

UCHWAŁA NR LI/304/17
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2018 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **53 752 031,59 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44 152 784,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 599 247,17 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 75 690 181,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44 151 698,35 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 538 482,95 zł

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

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 21 938 149,71 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 24 113 172,87 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 24 113 172,87 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **2 175 023,16 zł**,

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 175 023,16 zł jak w **załączniku nr 3**.

§5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 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 26 000 000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 24 950 000,00 zł,

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

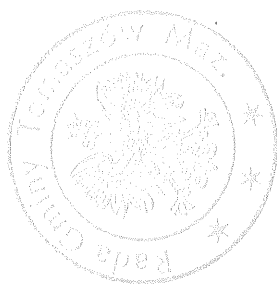
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczącą Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Krystyna Pierścińska

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% zmiany
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					40 278 516,80	41 804 276,59	103,79
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	30 929 309,84	32 205 029,42	104,12
				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	28 820,05	0,00	0,00
1.				Wpływy z podatków	7 732 813,86	8 398 879,00	108,61
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>7 732 813,86</i>	<i>8 398 879,00</i>	<i>108,61</i>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 648 571,00	5 005 448,00	107,68
			0310	Podatek od nieruchomości	4 360 374,00	4 703 988,00	107,88
			0320	Podatek rolny	4 948,00	4 712,00	95,23
			0330	Podatek leśny	203 502,00	212 023,00	104,19
			0340	Podatek od środków transportowych	78 747,00	83 725,00	106,32
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 242,86	3 378 431,00	110,07
			0310	Podatek od nieruchomości	1 312 997,00	1 483 487,00	112,98
			0320	Podatek rolny	410 179,00	408 778,00	99,66
			0330	Podatek leśny	13 254,00	14 200,00	107,14
			0340	Podatek od środków transportowych	1 001 515,00	1 091 966,00	109,03
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	75,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	291 297,86	350 000,00	120,15
2.				Wpływy z opłat	1 523 144,00	1 435 568,00	94,25
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>405 500,00</i>	<i>335 000,00</i>	<i>82,61</i>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	150 000,00	68,18
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	150 000,00	68,18
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00	0,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	185 000,00	100,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	170 000,00	100,00
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 117 644,00</i>	<i>1 100 568,00</i>	<i>98,47</i>
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 077 644,00</i>	<i>1 060 568,00</i>	<i>98,42</i>
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 644,00	1 060 568,00	98,42
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	100,00
3				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoiów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	100,00

	851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	100,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 954 870,00	20 474 417,00	108,02
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 565 752,00	10 775 022,00	112,64
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 565 752,00	10 775 022,00	112,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 485 752,00	10 695 022,00	112,75
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	9 389 118,00	9 699 395,00	103,30
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 178 843,00	8 439 898,00	103,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 178 843,00	8 439 898,00	103,19
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 275,00	1 259 497,00	104,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 275,00	1 259 497,00	104,07
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 070 873,21	552 761,00	51,62
	758		Różne rozliczenia	62 388,21	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	62 388,21	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 388,21	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	365 274,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	365 274,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 274,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	632 469,00	552 761,00	87,40
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	32 855,00	32 101,00	97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 855,00	32 101,00	97,71
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 265,00	18 925,00	93,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 265,00	18 925,00	93,39
		85216	Zasiłki stałe	294 838,00	265 573,00	90,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 838,00	265 573,00	90,07
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	147 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 511,00	89 162,00	64,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 511,00	89 162,00	64,84
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 742,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 742,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 742,00	0,00	0,00
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 497 608,77	1 193 404,42	79,69
	010		Rolnictwo i leśnictwo	3 756,87	3 800,00	101,15
		01095	Pozostała działalność	3 756,87	3 800,00	101,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 756,87	3 800,00	101,15
	600		Transport i łączność	27 185,80	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	26 185,80	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 185,80	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	204 241,11	180 483,80	88,37
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 241,11	180 483,80	88,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 213,10	7 213,10	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 540,90	173 270,70	89,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,11	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	23 473,80	1 813,95	7,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,26	13,95	150,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9,26	13,95	150,65
	75023		Urzędy gmin	23 464,54	1 000,00	4,26
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 309,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 155,20	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 558,94	24 000,00	71,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 558,94	8 000,00	45,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 263,94	8 000,00	96,81
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 295,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	187 170,00	30 000,00	16,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 170,00	30 000,00	16,03
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 170,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	852 768,00	804 900,00	94,39
	80101		Szkoły podstawowe	41 990,05	1 000,00	2,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 000,00	52,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 820,05	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 770,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	483 277,95	510 400,00	105,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	7 000,00	42,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	243 000,00	135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	200,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 277,95	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	260 000,00	92,86
	80148		Stołówki szkolne	327 500,00	293 500,00	89,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	286 000,00	89,38
852			Pomoc społeczna	71 485,50	71 740,00	100,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400,00	27 000,00	102,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	27 000,00	102,27
	85216		Zasiłki stałe	345,50	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,50	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	43 740,00	43 740,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 740,00	43 740,00	100,00

855			Rodzina	45 593,95	35 666,67	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 553,31	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,31	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 040,64	35 666,67	80,99
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 368,85	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 666,67	35 666,67	109,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 005,12	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	11 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 361,30	30 000,00	87,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 361,30	30 000,00	87,31
		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	25 167,00	30 000,00	119,20
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 194,30	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 013,50	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 013,50	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 013,50	0,00	0,00
II			Dochody majątkowe	9 349 206,96	9 599 247,17	102,67
			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	6 605 321,05	9 529 247,17	144,27
	600		Transport i łączność	1 875 732,57	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 875 732,57	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 242,57	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 146 620,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 360,00		
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 510,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	724 200,00	1 594 600,00	220,19
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	724 200,00	1 594 600,00	220,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans, redowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724 200,00	1 594 600,00	220,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 131 548,26	3 180 154,39	61,97

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 131 548,26	3 180 154,39	61,97
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 040,00	70 000,00	53,83
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finans, redowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 582 484,01	3 110 154,39	67,87
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	419 024,25	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	2 601,63	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	2 601,63	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 601,63	0,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	63 770,20	0,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	63 770,20	0,00	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	63 770,20	0,00	
	801			Oświata i wychowanie	44 335,28	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	44 335,28	0,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 335,28	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 204,67	4 824 492,78	2 662,45
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 670,60	4 824 492,78	72 324,72
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 824 492,78	
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 670,60	0,00	0,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	174 534,07	0,00	0,00
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	174 534,07	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 814,35	0,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 325 814,35	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 298 637,04	0,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 177,31	0,00	0,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na rok 2018	% zmiany
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					11 170 867,37	11 947 755,00	106,95
I.				Dochody bieżące	11 170 867,37	11 947 755,00	106,95
				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	0,00	0,00	0,00
1				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	11 170 867,37	11 947 755,00	106,95
	010			Rolnictwo i łowiectwo	73 502,37	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	73 502,37	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 502,37	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	81 211,00	65 398,00	80,53
		75011		Urzędy wojewódzkie	81 211,00	65 398,00	80,53
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 211,00	65 398,00	80,53
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	2 201,00	100,96
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 201,00	100,96
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180,00	2 201,00	100,96

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 870,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 726,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 726,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	33 824,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 824,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 320,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 515,00	27 239,00	111,11
	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	24 272,00	27 239,00	112,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 272,00	27 239,00	112,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 855 789,00	11 852 917,00	109,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 302 082,00	7 999 034,00	109,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 302 082,00	7 999 034,00	109,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 560,00	3 853 883,00	108,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 553 560,00	3 853 883,00	108,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				51 449 384,17	53 752 031,59	104,48
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				6 634 141,10	9 529 247,17	143,64

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				5	6	7	8	z tego:		11	12	13	14	15	16	17
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4														
600		Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 242 000,00	2 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
			po zmianach	4 242 000,00	2 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 232 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
			po zmianach	2 232 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rozóżna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zmniejszenie w zakresie...	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejscowość	Zestawienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w 2019 r.															
	Zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie	4 448 000,00	2 257 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 217 000,00	0,00	40 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4 448 000,00	2 257 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 217 000,00	0,00	40 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																

[illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/304/17
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2			
		Przychody ogółem:		24 113 172,87
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	24 113 172,87
		Rozchody ogółem:		2 175 023,16
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	2 175 023,16

w złotych

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/304/17
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	5 855 820,21	2 972 525,54	2 883 294,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Siugocice - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	275 000,00		275 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4325E Chorzęcin - Łazisko w m. Łazisko - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	417 000,00		417 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w m. Smardzewice - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	1 500 000,00		1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 613 820,21	2 942 525,54	671 294,67
		Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna	300 000,00	300 000,00	
		Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych wraz z oświetleniem	500 000,00	500 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	400 000,00	400 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych	220 000,00		220 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubałowskiego) w m. Smardzewice	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	1 012 525,54	1 012 525,54	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana	230 000,00	230 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Zawada, ul. Sadowa i część ul. Polnej	450 000,00	450 000,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie płytami ul. Górnej w Zaborowie II	11 294,67	0,00	11 294,67
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	430 000,00	0,00	430 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	30 000,00	20 000,00
		Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów	30 000,00	30 000,00	
		Utwardzenie płytami ul. Krótkiej w Wąwale	10 000,00		10 000,00
		Utwardzenie drogi w Zaborowie I. ul. Parkowa	10 000,00	0,00	10 000,00
630		Turystyka	2 484 590,00	2 484 590,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 484 590,00	2 484 590,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	2 484 590,00	2 484 590,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 894 334,04	4 894 334,04	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 894 334,04	4 894 334,04	0,00
		Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki. łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	4 894 334,04	4 894 334,04	
750		Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup urządzeń i programów komputerowych	45 000,00		45 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	0,00	58 000,00
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	58 000,00		58 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 487 918,40	1 380 000,00	107 918,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn do ZS w Komorowie	5 000,00		5 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 482 918,40	1 380 000,00	102 918,40
		Budowa sanitariatu i prace modernizacyjne w budynku przedszkolnym w Twardej	60 000,00		60 000,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach	420 000,00	420 000,00	
		Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola	960 000,00	960 000,00	
		Zakup zamiatarko-odśnieżarki do SP w Zawadzie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż bramek na boisko trawiaste przy SP w Zawadzie	6 000,00		6 000,00
		Urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	27 000,00		27 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej dla ZSP Smardzewice	4 918,40		4 918,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 457 820,30	14 457 820,30	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 126 820,30	14 126 820,30	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada	3 618 050,00	3 618 050,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki	10 498 770,30	10 498 770,30	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kolonii Zawada	30 000,00	30 000,00	
		Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie	30 000,00	30 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jałowcowej i Jodłowej w m. Tresta	30 000,00	30 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	211 000,00	211 000,00	0,00
		Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	156 000,00	156 000,00	
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie	55 000,00	55 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 000,00	1 750 000,00	155 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 905 000,00	1 750 000,00	155 000,00
		Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego - "edukacja leśna" - w miejscowości Tresta	70 000,00	70 000,00	
		Przebudowa petli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	170 000,00	170 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu	480 000,00	480 000,00	

		Zagospodarowanie centrum wsi Ciebtowice Duże	50 000,00	50 000,00	
		Utwardzenie terenu przed sceną w Łazisku	10 000,00		10 000,00
		Budowa ogrodzenia działki w Niebrowie	4 000,00		4 000,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Niebrowie	10 000,00		10 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji DL w Twardej	25 000,00		25 000,00
		Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Wiadernie	500 000,00	500 000,00	
		Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	50 000,00	50 000,00	
		Zakup kuchni gastronomicznej do DL w Wąwale	6 000,00		6 000,00
		Termomodernizacja budynku DL w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz budynku	30 000,00	30 000,00	
		Wykup gruntów na powiększenie placów DL	100 000,00		100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach	400 000,00	400 000,00	
926		Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda	350 000,00	350 000,00	
Razem			31 538 482,95	28 289 269,88	3 249 213,07

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/304/17
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	532 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532 000,00
		4810	Rezerwy	532 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	149 000,00
			rezerwa ogólna	383 000,00
Razem:				532 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2018

DOCHODY				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
Razem:				150 000,00

WYDATKI

[illegible]

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LI/30/17
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA
ROK 2018**

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LI/304/17
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW W
ROKU 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 060 568,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 060 568,00
		0490	wpływy z różnych opłat	1 060 568,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	100 568,00
	75023		Urzędy gmin	100 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	960 000,00
RAZEM WYDATKI				1 060 568,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3
Cekanów	zakup 5 stołów do świetlicy wiejskiej	2 500,00
	zakup 60 krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 000,00
	zakup 10 obrusów do świetlicy wiejskiej	600,00
	zakup projektora multimedialnego i ekranu	3 000,00
	impreza integracyjna	550,20
Chorzęcin	wypożyczenie Domu Ludowego	15 000,00
	impreza kulturalna "Dni Chorzęcina" - promocja Sołectwa Chorzęcina	2 831,59
Godaszewice	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	1 500,00
	zakup wyposażenia Domu Ludowego w Godaszewicach	13 525,79
Jadwigów	zakup sprzętu przeciwpożarowego	6 000,00
	zakup do wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 730,44
	piknik kulturalny dla mieszkańców Jadwigowa	2 000,00
Karolinów	budowa oświetlenia na ulicy Wodnej	13 085,97
	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Hubala"	500,00
Kolonia Zawada	wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Podleśnej	19 714,43
Komorów	urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	12 000,00
	wypożyczenie kuchni Domu Ludowego	10 000,00
	organizacja spotkania mieszkańców (Dzień Seniora)	3 000,00
	piknik dla mieszkańców wsi	3 870,19

Kwiatkówka	zakup biurka z krzesłem na świetlice wiejską	800,00
	zakup chłodzi do kuchni DL	3 500,00
	zakup zlewu kuchennego przemysłowego z baterią z wyciąganym perlatozem	2 000,00
	malowanie elewacji i Sali do ćwiczeń	5 745,85
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	2 500,00
Łazisko	utwardzenie terenu przed sceną	10 000,00
	zakup 2 sztuk wiat przystankowych	10 000,00
	wyposażenie Sali w DL	3 000,00
	spotkanie integracyjne	2 104,51
	ogrodzenie frontowe działki	4 000,00
Niebrów	siłownia dla dorosłych	10 000,00
	zakup namiotów	6 000,00
	impreza kulturowa	1 708,02
	doposażenie Domu Ludowego	17 345,24
	spotkania kulturalne	2 000,00
Ślagicie	wyposażenie nowego samochodu strażackiego	10 000,00
	zakup strojów ludowych dla zespołu Smardzewianie	5 000,00
	festyn "Św. Anny" impreza kulturalna dla mieszkańców	5 000,00
	oznakowanie dojazdu do Zalewu Sulejowskiego	2 000,00
	doposażenie Domu Ludowego	10 000,00
Swolszewice Małe	zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smardzewicach	4 918,40
	remont pomieszczeń socjalnych przy świetlicy wiejskiej	21 412,67
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców sołectwa Świńsko-Łagiewniki	2 401,38
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kwiatkówce	11 000,00
	budowa oświetlenia na ul. Świerkowej oraz Jodłowej, Cisowej, Jałowskiej	11 000,00
Tresta	nowe tabliczki uliczne we wsi Tresta	5 982,46
	projekt modernizacji Domu Ludowego w Twardej	25 000,00
	organizacja imprezy kulturalnej z okazji 90-lecia powstania OSP w Twardej	5 088,50
	kuchnia gastronomiczna	6 000,00
	Dni Tradycji i Kultury w Wąwale	10 000,00

	remont samochodu "BOLEK" OSP	6 000,00
	zakup płyt drogowych JOMB i ławek betonowych	14 918,00
Właderno	remont strażnicy OSP	20 000,00
	zakup kostiarki	2 000,00
	transport szlaki	12 961,72
Zaborów I	urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	10 000,00
	utwardzenie drogi na ulicy Parkowej	10 000,00
	organizacja spotkań kulturalnych	3 221,67
Zaborów II	urządzenie placu zabaw przy szkole w Komorowie	5 000,00
	organizacja Dni Zaborowa	1 500,00
	zakup płyt na ul. Górną	11 294,67
	RAZEM	438 811,70

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
				6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki	392 800,00	0,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego		10 000,00
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne		2 192 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące		100 000,00
754	75404	Państwowe jednostki budżetowe - dotacja na ponadnormatywne patrole Policji		10 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2 000,00
855	85505	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3		60 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017		211 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	392 800,00	
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		45 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	177 146,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania		130 146,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego		10 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		12 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest		25 000,00
RAZEM			392 800,00	0,00
				4 807 146,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LI/304/17
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2018rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła dochodu	Plan na 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			dochody własne	2 165 000,00
			dopłaty	262 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku				115 000,00
Suma bilansowa				2 542 000,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział		Określenie źródła wydatków	Plan na 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	823 000,00
			rzeczowe i pozostałe	1 502 000,00
			majątkowe	80 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				137 000,00
Suma bilansowa				2 542 000,00