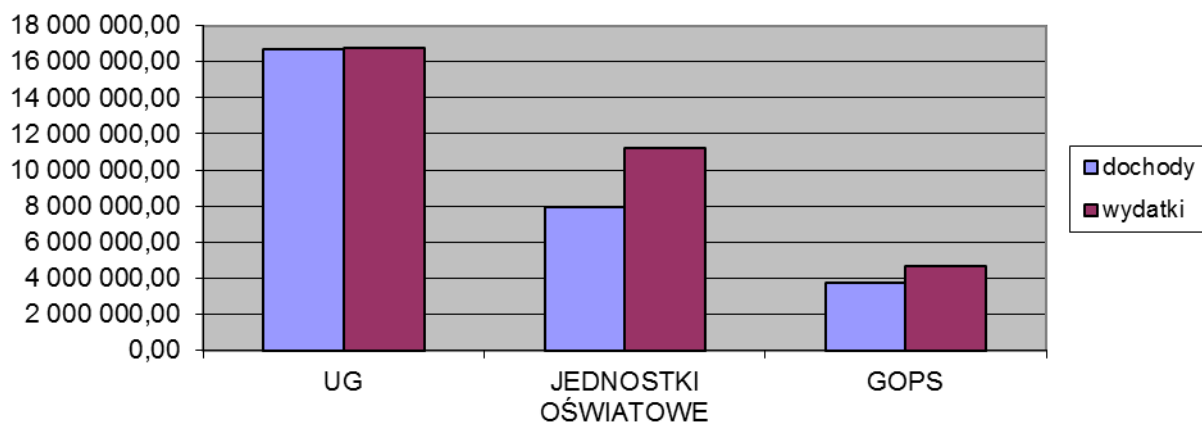


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	27 815 856,70	16 734 027,99
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	490 200,00	11 198 414,44
GOPS	3 000,00	4 665 895,00
razem	28 309 056,70	32 598 337,43



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



jednostki	dochody	wydatki
UG	16 653 078,37	16 734 027,99
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	7 927 607,00	11 198 414,44
GOPS	3 728 371,33	4 665 895,00
razem	28 309 056,70	32 598 337,43

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	GOPS
rolnictwo	10 000,00		
transport i łączność	2 533 828,19		
gospodarka mieszkaniowa	678 000,00		
działalność usługowa	202 000,00		
administracja publiczna	4 408 782,09		
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 804,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 355,00		
obsługa długu publicznego	300 000,00		
różne rozliczenia	190 000,00		
oświata i wychowanie	389 188,96	11 198 414,44	
ochrona zdrowia	165 000,00		
pomoc społeczna	0,00		4 645 895,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		20 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 440,57		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 717 851,66		
kultura fizyczna i sport	275 777,52		
razem	16 734 027,99	11 198 414,44	4 665 895,00

