

UCHWAŁA NR XIX/95/15
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

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 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: z 2013r. poz. 938, poz. 164; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1626) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwała, co następuje:**

§1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego **2016 r.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **32 272 507,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 287 257,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 985 249,95 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 **37 993 528,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 636 731,99 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 356 796,17 zł

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

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **5 721 021,05 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7 666 278,29 zł**, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 7 666 278,29 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1 945 257,24 zł**,

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 945 257,24 zł jak w **załączniku nr 3**.

§5. Ustala plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2016 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia **załącznik nr 4**.

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

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

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

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

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

§11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 10 050 000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 9 000 000,00 zł,

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu z wyłączeniem zadań ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł;

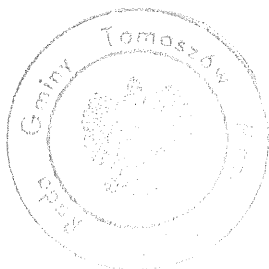
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§14. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Krystyna Pierścińska

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					28 994 895,11
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	28 009 645,16
				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	7 103 433,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>7 103 433,00</i>
		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	4 633 262,00
			0310	Podatek od nieruchomości	4 438 932,00
			0320	Podatek rolny	4 939,00
			0330	Podatek leśny	117 406,00
			0340	Podatek od środków transportowych	70 985,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 460 171,00
			0310	Podatek od nieruchomości	1 248 669,00
			0320	Podatek rolny	423 635,00
			0330	Podatek leśny	13 021,00
			0340	Podatek od środków transportowych	564 846,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
2.				Wpływy z opłat	1 265 717,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>415 000,00</i>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00

		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	150 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 717,00
	90002		Gospodarka odpadami	810 717,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 717,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
	851		Ochrona zdrowia	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 920 555,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 510 487,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 510 487,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 460 487,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 410 068,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 257 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 257 252,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 152 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 152 816,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	546 137,00
	852		Pomoc społeczna	546 137,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 108,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 021,00
	85216		Zasiłki stałe	245 962,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 962,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 400,00
	85295		Pozostała działalność	96 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 646,00
6			Pozostałe dochody należne gminie	1 028 803,16
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>78 693,84</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 693,84
		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	69 205,74
	750		Administracja publiczna	1 009,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9,32
	75023		Urzędy gmin	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	801		Oświata i wychowanie	854 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
	80104		Przedszkola	400 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00

		0970	Pozostałe dochody	330 000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	451 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	
	852	0830	Wpływy z usług	445 000,00	
			Pomoc społeczna	30 600,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	
	900	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
	921	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	
II			Dochody majątkowe	985 249,95	
			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	97 750,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	377 982,95	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 982,95	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	377 982,95	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 267,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 267,00
		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	97 750,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	509 517,00	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 277 612,00
I.				Dochody bieżące	3 277 612,00
				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	3 277 612,00
	750			Administracja publiczna	83 825,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	83 825,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 825,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 164,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 164,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 189 823,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 182 086,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 737,00
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	32 272 507,11
			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	97 750,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/95/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 15 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 666 278,29
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 945 257,24

w złotych

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	2 709 637,78	2 079 000,00	630 637,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Zawadzie- pomoc finansowa	400 000,00		400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 309 637,78	2 079 000,00	230 637,78
		Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście	80 000,00	80 000,00	
		Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna	700 000,00	700 000,00	
		Przebudowa części ulic: Cegielnianej, Wesolej i Głównej w Wąwale oraz przebudowa pętli autobusowej	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej przez wieś Chorzęcin	10 000,00	10 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej przez wieś Niebrów	9 000,00	9 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych	208 610,00		208 610,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych	60 000,00	60 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Pilicznej w Smardzewicach	50 000,00	50 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Wesola w Smardzewicach	770 000,00	770 000,00	
		Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej w Zaborowie II do ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej	50 000,00	50 000,00	
		Utwardzenie drogi płytami w miejscowości Wąwał, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej	150 000,00	150 000,00	
		Wykonanie nawierzchni ul. Spacerowej oraz chodników z kostki brukowej (dokumentacja techniczna)	12 027,78		12 027,78
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00		10 000,00
630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00
		Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Zalewem Sulejowskim	100 000,00	100 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 669,39	0,00	284 669,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 669,39	0,00	284 669,39
		Wykup gruntów	284 669,39		284 669,39
750		Administracja publiczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi	1 000 000,00	1 000 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 070,00	1 000,00	101 070,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 150,00	0,00	6 150,00
		Zakup wyważarki drzwicowej Lukas HT 125	6 150,00		6 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 920,00	1 000,00	94 920,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży POżarnej w Smardzewicach, w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	1 000,00	
		Dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	94 920,00		94 920,00
758		Różne rozliczenia	97 300,00	0,00	97 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 300,00	0,00	97 300,00
		Zakup urządzeń i programów komputerowych - rezerwa celowa	97 300,00		97 300,00
801		Oświata i wychowanie	1 610 000,00	1 260 000,00	350 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	140 000,00	140 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej	140 000,00	140 000,00	
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby przedszkola	20 000,00	20 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 450 000,00	1 100 000,00	350 000,00
		Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZS w Komorowie	350 000,00		350 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie	900 000,00	900 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach	50 000,00	50 000,00	

		Rozbudowa budynku ZS w Komorowie o pomieszczenia sanitariatów wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań p.pożarowych	150 000,00	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 517,00	3 464 517,00	470 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
		Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki	125 000,00	125 000,00	
		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	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki (kontynuacja zadania: Modern. Oczyszcz. Ściek. w Tom. Maz. i skanal. cz. aglom. Tom. Maz.)	800 000,00	800 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Trestła, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	125 000,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	125 000,00	125 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000,00		100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 624 517,00	2 254 517,00	370 000,00
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Klonowej, Osiedla Przystopniowego i ul. Zacisze w Smardzewicach	120 000,00		120 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III	100 000,00	100 000,00	
		Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach	250 000,00		250 000,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	922 831,53	922 831,53	
		Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej, ul. Główna, z przeznaczeniem na lokale socjalne	590 000,00	590 000,00	
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	55 000,00	55 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej	586 685,47	586 685,47	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 602,00	155 000,00	153 602,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	308 602,00	155 000,00	153 602,00
		Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Wiadernie	30 000,00	30 000,00	
		Budowa przyłącza i instalacji gazowej do DL w Zawadzie	60 000,00	60 000,00	
		Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Łazisku	80 000,00		80 000,00
		Rozbudowa DL w Wąwale (projekt)	10 000,00		10 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00	
		Termomodernizacja budynku DL w Chorzęcinie wraz z robotami towarzyszącymi	7 000,00	7 000,00	
		Termomodernizacja budynku DL w Godaszewicach wraz z robotami towarzyszącymi	8 000,00	8 000,00	
		Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne w Treście	10 000,00		10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesolej w Smardzewicach	15 102,00		15 102,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów przy DL w Sługolicach	6 800,00		6 800,00
		Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin	40 000,00	40 000,00	
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy DL w Sługolicach	5 200,00		5 200,00
		Zakup chłodzi i grilla do DL w Wąwale	11 500,00		11 500,00
		Zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL w Zawadzie	15 000,00		15 000,00
926		Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00
		Budowa boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej w m. Wiaderno	60 000,00	60 000,00	
		Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe	150 000,00	150 000,00	
Razem:			10 356 796,17	8 269 517,00	2 087 279,17

		Rozbudowa budynku ZS w Komorowie o pomieszczenia sanitariatów wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań p.pożarowych	150 000,00	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 517,00	3 464 517,00	470 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
		Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki	125 000,00	125 000,00	
		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	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki (kontynuacja zadania: Modern. Oczyszcz. Ściek. w Tom. Maz. i skanal. cz. aglom. Tom. Maz.)	800 000,00	800 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	125 000,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach	125 000,00	125 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000,00		100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 624 517,00	2 254 517,00	370 000,00
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Klonowej, Osiedla Przystopniowego i ul. Zacisze w Smardzewicach	120 000,00		120 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III	100 000,00	100 000,00	
		Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach	250 000,00		250 000,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	922 831,53	922 831,53	
		Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej, ul. Główna, z przeznaczeniem na lokale socjalne	590 000,00	590 000,00	
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	55 000,00	55 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej	586 685,47	586 685,47	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 602,00	155 000,00	153 602,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	308 602,00	155 000,00	153 602,00
		Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Wiadernie	30 000,00	30 000,00	
		Budowa przyłącza i instalacji gazowej do DL w Zawadzie	60 000,00	60 000,00	
		Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Łazisku	80 000,00		80 000,00
		Rozbudowa DL w Wąwale (projekt)	10 000,00		10 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00	
		Termomodernizacja budynku DL w Chorzęcinie wraz z robotami towarzyszącymi	7 000,00	7 000,00	
		Termomodernizacja budynku DL w Godaszewicach wraz z robotami towarzyszącymi	8 000,00	8 000,00	
		Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne w Treście	10 000,00		10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesolej w Smardzewicach	15 102,00		15 102,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów przy DL w Sługolicach	6 800,00		6 800,00
		Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin	40 000,00	40 000,00	
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy DL w Sługolicach	5 200,00		5 200,00
		Zakup chłodni i grilla do DL w Wąwale	11 500,00		11 500,00
		Zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL w Zawadzie	15 000,00		15 000,00
926		Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00
		Budowa boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej w m. Wiaderno	60 000,00	60 000,00	
		Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe	150 000,00	150 000,00	
Razem:			10 356 796,17	8 269 517,00	2 087 279,17

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/95/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 15 grudnia 2015r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	372 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 300,00
		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	97 300,00
			zakup urządzeń i programów komputerowych - rezerwa celowa	97 300,00
Razem:				372 300,00

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	40 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	40 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIX/95/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 15 grudnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieoisiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 717,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	810 717,00
		0490	wpływy z różnych opłat	810 717,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 717,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	810 717,00
RAZEM WYDATKI				810 717,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Nazwa Sołectwa 1	Nazwa przedsięwzięcia 2	Kwota 3
Cekaków	organizacja imprezy kulturalnej	1 500,00
	zakup sprzętu grającego	3 000,00
	malowanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	zagospodarowanie pomieszczenia po sklepie na siłownię	3 000,00
	doposażenie świetlicy	2 089,82
Cieblowice Duże	doposażenie boiska sportowego w Cieblowicach Dużych	21 477,09
	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Cieblowic"	3 000,00
Chorzęcin	wyposażenie Domu Ludowego	1 000,00
	wyposażenie placu wokół Domu Ludowego (altana)	10 000,00
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	2 517,20
Dąbrowa	wykonanie nawierzchni ul. Spacerowej oraz chodników z kostki brukowej	12 027,78
Godaszewice	zagospodarowanie terenu okół DL i przy placu zabaw	10 269,01
	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	1 000,00
Jadwigów	założenie instalacji alarmowej	3 500,00
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 684,71
Karolinów	zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00
Kolonia Zawada	pozyskanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi	14 669,39
Komorów	utwardzenie drogi gminnej (droga dojazdowa do pól odchodząca od ul. Tomaszowskiej)	10 000,00
	kulturalne spotkanie mieszkańców	3 000,00
	zagospodarowanie terenu wokół DL w Komorowie	9 622,34
Kwiatkówka	zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	4 500,00
	zakup wyposażenia do świetlicy oraz DL w Kwiatkowie	4 500,00
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	2 100,40
Łazisko	przebudowa placu zabaw	8 000,00
	zakup wyposażenia do kuchni	9 000,00
	organizacja Dni Łaziska oraz wręczenia sztandaru dla OSP	2 418,68

<i>Niebrów</i>	dofinansowanie przebudowy drogi przez wieś	15 000,00
<i>Stugocice</i>	impreza kulturowa	1 833,27
	piłkochwyły	6 800,00
<i>Smardzewice</i>	rozbudowa siłowni zewnętrznej	5 200,00
	spotkania kulturalne	2 753,70
	organizacja imprezy kulturalnej	3 000,00
	tablica informacyjna z jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą	10 000,00
<i>Swolszewice Małe</i>	zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej	15 102,00
<i>Świńsko</i>	wyposażenie świetlicy wiejskiej na ul. Trzcintec	15 737,28
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiatkówe	8 200,00
<i>Tresta</i>	spotkanie kulturalne dla mieszkańców Świńska i Łągiewnik	2 085,43
	zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne	10 000,00
<i>Twarda</i>	zachowanie tradycji i kultury - impreza kulturalna	2 898,95
<i>Wąwał</i>	modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Twardej	22 762,85
	projekt rozbudowy DL w Wąwale	10 000,00
<i>Wiaderno</i>	dofinansowanie projektu "Młodzi tropiciele wiewiórek"	3 500,00
	dni Tradycji i Kultury w Wąwale	3 102,00
	zakup chłodni i grilla do DL	11 500,00
	transport szlaki	3 000,00
<i>Zaborów I</i>	budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej	23 725,27
	zakup tablic z nazwami ulic	2 326,00
	organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00
	wyposażenie DL w Komorowie	5 000,00
<i>Zaborów II</i>	zagospodarowanie terenu wokół DL w Komorowie	6 462,74
	zakup tablic z numerami ulic	3 500,00
	organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00
	wyposażenie DL	3 000,00
<i>Zawada</i>	zagospodarowanie terenu wokół DL w Komorowie	4 432,89
	zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL	15 000,00
	doposażenie pomieszczeń w budynku DL	5 000,00
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców sołectwa	2 493,00
	zakup sprzętów sportowych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM		393 791,80

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIX/95/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 15 grudnia 2015r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych			368 800,00	0,00	4 420 017,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			1 062 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			400 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			150 000,00
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			110 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			1 500,00
853	85305	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Złobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			22 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2016			2 624 517,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	368 800,00		
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			50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	172 070,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			137 070,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			10 000,00
851	85154	Organizacja pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			15 000,00
RAZEM			368 800,00	0,00	4 592 087,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIX/95/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 15 grudnia 2015r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2016 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła dochodu	Plan na 2016
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		dochody własne	2 552 000,00
		dopłaty	298 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku			110 000,00
Suma bilansowa			2 960 000,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła wydatków	Plan na 2016
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	660 000,00
		rzeczowe i pozostałe	1 390 000,00
		majątkowe	800 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			110 000,00
Suma bilansowa			2 960 000,00