

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013**

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 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 13, Nr 17, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 22.V.2012r. Nr 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 138, Nr 240, poz. 1429, Nr 21, poz. 1707) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2013 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **31 689 166,60 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 27 817 513,89 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3 871 652,71 zł. |

3. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1**.

§2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **32 523 222,01 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 24 635 160,16 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 7 888 061,85 zł |

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

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **834 055,41 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **6 476 246,37 zł**,
z tego:

1) kredyty i pożyczki 6 476 246,37 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **5 642 190,96 zł**,

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 642 190,96 zł jak w **tabeli nr 3**.

§5. Ustala wykaz jednorocznych inwestycji oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia **tabela nr 4**.

§6. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celową, zgodnie z **tabelą nr 5**.

§7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **tabela nr 6**.

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

§9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **tabela nr 8**.

§10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

§11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 9 050 000,00 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 8 000 000,00 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.

§13. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§14. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					28 292 249,60
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	24 420 596,89
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	6 723 671,88
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 723 671,88
		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	4 285 132,87
			0310	Podatek od nieruchomości	4 078 849,46
			0320	Podatek rolny	3 523,22
			0330	Podatek leśny	115 310,19
			0340	Podatek od środków transportowych	82 450,00
			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	2 428 539,01
			0310	Podatek od nieruchomości	1 238 698,62
			0320	Podatek rolny	471 576,51
			0330	Podatek leśny	11 317,88
			0340	Podatek od środków transportowych	456 946,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
2.				Wpływy z opłat	1 054 335,12
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 024 335,12
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 235,12
		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	30 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - gospodarka odpadami	720 235,12
	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>30 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>170 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 339 826,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>5 858 581,00</i>
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 858 581,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 798 581,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>9 481 245,00</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 331 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 331 158,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 150 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 087,00

5			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	391 217,00
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>391 217,00</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	18 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 002,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 565,00
		85216	Zasiłki stałe	161 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 655,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 924,00
		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	741 546,89
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>93 381,10</i>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 381,10
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823,10
		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	91 558,00
	750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>3 015,79</i>
		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	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>34 000,00</i>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	538 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00
	80104		Przedszkola	189 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	343 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
II			Dochody majątkowe	3 871 652,71
			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	3 481 652,71
	700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 700,71
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 700,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	698 700,71
	921		Oświata i wychowanie	2 782 952,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 782 952,00
		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	2 782 952,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 396 917,00
I.				Dochody bieżące	3 396 917,00
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	3 396 917,00
	750			Administracja publiczna	95 662,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	95 662,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 662,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 790,00
	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	3 297 965,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 655,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 289 655,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 310,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 310,00

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	31 689 166,60
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 481 652,71

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2013 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 2012r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok oraz o planowanej na 2013 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 2012 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2013 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 października 2012 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- dochody własne	28 292 249,20 zł
- subwencje	9 481 245,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	3 396 917,00 zł
Ogółem	31 689 166,20 zł

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

24 420 596,89 zł

WPLYWY Z PODATKÓW

6 723 671,88 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 proponowanych stawek na rok 2013 w wys. 4 078 849,46 zł

756 75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, do planu na rok 2013 przyjęto obniżoną cenę żyta w wysokości 60,00 zł za 1 dt - planuje się dochody w wys. 3 523,22 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 2012r jaka została ogłoszona w MP (186,42 zł za m³) - dochody z tego tytułu planuje się w wys. 115 310,19 zł

756 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy - planuje się w wys. 82 450,00 zł

756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

planuje się w wys. 5 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

756 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości

od osób fizycznych skalkulowano na podstawie proponowanych stawek na rok 2013 - planuje się w wys. 1 238 698,62 zł

756 75616 § 0320 Podatek rolny

od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, do planu na rok 2013 przyjęto obniżoną cenę żyta w wysokości 60,00 zł za 1 dt - planuje się w wys. 471 576,51 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 2012r jaka została ogłoszona w MP - planuje się w wys. 11 317,88 zł

756 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych

od osób fizycznych skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa- planuje się w wys. 456 946,00 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

1 024 335,12 zł

756 75615 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok - planuje się w wys. 8 000,00 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 2012 w wys. 250 000,00 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. 1.000,00 zł

756 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2012w wys. 15 000,00 zł

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

– za zajęcie pasa drogowego

skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2012 w wys. 30 000,00 zł.

– za gospodarowanie odpadami komunalnymi

skalkulowano w oparciu o opracowanie „Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012”, wyliczając średni wskaźnik wytwarzania odpadów. Oplatę skalkulowano jako iloczyn liczby mieszkańców, średniego wskaźnika wytwarzania odpadów oraz kosztu odbioru odpadów przez przedsiębiorstwo, dodając koszty administracyjne. Obowiązek gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminę powstaje z dniem 1 lipca 2013 roku. Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 720 235,12

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

170 000,00 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. 170 000,00 zł.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

15 339 826,00 zł

756 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

na 2013 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 5 798 581,00 zł

756 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

skalkulowano na podstawie wykonania roku 2012 i planuje się w wys. 60 000,00 zł

758 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z M.F. w wys. 7 331 158,00 zł

758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych M.F. w wys. 2 150 087,00 zł w tym:

kwota subwencji podstawowej wynosi 1 169 311,00 zł

kwota subwencji uzupełniającej wynosi 980 776,00 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

391 217,00 zł

=====

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne - planuje się

w wys. 18 002,00 zł

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

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się w wys. 11 565,00 zł

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

zasiłki stałe planuje się w wys. 161 655,00 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. 108 924,00 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

741 546,89 zł

=====

Gospodarka mieszkaniowa

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

planuje się w wys. 1 823,10 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. 81 558,00 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 3 000,00 zł

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

od nieterminowych wpłat 20 000,00 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 10 000,00 zł

758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 50 000,00 zł

801 80101 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 800,00 zł

801 80101 § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

planuje się wpłaty w wys. 950,00 zł.

801 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się odpłatność w postaci czesnego w Przedszkolach na 2013 rok w wys. 79 000,00 zł

801 80104 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2013 rok w wys. 110 000,00 zł.

801 80114 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 2 000,00 zł

801 80148 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się odpłatność w postaci czesnego za posiłki wydawane w Szkołach w 2013r. w wysokości 3 600,00 zł

801 80148 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Szkołach na 2013 rok w wys. 340 000,00 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 18 000,00 zł

852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 5 000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

3 871 652,71zł

700 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w miejscowości Twarda, Łazisko, Dąbrowa planuje się w wys. 390 000,00 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 698 700,71 zł

921 92105 § 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

*- w związku z rozliczeniem II etapu realizacji projektu pn.: "Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie" planuje się w wysokości 219 960,00 zł;
- rozliczenie projektu pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Niebrów” 146 756,00 zł;*

- rozliczenie projektu pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Karolinów” 171 280,00 zł;
- rozliczenie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach” 369 504,00;
- rozliczenie I etapu realizacji projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada - Etap I” w wysokości 1 875 452,00 zł

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BIEŻĄCE

3 396 917,00 zł

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

3 396 917,00 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. 95 662,00 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. 1 790,00 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. 3 289 655,00 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. 8 310,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

0,00 zł

=====

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 042,44	1 148 204,45	844 604,45	345 839,74	498 764,71	302 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	949 837,99	949 837,99	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 795 242,44	845 404,45	844 604,45	345 839,74	498 764,71	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	949 837,99	949 837,99	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	302 800,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	267 769,81	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 769,81	168 769,81	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 769,81	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 769,81	168 769,81	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 838 430,13	21 130 368,28	18 594 615,28	11 183 354,43	7 411 260,85	326 300,00	1 668 253,00	41 200,00	0,00	500 000,00	7 708 061,85	7 708 061,85	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	wypłaty 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		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		
750			Administracja publiczna	95 662,00	95 662,00	95 662,00	90 980,29	4 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 662,00	95 662,00	95 662,00	90 980,29	4 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 721,52	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 721,52	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 297 965,00	3 297 965,00	196 915,00	167 626,00	29 289,00	0,00	3 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 655,00	3 289 655,00	188 605,00	167 626,00	20 979,00	0,00	3 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				3 396 917,00	3 396 917,00	295 867,00	260 327,81	35 539,19	0,00	3 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Razem zadania

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	wypłaty 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		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		
Razem wydatki własne i zlecone:				32 523 222,01	24 635 160,16	18 890 482,28	11 443 682,24	7 446 800,04	434 174,88	4 769 303,00	41 200,00	0,00	500 000,00	7 888 061,85	7 888 061,85	0,00	0,00		

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2013 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków bieżących wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2013r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	21 238 243,16
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	3 396 917,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	24 635 160,16

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 10 000 ,00

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

Izby rolnicze 010 01030 10 000,00

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

II Dział 600 - „Transport i łączność” 839 522,40

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

Drogi publiczne gminne 600 60016 839 522,40

Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych 740 482,92

Remont chodnika w m. Tresta 25 000,00

Remont pętli autobusowej z miejscami parkingowymi w Wąwale 50 000,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 24 039,48

III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 302 000,00

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 302 000,00

Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek 217 000,00

Wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych 85 000,00

IV Dział 710 - „Działalność usługowa” 135 000,00

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004 135 000,00

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 135 000,00

V Dział 750 - „Administracja publiczna” 3 271 594,85

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

Rady gmin 750 75022 143 500,00

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

Szkolenia, zwrot kosztów za podróże służbowe 3 500,00

Urzędy gmin 750 75023 2 818 434,85

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 325 001,452
- z tytułu umowy o pracę, wyboru, powołania, zlecenia oraz nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy emerytalne

<i>Koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy</i>		489 433,40
<i>- 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</i>		
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 000,00
<i>- wydatki zgodnie z ustawą o BHP przeznaczone dla pracowników</i>		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75075	80 000,00

<i>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.</i>		
Pozostała działalność	750 75095	229 660,00

<i>Wyплаты diet dla sołtysów</i>		92 160,00
<i>Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy</i>		15 000,00
<i>Składka członkowska dla Stowarzyszenia Związków Gmin Wiejskich RP</i>		3 000,00
<i>Wydatki związane z poborem podatków:</i>		
<i>- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych</i>		34 000,00
<i>- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za doręczenie decyzji podatkowych</i>		21 000,00
<i>- zakup informacyjnych dla sołtysów</i>		2 000,00
<i>- doręczenie decyzji i upomnień (za pomocą poczty)</i>		2 500,00
<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy</i>		60 000,00
VI Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		178 330,00
=====		
Komendy Wojewódzkie Policji	754 75404	16 000,00

<i>Środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2013 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Maz. na podstawie stosownego porozumienia</i>		

Ochotnicze straże pożarne 754 75412 150 000,00

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 18 500,00
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 28 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego 28 000,00
- badania lekarskie strażaków 14 150,00
- bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego 36 350,00
- indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ubezpieczenie 25 000,00

Obrona cywilna 754 75414 150,00

Planuje się zakup materiałów do konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynie OC – 1 zestaw oraz pranie umundurowania.

Zarządzanie kryzysowe 754 75421 12 180,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego – dotacja dla WOPR
- wymianę zużytych elementów namiotów,
- zakup kurtek ochronnych dla kadry uczestniczących w działaniach ratowniczych,
- zakup lampy ostrzegawczej magnetycznej do samochodu,
- wyposażenie zespołu do odławiania i transportu dzikich zwierząt okaleczonych w wypadkach drogowych

VII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” 500 000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 757 75702 500 000,00

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

VIII dział 758 - „Różne rozliczenia” 365 000,00

Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 365 000,00

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

- ogólną w wysokości 300 000,00 zł,

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000,00 zł

IX dział 801 „Oświata i wychowanie” 1 017 589,27

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych w roku 2012:

Szkoły podstawowe 801 80101 4 936 017,94

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 732 425,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 299 550,00

Odpis na ZFŚS 154 345,94

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 749 697,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103 865 616,84

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 726 147,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 50 741,00

Odpis na ZFŚS 31 388,84

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 57 340,00

Przedszkola 801 80104 1 223 862,80

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 824 142,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)

	47 719,00
<i>Odpis na ZFŚS</i>	33 086,92
<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 110 000,00 to zakup środków żywności)</i>	252 540,00
<i>Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Maz., realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne</i>	66 374,88

<i>Gimnazja</i>	<i>801 80110</i>	<i>2 443 820,01</i>
------------------------	-------------------------	----------------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 840 500,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)</i>	136 041,00
<i>Odpis na ZFŚS</i>	68 049,01
<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek</i>	399 230,00

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>801 80113</i>	<i>303 300,00</i>
--	-------------------------	--------------------------

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

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>801 80114</i>	<i>384 776,72</i>
--	-------------------------	--------------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	309 401,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00
<i>Odpis na ZFŚS</i>	4 375,72
<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek</i>	70 200,00

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>801 80146</i>	<i>34 685,00</i>
--	-------------------------	-------------------------

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	785 358,24
-------------------------	------------------	-------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		377 825,00
--	--	------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 300,00
---	--	----------

<i>Odpis na ZFŚS</i>		12 033,24
----------------------	--	-----------

<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 340 000,00 to zakup środków żywności)</i>		391 200,00
--	--	------------

Pozostała działalność	801 80195	106 526,60
------------------------------	------------------	-------------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)</i>		13 007,00
---	--	-----------

<i>Odpis na ZFŚS (emeryci)</i>		82 519,60
--------------------------------	--	-----------

<i>Obsługa BHP</i>		11 000,00
--------------------	--	-----------

X dział 851 - „Ochrona zdrowia”		170 000,00
--	--	-------------------

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 85154	170 000,00
---------------------------------------	------------------	-------------------

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

<i>- partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>		1500,00
---	--	---------

<i>- szkolenia członków komisji</i>		1500,00
-------------------------------------	--	---------

<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków komisji, wynagrodzenie lekarza biegłego, wynagrodzenie terapeuty)</i>		14 900,00
--	--	-----------

<i>- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach</i>		20 000,00
--	--	-----------

<i>- kolonie i obozy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym</i>		20 000,00
--	--	-----------

<i>- partycypacja w kosztach funkcjonowania Stowarzyszenia abstynenckiego „AZYL” i „ALA”</i>		6 000,00
--	--	----------

<i>- dofinansowanie szpitala w Zgierzu</i>		4 000,00
--	--	----------

<i>- zakupy materiałów i bieżące wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi</i>		102 100,00
---	--	------------

XI dział 852 - Pomoc społeczna**1 299 562,00**

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

***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**18 002,00**

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**482 565,00**

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

Dodatki mieszkaniowe

852 85215**14 000,00**

Świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe

852 85216**161 655,00**

Świadczenia społeczne w postaci wypłacanych zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej

852 85219**461 925,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400 408,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000,00

Odpis na ZFŚS

6 917,00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki

50 600,00

***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze***

852 85228**1 044,00**

Świadczenia społeczne w postaci usług opiekuńczych

Pozostała działalność	852 85295	160 371,00
------------------------------	------------------	-------------------

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w wysokości 69 300,00

Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów w wysokości 91 071,00

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		1 776 065,31
---	--	---------------------

Gospodarka odpadami	900 90002	632 754,72
----------------------------	------------------	-------------------

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

Oczyszczanie miast i wsi	900 90003	87 500,00
---------------------------------	------------------	------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00
- inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	5 000,00
- wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk	25 000,00
- TOI-TOI	4 500,00
- akcja „Sprzątanie Świata”	3 000,00

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	63 000,00
--	------------------	------------------

Konserwacja oświetlenia ulicznego 60 000,00

Uzupełnienie oświetlenia na ul. Trzciniac i Ilki w Swolszewicach Małych (fs) 3 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej **900 90017** **110 500,00**

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 na okres I półrocza, jak również za administrowanie lokalami komunalnymi.

Pozostała działalność **900 90095** **822 310,59**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

<i>-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	204 765,24
<i>-Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i wodę)</i>	4 000,00
<i>-Odpis na ZFŚS</i>	9 845,35
<i>-Badania lekarskie</i>	1 200,00

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych 17 000,00

Wykonanie świadczonych usług transportu zbiorowego przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy 520 000,00

Usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt 43 000,00

Usługi rakarskie 4 800,00

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

Drobne naprawy 5 000,00

Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 5 000,00

Opłata środowiskowa 700,00

**XIV dział 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”** **1 148 204,45**

Pozostałe zadania w zakresie kultury **921 92105** **845 404,45**

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>	345 839,74
<i>Odpis na ZFŚS</i>	5 469,64
<i>Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zespołów, orkiestr i chóru</i>	274 101,00

Utrzymanie placów zabaw 20 000,00

Remont boisk w Wąwale 90 000,00

<i>Zakup ławek do parku w Wąwale</i>		2 000,00
<i>Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego</i>		107 994,07

<i>Biblioteki</i>	921 92116	302 800,00
--------------------------	------------------	-------------------

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		99 000,00
--	--	------------------

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	926 92605	99 000,00
---	------------------	------------------

Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy | 40 000,00 |

Zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach sportowych międzyszkolnych oraz przewóz młodzieży na zawody sportowe | 15 000,00 |

Utrzymanie drużyn sportowych Łaziska i Smardzewic | 4 000,00 |

Utrzymanie boisk trawiastych | 40 000,00 |

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

I Dział 750 - „Administracja publiczna” 95 662,00

Urzędy wojewódzkie 750 75011 95 662,00

Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 95 356,00

Akcja kurierska 250,00

Koszty transportu dowodów osobistych 56,00

II Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 1 790,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 751 75101 1 790,00

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 3 297 965,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85212 3 289 655,00

Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych 3 101 050,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 626,00
(utrzymanie dwóch etatów oraz składki opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgnacyjnych)

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych 20 979,00

***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 8 310,00

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

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2013 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków majątkowych z podziałem na zadania

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2013r. wynosi 7 888 061,85 zł.

I Dział 600 - „Transport i łączność” 675 836,80

Drogi publiczne powiatowe 600 60014 180 000,00

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Utwardzenie pobocza w Swolszewicach Małych – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego 100 000,00

Zagospodarowanie pasa drogowego przy DL w Łazisku – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego 80 000,00

Drogi publiczne gminne 600 60016 95 836,80

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadzie (fs) 17 000,00

Budowa chodnika w Smardzewicach 40 000,00

Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa 100 000,00
(w tym fundusz sołecki w kwocie 9 275,34 zł)

Zakup wiat przystankowych 15 000,00

Budowa wjazdów gospodarczych w Niebrowie (fs) 12 055,80

Odwodnienie pasa drogowego w m. Komorów, ul. Biblioteczna 15 000,00

Utwardzenie ul. Leśnej w Cekanowie płytami betonowymi typu jumby 100 000,00
(w tym fundusz sołecki w kwocie 9 319,29 zł)

Utwardzenie ul. Osiedlowej w Kolonii Zawada płytami betonowymi typu jumby (fs) 11 781,00

Inwestycje wieloletnie:

Projekt budowy drogi Swolszewice Małe-Stara Wieś 35 000,00

Przebudowa drogi w m. Dąbrowa, ul. Cegielniana 150 000,00

III Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”	252 400,00
--	-------------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005	252 400,00
---	-------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Wykup gruntów	72 400,00
---------------	-----------

Inwestycje wieloletnie:

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w m. Łazisko	180 000,00
--	------------

IV Dział 750 - „Administracja publiczna”	460 000,00
---	-------------------

Urzędy gmin 750 75023	460 000,00
------------------------------	-------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zakup kserokopiarki	10 000,00
---------------------	-----------

Inwestycje wieloletnie:

Adaptacja budynku po byłej fabryczce na potrzeby UG	450 000,00
---	------------

V Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	81 700,00
---	------------------

Ochotnicze straże pożarne 754 75412	76 000,00
--	------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zakup motopompy – dotacja dla OSP	21 000,00
-----------------------------------	-----------

Zakup samochodu pożarniczego – dotacja dla OSP	55 000,00
--	-----------

Zarządzanie kryzysowe 754 75421	5 700,00
--	-----------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zakup aplikatora pneumatycznego – dotacja dla TTMiOnZ	5 700,00
---	----------

VI dział 801 „Oświata i wychowanie” **1 407 151,60**

Szkoły podstawowe **801 80101** **150 000,00**

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie 150 000,00

Pozostała działalność **801 80195** **1 600 000,00**

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Zawadzie 7 151,60

Inwestycje wieloletnie:

Budowa instalacji gazowej wraz z przebudową kotłów grzewczych w ZS w Komorowie
60 000,00

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS w Wiadernie 1 190 000,00

**VII dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska** **3 892 365,65**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **900 90001** **250 000,00**

Inwestycje wieloletnie:

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części
aglomeracji Tomaszów Mazowiecki 200 000,00

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w Gminie
Tomaszów Maz. 50 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg **900 90015** **69 000,00**

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karolinów, ul. Główna 30 000,00
(w tym fundusz sołecki na kwotę 8 022,51 zł)

Budowa oświetlenia w Wiadernie 16 000,00

Projekt oświetlenia ul. Południowej i Słonecznej w Twardej (fs) 8 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Oświetlenie ul. Sadowej, przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale 15 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej **900 90017** **3 573 365,65**

Inwestycje realizowane przez Gminny Zakład Budżetowy

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa wodociągu w Sługocicach (przy działkach gminnych) 60 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa 35 000,00

Budowa wodociągu w Twardej (przy działkach gminnych) 60 000,00

Wykonanie przyłącza do nawadniania trawy na boisku w Cieblowicach Dużych 20 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych 350 000,00

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w Gminie Tomaszów Maz. 2 748 365,65

Adaptacja budynku ośrodka zdrowia na mieszkania komunalne 300 000,00

VIII dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” **949 837,99**

Pozostałe zadania w zakresie kultury **921 92105** **949 837,99**

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa ogrodzenia przy DL w Komorowie (fs) 5 500,00

Projekt adaptacji pomieszczeń parteru budynku DL w Sługocicach (fs) 11 231,51

Przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie 90 000,00

(w tym fundusz sołecki w kwocie 8 747,83 zł)

Zagospodarowanie działki przy ul. Borki w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe (fs) 8 649,12

Zakup kostki brukowej przed DL w Wiadernie (fs) 19 957,36

Zakup lodówki i sprzętu grającego do DL w Łazisku (fs) 10 000,00

Zakup wyciągu kuchennego do DL w Wąwale (fs) 4 500,00

<u>Inwestycje wieloletnie:</u>	
Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie	500 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie	50 000,00
Budowa budynku strażnicy i kotłowni wraz z c.o. przy DL w Łazisku	250 000,00

IX dział 926 „Kultura fizyczna	168 769,81
---------------------------------------	-------------------

Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 92605	168 769,81
---	------------------	-------------------

<u>Inwestycje i zakupy jednoroczne:</u>	
Ogrodzenie działki pod boisko w Godaszewicach (fs)	8 769,81
Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach wraz z placem zabaw (w tym fundusz sołecki w kwocie 21 979,47 zł)	150 000,00
Zakup bramek na boisko w Wąwale	10 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 476 246,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 451 634,35
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 024 612,02
Rozchody ogółem:			5 642 190,96
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 782 952,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 859 238,96

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	490 836,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		Utwardzenie pobocza w Swolszewicach Małych - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej	100 000,00
		Zagospodarowanie pasa drogowego przy DL w Łazisku - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	310 836,80
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadzie	17 000,00
		Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa	100 000,00
		Budowa chodnika w Smardzewicach	40 000,00
		Budowa wjazdów gospodarczych w Niebrowie	12 055,80
		Odwodnienie pasa drogowego w m. Komorów, ul. Biblioteczna	15 000,00
		Utwardzenie ul. Leśnej w Cekanowie płytami betonowymi typu jumbo	100 000,00
		Utwardzenie ul Osiedlowej w Koloni Zawada płytami typu jumbo	11 781,00
		Zakup wiaty przystankowej	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 400,00
		Wykup gruntów	72 400,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		Zakup kserokopiarki	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 000,00
		Zakup motopompy - dotacja dla OSP	21 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla OSP	55 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 700,00
		Zakup aplikatora pneumatycznego - dotacja dla TTMiOnZ	5 700,00
801		Oświata i wychowanie	157 151,60
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 151,60
		Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Zawadzie	7 151,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie	30 000,00
		Budowa oświetlenia w Wiadernie	16 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Południowej i Słonecznej w Twardej	8 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	175 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa	35 000,00
		Budowa wodociągu w Sługolicach	60 000,00
		Budowa wodociągu w Twardej	60 000,00
		Wykonanie przyłącza do nawadniania trawy na boisku w Cieblowicach Dużych	20 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 837,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 837,99
		Budowa ogrodzenia przy DL w Komorowie	5 500,00
		Projekt adaptacji pomieszczeń parteru budynku DL Sługocicach	11 231,51
		Przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie	90 000,00
		Zagospodarowanie działki przy ul. Borki w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe	8 649,12
		Zakup kostki brukowej przed DL w Wiadernie	19 957,36
		Zakup lodówki i sprzętu grającego do DL w Łazisku	10 000,00
		Zakup wyciągu kuchennego do DL w Wąwale	4 500,00
926		Kultura fizyczna	168 769,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 769,81
		Ogrodzenie działki pod boisko w Godaszewicach	8 769,81
		Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach	150 000,00
		Zakup bramek na boiska w Wąwale	10 000,00
Razem			1 359 696,20

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

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	365 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00
		4810	Rezerwy	365 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	65 000,00
			rezerwa ogólna	300 000,00
Razem:				365 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
Razem:				170 000,00

WYDATKI

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	168 500,00	14 900,00	153 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	168 500,00	14 900,00	153 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				170 000,00	170 000,00	168 500,00	14 900,00	153 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	30 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00

**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	720 235,12
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	720 235,12
		0490	wpływy z różnych opłat	720 235,12
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	87 480,40
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	87 480,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 754,72
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	632 754,72
RAZEM WYDATKI				720 235,12

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5
Cekanów	utwardzenie ulicy Leśnej płytami betonowymi typu jumby	9 319,29	600	60016
Cieblowice Duże	doposażenie kuchni i Sali DL oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	19 012,24	921	92105
Cieblowice Małe	utwardzenie drogi gminnej w Cieblowicach Małych	6 022,37	600	60016
Chorzęcín	zakup kosy spalinowej z osprzętem	3 000,00	921	92105
	zakup grilla przenośnego	1 500,00	921	92105
	zakup wyposażenia DL	4 264,41	921	92105
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	1 500,00	921	92105
Dąbrowa	budowa chodnika na ul. Południowej	9 275,34	600	60016
Godaszewice	ogrodzenie działki z przeznaczeniem na boisko	8 769,81	926	92605
Jadwigów	przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie	8 747,83	921	92105
Karolinów	budowa oświetlenia ulicznego przy ul Główniej	8 022,51	900	90015
Kolonia Zawada	utwardzenie ulicy Osiedlowej płytami betonowymi typu jumby	11 781,00	600	60016
Komorów	zakup wyposażenia do DL w Komorowie	11 863,78	921	92105
	budowa ogrodzenia	5 500,00	921	92105
Kwiatkówka	wykonanie robót remontowych przy DL w Kwiatkówce	8 506,05	921	92105
Łazisko	remont i malowanie lamperii w DL	1 643,85	921	92105
	organizacja Dni Łaziska	2 000,00	921	92105
	zakup lodówki i sprzętu grającego	10 000,00	921	92105
	zakup rolet i siatek do Sali	1 500,00	921	92105

Niebrów	budowa wjazdów gospodarczych	12 055,80	600	60016
	organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	921	92105
Sługocice	projekt adaptacji pomieszczeń parteru budynku DL	11 231,51	921	92105
Smardzewice	budowa placu zabaw przy ulicy Ostrowskiego	21 979,47	926	92605
Swolszewice Małe	uzupełnienie oświetlenia na ul. Trzciniec i ul. Łłki	3 000,00	900	90015
	zagospodarowanie działki przy ul. Borki na cele rekreacyjno-sportowe	8 649,12	921	92105
Świńsko-Łagiewniki	ułożenie kostki przy przystanku autobusowym w Łagiewnikach	1 500,00	600	60016
	zakup wyposażenia kuchni w DL w Kwiatkówce	2 110,42	921	92105
	sprzęt grający	3 000,00	921	92105
	organizacja Dni Świńsko-Łagiewniki	1 500,00	921	92105
Tresta	remont chodnika w Treście	9 517,11	600	60016
Twarda	zakup wyposażenia DL w Twardej	9 473,68	921	92105
	wykonanie projektu oświetlenia ul. Południowej i Słonecznej	8 000,00	900	90015
Wąwał	wyciąg do kuchni	4 500,00	921	92105
	zakup dwóch bram i dwóch furtek	3 000,00	921	92105
	tablice z nazwami ulic	7 000,00	600	60016
	organizacja Dni Wąwału	3 479,47	921	92105
	remont sceny	4 000,00	921	92105
Wiaderno	zakup i ułożenie kostki brukowej przed DL w Wiadernie	19 957,36	921	92105
Zaborów I	zakup wyposażenia do DL w Komorowie i zagospodarowanie terenu wokół budynku	14 154,78	921	92105
Zaborów II	zakup wyposażenia do DL w Komorowie i zagospodarowanie terenu wokół budynku	9 824,82	921	92105
Zawada	budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadzie - dokumentacja techniczna	17 000,00	600	60016
	organizacja festynu rodzinnego	1 660,57	921	92105
RAZEM		309 822,59		

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	302 800,00	0,00	3 877 240,53
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			180 000,00
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			66 374,88
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 2012			3 573 365,65
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	302 800,00		
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	105 200,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			94 500,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			5 000,00
754	75421	Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce - dotacja celowa na zakup aplikatora pneumatycznego			5 700,00
RAZEM			302 800,00	0,00	3 982 440,53

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2013 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2013
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym: dochody własne dopłaty	 1 499 500,00 110 500,00
Stan środków obrotowych na początek roku				90 000,00
Suma bilansowa				1 700 000,00

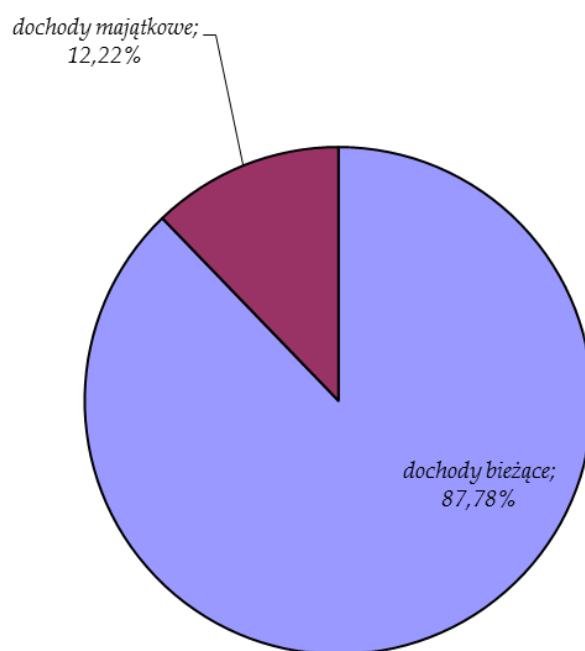
II. ROZCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2013
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne rzeczowe i pozostałe majątkowe	 560 000,00 997 000,00 50 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				93 000,00
Suma bilansowa				1 700 000,00

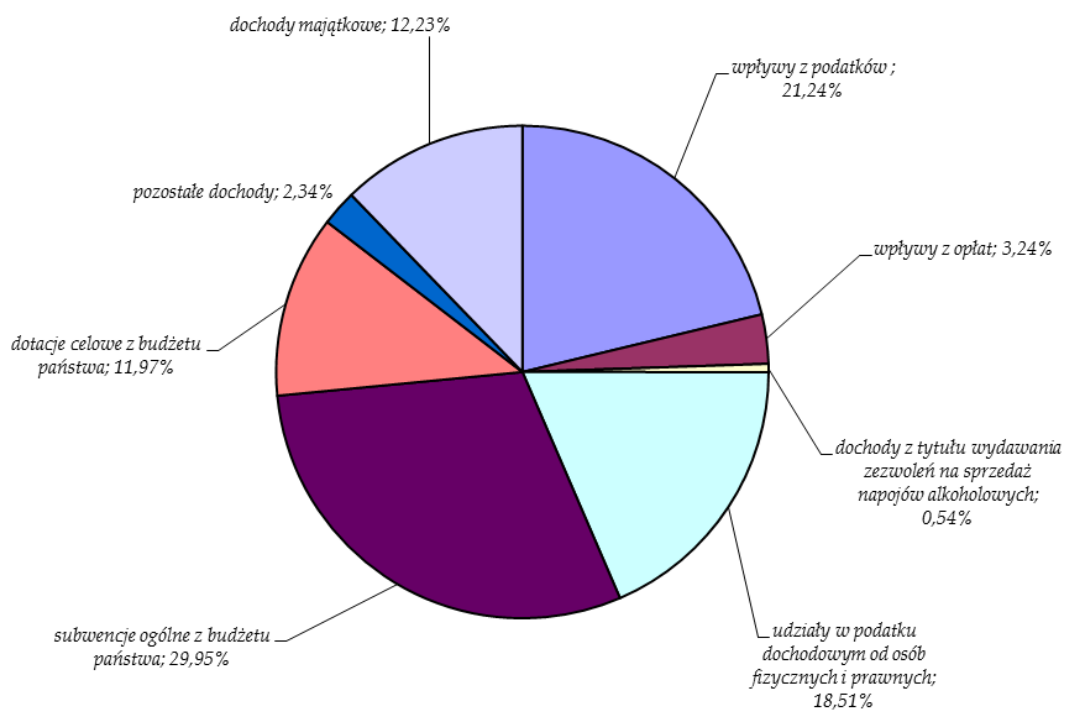
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2013

STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
dochody bieżące	87,78%	27 817 513,89
dochody majątkowe	12,22%	3 871 652,71
RAZEM	100,00%	31 689 166,60

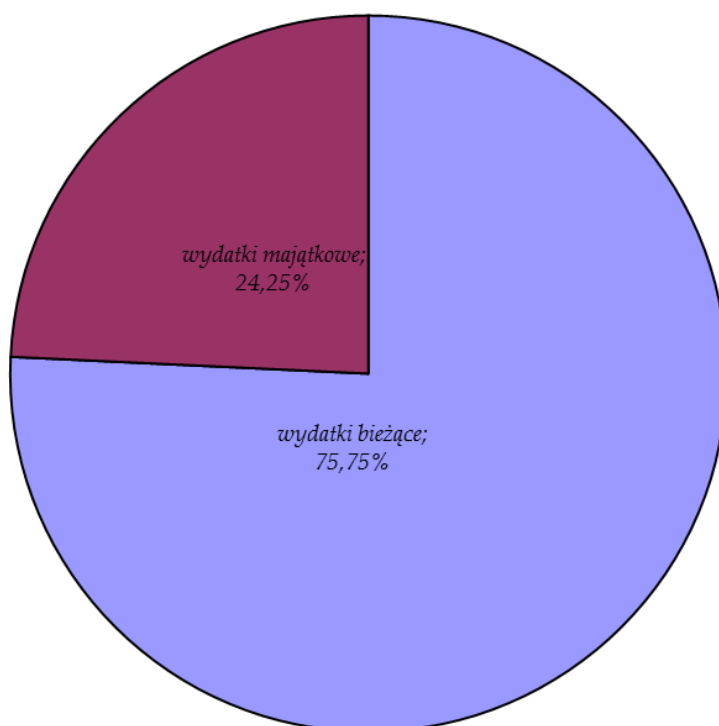


GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	21,24%	6 723 671,88
wpływy z opłat	3,24%	1 024 335,12
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,54%	170 000,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	18,51%	5 858 581,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	29,95%	9 481 245,00
dotacje celowe z budżetu państwa	11,97%	3 788 134,00
pozostałe dochody	2,34%	741 546,89
dochody majątkowe	12,23%	3 871 652,71
RAZEM	100,00%	31 659 166,60

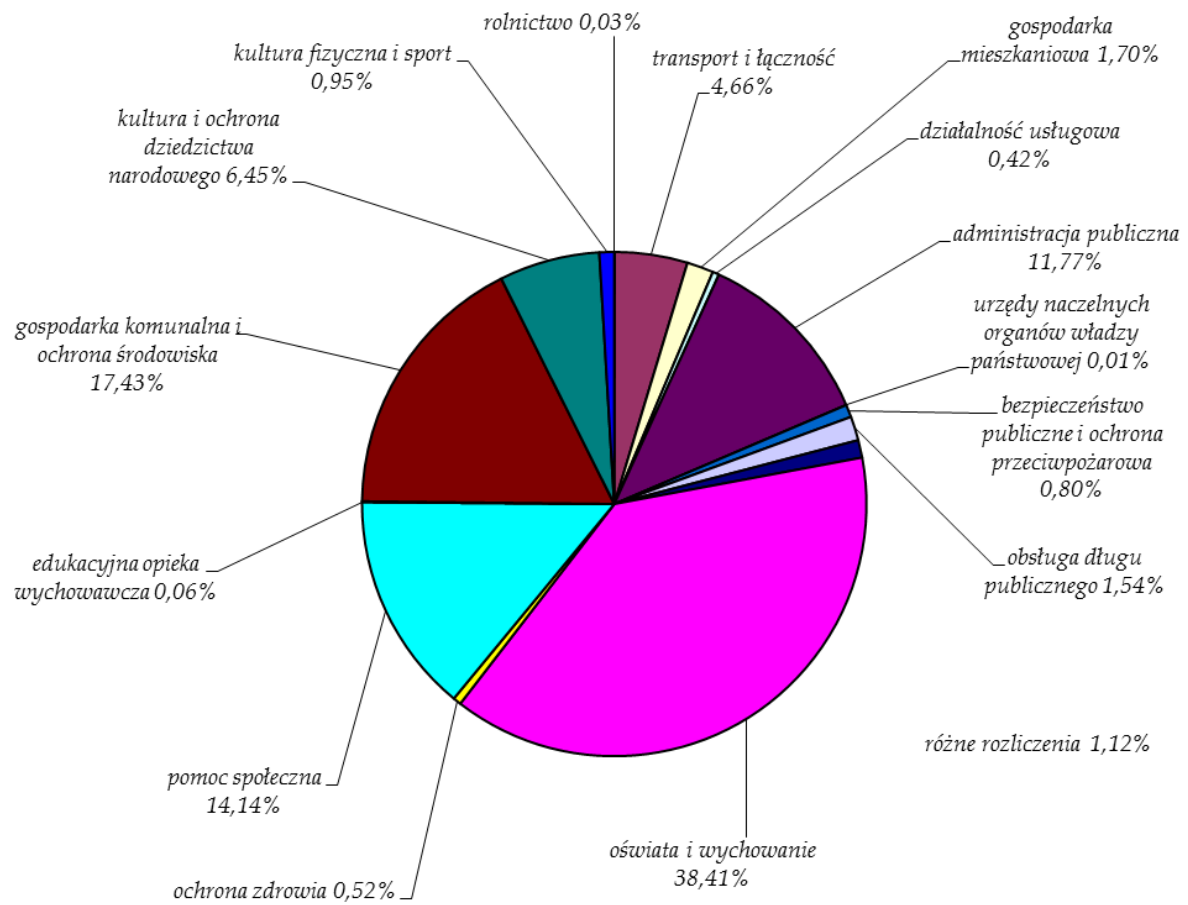


STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
wydatki bieżące	75,75%	24 635 160,16
wydatki majątkowe	24,25%	7 888 061,85
RAZEM	100,00%	32 523 222,01

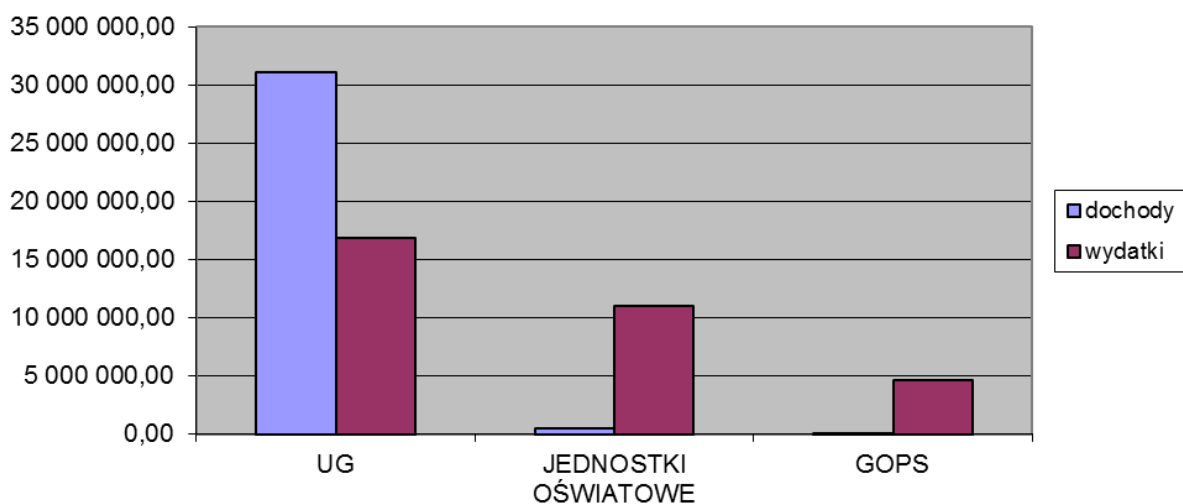


WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
rolnictwo	0,03%	10 000,00
transport i łączność	4,66%	1 515 359,20
gospodarka mieszkaniowa	1,70%	554 400,00
działalność usługowa	0,42%	135 000,00
administracja publiczna	11,77%	3 827 256,85
urzędy naczelných organów władzy państwowej	0,01%	1 790,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,80%	261 530,00
obsługa długu publicznego	1,54%	500 000,00
różne rozliczenia	1,12%	365 000,00
oświata i wychowanie	38,41%	12 491 115,75
ochrona zdrowia	0,52%	170 000,00
pomoc społeczna	14,14%	4 597 527,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,06%	20 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17,43%	5 668 430,96
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,45%	2 098 042,44
kultura fizyczna i sport	0,95%	307 769,81
RAZEM	100,00%	32 523 222,01

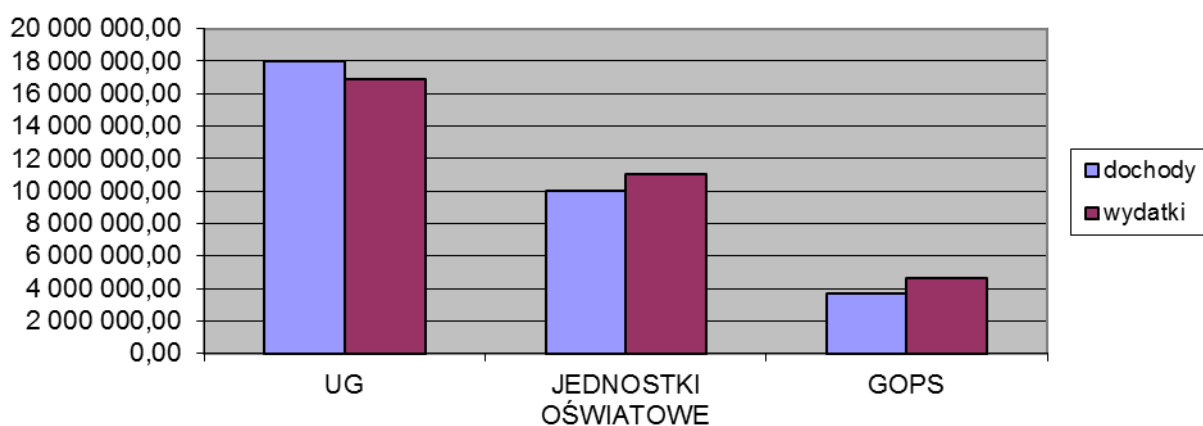


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	31 128 016,60	16 880 954,14
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	538 150,00	11 024 740,87
GOPS	23 000,00	4 617 527,00
razem	31 689 166,60	32 523 222,01



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



jednostki	dochody	wydatki
UG	17 957 589,60	16 880 954,14
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	10 019 395,00	11 024 740,87
GOPS	3 712 182,00	4 617 527,00
razem	31 689 166,60	32 523 222,01

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	GOPS
rolnictwo	10 000,00		
transport i łączność	1 515 359,20		
gospodarka mieszkaniowa	554 400,00		
działalność usługowa	135 000,00		
administracja publiczna	3 827 256,85		
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 790,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 530,00		
obsługa długu publicznego	500 000,00		
różne rozliczenia	365 000,00		
oświata i wychowanie	1 466 374,88	11 024 740,87	
ochrona zdrowia	170 000,00		
pomoc społeczna	0,00		4 597 527,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		20 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 430,96		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 042,44		
kultura fizyczna i sport	307 769,81		
razem	16 880 954,14	11 024 740,87	4 617 527,00

