

UCHWAŁA NR IV/14/15
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.: z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072,) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 164; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego **2015 r.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **31 622 398,24 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 940 383,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 682 014,50 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 **35 983 545,46 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 938 825,43 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 044 720,03 zł

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

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **4 361 147,22 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **8 066 376,14 zł**, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 8 066 376,14 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **3 705 228,92 zł**, z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 705 228,92 zł jak w **załączniku nr 3.**

§ 5. Ustala plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2015 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 12 050 000,00 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 10 050 000,00 zł,

3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 950 000,00 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/15

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					28 490 698,24
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	25 808 683,74
				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	78 935,00
1.				Wpływy z podatków	7 088 576,97
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 088 576,97
		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	4 468 576,00
			0310	Podatek od nieruchomości	4 266 098,00
			0320	Podatek rolny	7 207,00
			0330	Podatek leśny	105 579,00
			0340	Podatek od środków transportowych	84 692,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 610 000,97
			0310	Podatek od nieruchomości	1 249 043,00
			0320	Podatek rolny	476 603,60

			0330	Podatek leśny	12 341,37
			0340	Podatek od środków transportowych	622 013,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
2.				Wpływy z opłat	1 150 836,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>1 122 836,00</i>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 000,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
		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	887 236,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	100 000,00
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - gospodarka odpadami	772 236,00
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>28 000,00</i>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
3				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>155 000,00</i>

		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
4				Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 731 157,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>6 700 000,00</i>
		75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 700 000,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 600 000,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>9 031 157,00</i>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 823 892,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 823 892,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 265,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207 265,00
5				Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	494 067,00
	852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>494 067,00</i>
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 438,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 438,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 675,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 675,00
		85216		Zasiłki stałe	227 104,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 104,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 800,00
	85295		Pozostała działalność	113 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 050,00
6			Pozostałe dochody należne gminie	1 189 046,77
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>69 488,10</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 488,10
		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	60 000,00
	750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>56 257,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14,00
	75023		Urzędy gmin	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 243,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	54 243,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>29 000,00</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>40 000,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>884 500,00</i>
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
	80104		Przedszkola	513 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Pozostałe dochody	400 000,00
	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			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>30 866,67</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 866,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 866,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>78 935,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	41 535,00
		2007	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	41 535,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 400,00
		2007	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	37 400,00
II			Dochody majątkowe	2 682 014,50

				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	579 327,50
	600			<i>Drogi publiczne</i>	237 310,00
		60016		Drogi publiczne gminne	237 310,00
			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	237 310,00
	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	144 709,50
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 709,50
			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	144 709,50
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 102 687,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 009 828,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 009 828,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 092 859,00
			6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 092 859,00
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	197 308,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 308,00
			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	197 308,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 131 700,00
I.				Dochody bieżące	3 131 700,00
				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	3 131 700,00
	750			<i>Administracja publiczna</i>	71 416,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	71 416,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 416,00
	751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 826,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 826,00
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 700,00
		75414		Obrona cywilna	1 700,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00
	852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 056 758,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 383,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 047 383,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 375,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 375,00
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	31 622 398,24
				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	658 262,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	wypływy z tytułu pożyczek, oraz gwarancji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11								12	13	14	15						16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
600			Transport i łączność	1 220 000,00	1 060 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00											
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00											
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00											
Wydatki razem:				1 451 500,00	1 291 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00											

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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		Łązy 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	1 595 481,80	718 906,50	718 906,50	0,00	718 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 575,30	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 481,80	718 906,50	718 906,50	0,00	718 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 575,30	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 862,00	506 419,00	506 419,00	0,00	506 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,00	248 443,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 862,00	506 419,00	506 419,00	0,00	506 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,00	248 443,00	0,00					
710			Działalność usługowa	163 582,64	163 582,64	163 582,64	0,00	163 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 582,64	163 582,64	163 582,64	0,00	163 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	4 082 510,31	3 842 510,31	3 583 610,31	2 803 835,40	779 774,91	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	155 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 777,93	3 297 777,93	3 291 177,93	2 728 685,40	562 492,53	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	290 232,38	290 232,38	189 432,38	75 150,00	114 282,38	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 700,00	277 700,00	162 620,00	26 000,00	136 620,00	83 080,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	252 080,00	252 080,00	142 000,00	26 000,00	116 000,00	78 080,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Ochrona cywilna	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00					

		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 607 755,23	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	588 430,15	268 430,15	156 610,50	108 319,65	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 613,16	1 281 713,16	337 640,48	563 272,68	380 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 349 613,16	901 713,16	337 640,48	563 272,68	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	235 500,00	55 500,00	2 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 500,00	55 500,00	2 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			31 400 345,46	22 515 625,43	19 773 356,70	11 949 883,38	7 823 453,32	483 080,00	131 203,73	0,00	300 000,00	8 884 720,03	8 884 720,03	395 489,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na zadania bieżące		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 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							z tytułu świadczeń z tytułu												

85213	Skutki an ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 375,00	9 375,00	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		3 131 700,00	3 131 700,00	253 810,00	235 690,79	18 119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 066 376,14
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	893 859,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 172 517,14
Rozchody ogółem:			3 705 228,92
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	893 859,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 811 369,92

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Treść	Wartość ogółem	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	1 036 575,30	576 575,30	460 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00		160 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Zawadzie - pomoc finansowa	140 000,00		140 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Łazisku - pomoc finansowa	20 000,00		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	876 575,30	576 575,30	300 000,00
		Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	50 000,00	50 000,00	
		Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej w Zaborowie I do ul. Młynarskiej w Zaborowie II	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Smardzewicach, ul. Wesoła	40 000,00	40 000,00	
		Utwardzenie drogi płytami w miejscowości Wąwał, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej	95 000,00	95 000,00	
		Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna	5 000,00	5 000,00	
		Przebudowa drogi przez wieś Niebrów	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi w Kwiatkowie, ul. Górna, dz. nr. 114	300 000,00	300 000,00	
		Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście	11 575,30	11 575,30	
		Budowa chodnika w Zawadzie łączącego Zawadę z Niebrowem	5 000,00	5 000,00	

			Przebudowa dróg gminnych		300 000,00		300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		438 443,00	298 443,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		438 443,00	298 443,00	140 000,00
			Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko		298 443,00	298 443,00	
			Wykup gruntów		140 000,00		140 000,00
750			Administracja publiczna		240 000,00	240 000,00	
	75023		Urzędy gmin		240 000,00	240 000,00	
			Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi		240 000,00	240 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00		10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00		10 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.		10 000,00		10 000,00
758			Różne rozliczenia		190 000,00		190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		190 000,00		190 000,00
			Zakup urządzeń i programów komputerowych - rezerwa celowa		70 000,00		70 000,00
			Zakup samochodu strażackiego - rezerwa celowa		120 000,00		120 000,00
801			Oświata i wychowanie		560 000,00	340 000,00	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		40 000,00		40 000,00
			Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP w Wiadernie		40 000,00		40 000,00
	80104		Przedszkola		130 000,00	110 000,00	20 000,00
			Rozbudowa budynku ZS w Wiadernie na potrzeby przedszkola		110 000,00	110 000,00	
			Monitoring placu zabaw przy Przedszkolu w Twardej		20 000,00		20 000,00
	80195		Pozostała działalność		390 000,00	230 000,00	160 000,00
			Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie		200 000,00	200 000,00	

900		Budowa boiska trawiastego przy ZS w Zawadzie		30 000,00	30 000,00	
		Budowa placu zabaw przy ZS w Komorowie		160 000,00		160 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 941 801,73	4 941 801,73	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 127 046,50	1 127 046,50	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki		147 046,50	147 046,50	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wawół, Komorów, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki (kontynuacja zadania "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki")		600 000,00	600 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiadarno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki		150 000,00	150 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III		10 000,00	10 000,00	
		Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada		20 000,00	20 000,00	
		Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki		200 000,00	200 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		145 000,00	145 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie		40 000,00	40 000,00	
90017		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Ślonecznej w Twardej		30 000,00	30 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach		75 000,00	75 000,00	
		Zakłady gospodarki komunalnej		3 349 755,23	3 349 755,23	
		Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i socjalne		350 000,00	350 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki		1 450 000,00	1 450 000,00	

921	Budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Ogrodowa	115 000,00	115 000,00
	Budowa wodociągu w m. Twarda, ul. Południowa	120 000,00	120 000,00
	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwatu, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej	700 000,00	700 000,00
	Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	614 755,23	614 755,23
	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00
	Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice	320 000,00	320 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 900,00	1 395 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 447 900,00	1 395 000,00
	Budowa altany (wiaty) ogrodowej w raz z utwardzeniem podłoża przy DL w Ślęgocicach	8 500,00	8 500,00
	Urządzenie terenu w parku i wokół przedszkola w Wąwale	18 400,00	18 400,00
926	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	11 000,00	11 000,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w DL w Komorowie	10 000,00	10 000,00
	Zakup i montaż wyciągu kuchennego w DL w Godaszewicach	5 000,00	5 000,00
	Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie	1 050 000,00	1 050 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Wiadernie	20 000,00	20 000,00
	Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin	135 000,00	135 000,00
	Termomodernizacja budynku DL w Jadowigowie wraz z robotami towarzyszącymi	20 000,00	20 000,00
	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże	100 000,00	100 000,00
	Termomodernizacja budynku DL w Chorzęcinie wraz z robotami towarzyszącymi	30 000,00	30 000,00
926	Termomodernizacja budynku DL w Godaszewicach wraz z robotami towarzyszącymi	30 000,00	30 000,00
	Kultura fizyczna	180 000,00	130 000,00
			50 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00	130 000,00	50 000,00
	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej		80 000,00	80 000,00	
	Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe		50 000,00	50 000,00	
	Budowa boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej w m. Wiaderno		50 000,00		50 000,00
Razem:			9 044 720,03	7 921 820,03	1 122 900,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/15

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan rezerwy celowej i ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	465 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00
		4810	Rezerwy	275 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 000,00
			rezerwa ogólna	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
			Zakup urządzeń i programów komputerowych - rezerwa celowa	70 000,00
			Zakup samochodu strażackiego - rezerwa celowa	120 000,00
Razem:				465 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 stycznia 2015 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00

Razem:

WYDATKI

155 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające ich statutowe zadania;	inwestycyjne							w tym:	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			
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	153 500,00	22 930,00	130 570,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	153 500,00	22 930,00	130 570,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty podprzewodnictwa i przekrotnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		155 000,00	155 000,00	22 930,00	130 570,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 stycznia 2015 r.

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	28 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>28 000,00</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>28 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	
		2830		<i>20 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>8 000,00</i>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/15

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 27 stycznia 2015 r.

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	772 236,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 236,00
		0490	wpływy z różnych opłat	772 236,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	141 139,28
	75023		Urzędy gmin	131 139,28
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 096,72
	90002		Gospodarka odpadami	631 096,72
RAZEM WYDATKI				772 236,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/14/15
 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3
<i>Cekanów</i>	wyposażenie kuchni	6 549,23
	wyposażenie świetlicy	4 000,00
	doposażenie terenu wokół świetlicy	1 000,00
<i>Cieblowice Duże</i>	zakup wyposażenia Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych	22 681,33
<i>Cieblowice Małe</i>	dokończenie nakładki asfaltowej na drodze we wsi Cieblowice Małe	7 195,46
<i>Chorzęcin</i>	szafa na sprzęt sportowy	1 500,00
	wyposażenie Domu Ludowego	1 000,00
	wyposażenie wokół Domu Ludowego	8 000,00
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	1 857,42
<i>Dąbrowa</i>	położenie dywanika asfaltowego na ul. Południowej w Dąbrowie	11 079,96
<i>Godaszewice</i>	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 323,92
	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	2 000,00
<i>Jadwigów</i>	wykonanie nakładki na drogę gminną od kapliczki w stronę p. Dajczów	10 193,56
<i>Karolinów</i>	odtworzenie części rowów przydrożnych przy ul. Głównej	9 437,52
<i>Kolonia Zawada</i>	utwardzenie drogi o dł. 160 m na ul. Głównej płytami betonowymi typu jumb	13 556,66
<i>Komorów</i>	doposażenie świetlicy wiejskiej	8 413,20
	kulturalne spotkanie mieszkańców	2 000,00
	montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00
<i>Kwiatkówka</i>	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 000,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiatkówce	4 500,00
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców wsi Kwiatkówka	1 641,42
<i>Łazisko</i>	wyposażenie nowo wybudowanej strażnicy	9 000,00
	remont ogrodzenia	3 000,00
	remont Domu Ludowego	3 000,00
	spotkanie kulturalne w ramach Dni Łaziska	2 858,29
<i>Niebrów</i>	zakup obrzeży krawężnikowych	14 468,37

	impresa kulturowa	1 200,00
<i>Śługocice</i>	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
	wykonanie altany lub wiaty ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża pod nią	8 500,00
	zorganizowanie spotkania kulturalnego dla mieszkańców Śługocic	608,80
<i>Smardzewice</i>	zakup nagłośnienia na potrzeby wsi Smardzewice	5 000,00
	spotkanie kulturalne z orkiestrą dętą i zespołem "Smardzewianie"	2 000,00
	wykonanie projektu i realizacja zagospodarowania pasa drogowego przy ul. Wesołej	19 070,50
<i>Swolszewice Małe</i>	zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec na cele rekreacyjno-sportowe	14 078,07
<i>Świńsko-Łagiewniki</i>	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiatkówce	7 621,01
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców Świńska i Łagiewnik	2 000,00
<i>Tresta</i>	dokończenie chodnika na ul. Kościelnej	11 575,30
<i>Twarda</i>	wyposażenie Domu Ludowego w Twardej	20 830,33
<i>Wąwał</i>	krajalnica	1 000,00
	tablica informacyjna	1 000,00
	dofinansowanie projektu "Młodzi tropiciele wiewiórek"	2 670,00
	dni Tradycji i Kultury w Wąwale	3 000,00
	urządzenie terenu w parku i przedszkola	18 400,00
<i>Wiaderno</i>	zakup grila	3 500,00
	zakup termosów	2 000,00
	spotkanie mieszkańców w celu kultywowania tradycji i sportu	3 000,00
	budowa boiska sportowego do piłki nożnej	15 954,13
<i>Zaborów I</i>	doposażenia Domu Ludowego	4 000,00
	organizacja "Dni Zaborowa"	2 789,40
	utwardzenie ulicy Młynarskiej	10 000,00
<i>Zaborów II</i>	organizacja "Dni Zaborowa"	2 096,71
	utwardzenie drogi na odcinku ul. Młynarska	10 000,00
<i>Zawada</i>	zagospodarowanie terenu wokół budynku związane z rozbudową Domu Ludowego	11 000,00
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców sołectwa celem kultywowania tradycji ludowych	5 000,00
	zakup wyposażenia do budynku Domu Ludowego	5 925,00
RAZEM		369 575,59

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			380 000,00	0,00	4 761 255,23
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			1 020 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			160 000,00
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			70 000,00
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			3 349 755,23
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	380 000,00		
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			40 000,00
Nazwa jednostki					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	103 080,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			78 080,00

754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego				5 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest				20 000,00
		RAZEM	380 000,00	0,00		4 864 335,23

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/14/15

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim na 2015 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	2 212 000,00
			dopłaty	258 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				110 000,00
Suma bilansowa				2 580 000,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	660 000,00
			rzeczowe i pozostałe	1 160 000,00
			majątkowe	650 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				110 000,00
Suma bilansowa				2 580 000,00