

UCHWAŁA NR XLIII/230/10
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

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 106, poz. 675) 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) w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241; zm.: Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 99 993,88 zł, zgodnie z **tabelą nr 1.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **22 636 850,90 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 21 885 628,95 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 751 221,95 zł |

§2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 120 962,71 zł, zgodnie z **tabelą nr 2.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **31 423 728,96 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 23 087 803,71 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 8 335 925,25 zł |

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **8 786 878,06 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **10 150 611,34 zł**, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 10 150 611,34 zł
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1 363 733,28 zł**, z tego:
- 1) spłata zaciągniętych kredytów 1 363 733,28 zł

jak w **tabeli nr 3**.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 34 941,61 zł
- 2) ogólną 50 000,00 zł

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

§7. Ustala się wykaz inwestycji wieloletnich oraz limit wydatków na ich realizację, który przedstawia **tabela nr 5**.

§8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które przedstawia **tabela nr 6**.

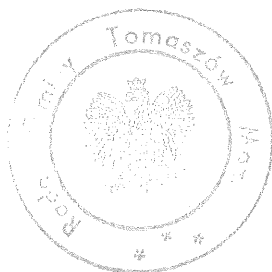
§9. Ustala się prognozę kwot długu Gminy na lata 2009 - 2016, zgodnie z **tabelą nr 7**.

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

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

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Regina Dziubałtowska

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2010r.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 648 528,03	99 993,88	0,00	3 748 521,91
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	164 950,00	99 993,88	0,00	264 943,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	94 966,25		94 966,25
		2009	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	0,00	5 027,63		5 027,63
			RAZEM		99 993,88	0,00	

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2010r.

ZADANIA WŁASNE

dział	rozdział	grupa wydatków	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
600			3 699 854,79	30 000,00		3 729 854,79
	60016		3 699 854,79	30 000,00		3 729 854,79
		<u>wydatki majątkowe</u>	1 421 763,00	30 000,00		1 451 763,00
		z tego:				
		<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	1 421 763,00	30 000,00		1 451 763,00
		- zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla gm. Wilków na odbudowę drogi				
750			3 014 968,52	10 000,00	30 000,00	2 994 968,52
	75095		220 327,00	10 000,00	30 000,00	200 327,00
		<u>wydatki bieżące</u>	130 500,00	10 000,00	30 000,00	110 500,00
		z tego:				
		<u>dotacje na zadania bieżące</u>	30 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00
		- zmniejsza się wydatki na pomoc finansową dla gm. Wilków na zadania bieżące				
		- zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla M.-Gm. Bogatynia na usuwanie skutków powodzi				
754			374 000,00	3 000,00	3 000,00	374 000,00
	75412		274 900,00	3 000,00	3 000,00	274 900,00
		<u>wydatki bieżące</u>	177 900,00	3 000,00	3 000,00	177 900,00
		z tego:				
		<u>wydatki jednostek budżetowych</u>	124 400,00	0,00	3 000,00	124 400,00
		<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	84 500,00		3 000,00	81 500,00
		- zmniejsza się plan wydatków na remont strażnicy OSP Zawada i przenosi się na dotację na zakup sprzętu przeciwpożarowego				
		<u>dotacje na zadania bieżące</u>	30 500,00	3 000,00		33 500,00
		- zwiększa się wydatki na dotację na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Zawada z przesunięć między paragrafami				

851			457 000,00		4 000,00	100 000,00	361 000,00
	85195		300 000,00		4 000,00	100 000,00	204 000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	300 000,00		4 000,00	100 000,00	204 000,00
		z tego:					
		<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	300 000,00		4 000,00	100 000,00	204 000,00
		- zwiększa się wydatki na zakup i montaż pieca w budynku ośrodka zdrowia w Smardzewicach o 4 000,00 zł					
		- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Budowa przychodni lekarskiej w Smardzewicach" o 100 000,00 zł					
852			1 105 789,03		111 725,00	11 731,12	1 205 782,91
	85214		377 994,00		11 730,00	11 730,00	377 994,00
		<u>wydatki bieżące</u>	377 994,00		11 730,00	11 730,00	377 994,00
		z tego:					
		<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	377 994,00			11 730,00	366 264,00
		- przesunięcie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu systemowego współfinansowanego z budżetu UE pn. "Weź los w swoje ręce"			11 730,00		11 730,00
		<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</u>	0,00				
		- zwiększenie wydatków na realizację projektu systemowego współfinansowanego z budżetu UE pn. "Weź los w swoje ręce"					
85219			395 900,00		99 995,00	1,12	495 893,88
		<u>wydatki bieżące</u>	395 900,00		99 995,00	1,12	495 893,88
		z tego:					
		<u>wydatki jednostek budżetowych</u>	392 900,00		0,00	1,12	392 898,88
		<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	58 431,00			1,12	58 429,88
		- zmniejsza się wydatki i przesuwa na realizację projektu systemowego współfinansowanego z budżetu UE pn. "Weź los w swoje ręce"					
		<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</u>	0,00		99 995,00		99 995,00
		- zwiększenie wydatków na realizację projektu systemowego współfinansowanego z budżetu UE pn. "Weź los w swoje ręce"					

900			4 625 362,71	145 000,00	297 956,59	4 472 406,12
90017			1 713 000,00	145 000,00	297 956,59	1 560 043,41
	<u>wydatki majątkowe</u>		1 380 000,00	145 000,00	297 956,59	1 227 043,41
	z tego:					
	<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		1 380 000,00	145 000,00	297 956,59	1 227 043,41
	- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. " Budowa wodociągu w Twardej, ul. Tomanka " o 98 861,15 zł					
	- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. " Budowa wodociągu w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym)" o 57.646,15 zł					
	- zwiększa się wydatki na zadanie pn.: " Budowa awaryjnej studni głębinowej w Wąwale " o 65 000,00 zł					
	- zwiększa się wydatki na zadanie pn.: " Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów " o 80 000,00 zł					
	- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. " Budowa wodociągu w Wąwale, ul. Długa" o 141 449,29 zł					
921			2 439 751,77	18 000,00	0,00	2 457 751,77
92105			1 963 564,78	18 000,00	0,00	1 981 564,78
	<u>wydatki bieżące</u>		783 564,78	18 000,00	0,00	801 564,78
	z tego:					
	<u>wydatki jednostek budżetowych</u>		782 664,78	18 000,00	0,00	800 664,78
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		521 146,30	18 000,00		539 146,30
	- remont pomieszczeń świetlicy w Cekanowie					
	RAZEM			321 725,00	442 687,71	
	per saldo			-120 962,71		

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLIII/230/10
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 września 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		10 371 567,93	-220 956,59	10 150 611,34
1.	Kredyty	§ 952	10 371 567,93	-220 956,59	10 150 611,34
	w tym:				
	na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów				
	Rozchody ogółem:		1 363 733,28		1 363 733,28
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 363 733,28		1 363 733,28
	w tym:				
	spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. na budowę drogi i mostu		530 400,00		530 400,00
	spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r. na pokrycie planowanego deficytu		833 333,28		833 333,28

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2010	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem					1 510 554,84	1 510 554,84	0,00	0,00	x
I	600			Transport i łączność	199 763,00	199 763,00	0,00	0,00	
1.		60016	6050	Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa - wykonanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Tomaszów Maz.
2.				Budowa chodnika w m. Karolinów, ul. Główna - wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00			"
3.				Budowa chodnika w m. Niebrów - wykonanie dokumentacji	22 000,00	22 000,00			"
4.				Budowa chodnika w Smardzewicach, ul. Południowa - wykonanie projektu	20 000,00	20 000,00			"
5.				Budowa drogi w Smardzewicach, ul. Dziubaltowskiego (600m) - wykonanie dokumentacji geodezyjnej	5 000,00	5 000,00			"
6.				Budowa drogi i oświetlenia w m. Tresta, ul. Podleśna - wykonanie projektu	87 763,00	87 763,00			"
1.			6300	pomoc finansowa dla Gm Wilków na odbudowę drogi	30 000,00	30 000,00			

VII	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 085,06	226 085,06	226 085,06	0,00	0,00	"
1.	90015	6050			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nadrzecznej (łącznik) i Górnej w m. Zaborów II	8 085,06	8 085,06	8 085,06			"
2.					Wykonanie oświetlenia w m. Twarda, ul. Szkolna	5 000,00	5 000,00	5 000,00			"
3.					Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkówka, ul. Górna	25 000,00	25 000,00	25 000,00			"
4.					Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Zawada-Łagiewniki	15 000,00	15 000,00	15 000,00			"
5.					Budowa oświetlenia w Smardzewicach, ul. Południowa - wykonanie dokumentacji	7 000,00	7 000,00	7 000,00			"
6.					Wykonanie oświetlenia w m. Tresta, ul. Kościelna do Podlesnej - wykonanie dokumentacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00			"
7.					Wykonanie oświetlenia parku w Wąwale	67 000,00	67 000,00	67 000,00			"
8.					Budowa oświetlenia w Smardzewicach, ul. Stoczek	35 000,00	35 000,00	35 000,00			"
9.					Wykonanie oświetlenia w Wąwale, ul. Krzywa	30 000,00	30 000,00	30 000,00			"
10.					Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Zawada, ul. Polna	28 000,00	28 000,00	28 000,00			"
VIII	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	"
1.	92105	6050			Przebudowa ogrodzenia terenu Domu Ludowego w Wiadernie od strony drogi	15 000,00	15 000,00	15 000,00			"
2.					Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie- wykonanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00			"
3.					Budowa wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie- wykonanie projektu	8 000,00	8 000,00	8 000,00			"

* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XLIII/230/10
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 września 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne 2009 - 2017

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki																
				rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		2011r.		2012r.		2013r.		2014r.		2015r.		2016r.		2017r.	
					dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki własne	środki do pozyskania	środki własne	środki do pozyskania	środki własne	środki do pozyskania	środki własne	środki do pozyskania	środki własne	środki do pozyskania	środki własne	środki do pozyskania	środki własne	środki do pozyskania
6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17										
600	60016	Budowa drogi w Smardzewicach ul.Ogrodowa wraz z oświetleniem 2006-2010	800 000,00	800 000,00	800 000,00															
		Budowa drogi Zaborów II łącznik wraz z oświetleniem 2005-2010	320 000,00	320 000,00	320 000,00															
		Budowa drogi gminnej Ciebłowice Duże - Wąwał od skrzyżowania w Ciebłowicach do drogi wojewódzkiej nr 713 2009-2011	1 960 000,00	60 000,00	60 000,00		900 000,00													
		Budowa drogi w miejscowości Tresta, ul. Rybna 2008-2011	200 000,00				200 000,00													
		Przebudowa drogi w Wąwale, ul. Leśna 2010-2011	322 000,00	22 000,00	22 000,00		300 000,00													

		Budowa chodnika w miejscowości Swoliszewice Małe ul.Borki 2008-2010	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzeńcu wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni 2009-2010	57 770,01	31 350,01	31 350,01															
	80195	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie 2009-2010	375 000,00	375 000,00	70 207,01	304 792,99														
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach	2 850 000,00	800 000,00	800 000,00		1 000 000,00	1 050 000,00												
851	85195	Budowa przychodni lekarskiej w Smardzewicach 2008-2012	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00		800 000,00	500 000,00												
	900	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Maz. 2008-2014	200 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
		Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w gminie Tomaszów Maz. 2007-2012	16 470 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 531 000,00	2 500 000,00										
		Kanalizacja sanitarna poza aglomeracją w miejscowości Ciełkowice Małe, Dąbrowa, Świńsko, Kwiatkówka, Cekanów, Stugocice i Kolonia Zawada 2010-2017	7 000 000,00					150 000,00	250 000,00	250 000,00	450 000,00									500 000,00
	921	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Tresta 2008-2011	750 000,00	50 000,00	50 000,00		350 000,00	350 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00									
		Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Ciełkowicach Dużych gm. Tomaszów Mazowiecki 2008-2011	813 254,00	71 391,03																
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko 2008-2010	52 986,07	51 486,07	51 486,07															
		Budowa kotłowni i instalacji c.o. wraz z termomodernizacją budynku DL w Kwiatkówce 2009-2010	227 000,00	227 000,00	69 610,45	157 389,55														

Lp	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych /Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	(6+7)				(9+12)	(10+11)			(13+14+15)				
I	Wydatki majątkowe razem	x		2 085 947,19	838 835,10	1 246 512,09	1 061 099,89	432 372,16	432 372,16	0,00	432 372,16	628 727,73	0,00	344 847,29	283 880,44	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne																
Działanie IV.2 E-usługi publiczne																
1.1	nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego															
	2008															
	2009		750, 75095	189 109,00	28 366,35	160 742,65	89 827,00	13 474,05	13 474,05			76 352,95				76 352,95
	2010			89 827,00	13 474,05	76 352,95										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Oś priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi																
1.2	nazwa projektu: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko															
	2008			18 085,00	10 383,76	7 701,24										
	2009		921, 92105	258 378,36	152 485,59	105 892,77	498 513,93	294 204,94	294 204,94			204 308,99		204 308,99		0,00
	2010			498 513,93	294 204,94	204 308,99										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energia																
Działanie II.6 Ochrona powietrza																
1.3	nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni															
	2009		801,80101	244 149,99	36 622,50	207 527,49	244 149,99	36 622,50	36 622,50			207 527,49				207 527,49
	2010															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Oś priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi																
1.4	nazwa projektu: Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych gm. Tomaszów Mazowiecki															
	2009			25 254,00	9 729,00	15 525,00										
	2010		921, 92105	228 608,97	88 070,67	140 538,30	228 608,97	88 070,67	88 070,67			140 538,30		140 538,30		0,00
	2011			533 420,94	205 498,24	327 922,70										
	Wydatki bieżące razem	x		110 395,60	6 587,89	103 807,71	102 493,88	5 402,63	5 402,63	0,00	5 402,63	97 091,25	0,00	0,00	97 091,25	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne																
Działanie IV.2 E-usługi publiczne																
2.1	nazwa projektu: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego															
	2008		750, 75095	8 418,00	1 262,70	7 155,30										
	2009			1 983,72	297,56	1 686,16	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energia																

Prognoza kwoty długu Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2009-2016

L.p.		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochoły bieżące	20 114 173,29	21 885 628,95	21 900 000,00	22 600 000,00	23 300 000,00	24 000 000,00	24 700 000,00	25 400 000,00
2	Dochoły majątkowe, w tym:	387 381,04	751 221,95	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku	51 858,40	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I.	Ogółem dochoły (1+2)	20 501 554,33	22 636 850,90	22 600 000,00	23 100 000,00	23 800 000,00	24 500 000,00	25 200 000,00	25 900 000,00
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	2 500 000,00	10 150 611,34	3 158 000,00	1 290 000,00	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3.1	w tym: refundowane z UE	X	792 797,29	600 000,00	750 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki	X							
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	X							
6	Inne	X							
II.	Ogółem Przychody (3+4+5+6)	2 500 000,00	10 150 611,34	3 158 000,00	1 290 000,00	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00
7	Wydatki bieżące, w tym:	19 115 519,93	23 087 803,71	18 700 000,00	19 500 000,00	19 750 000,00	20 250 000,00	20 377 892,38	22 405 872,97
	Obsługa długu j.s.t., w tym: - odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od pap. wart.								
7.1		73 440,21	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	120 000,00
7.1.2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
7.1.3	w tym: UE	0,00	0,00						
8	Wydatki majątkowe	2 564 596,98	8 335 925,25	5 058 000,00	1 890 000,00	1 190 000,00	1 040 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
III.	Ogółem wydatki (7+8)	21 680 116,91	31 423 728,96	23 758 000,00	21 390 000,00	20 940 000,00	21 290 000,00	21 827 892,38	23 855 872,97
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1 319 600,00	1 363 733,28	2 000 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 372 107,62	1 823 170,44
9.1	w tym: ze środków UE	0,00	0,00						
IV.	Ogółem Rozchody (9)	1 319 600,00	1 363 733,28	2 000 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 372 107,62	1 823 170,44
V.	Suma Bilansująca (I.+II.=III.-IV)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 956,59
VI.	Dochoły bieżące - Wydatki bieżące (1-7)	998 653,36	-1 202 174,76	3 200 000,00	3 100 000,00	3 550 000,00	3 750 000,00	4 322 107,62	2 994 127,03
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji								
10	w tym: na zadania finansowane ze środków UE								
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.t.								
11	w tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji								
IX.	Dług j.s.t. na początek roku	1 850 000,00	3 030 400,00	11 817 278,06	12 975 278,06	11 265 278,06	8 405 278,06	5 195 278,06	1 823 170,44
12	w tym: podl. refundacji z UE	0,00	0,00	792 797,29	600 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Dług j.s.t. na koniec roku (IX.+3-9+13)	3 030 400,00	11 817 278,06	12 975 278,06	11 265 278,06	8 405 278,06	5 195 278,06	1 823 170,44	0,00

14	w tym: podl. refundacji z UE	0,00	792 797,29	600 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
XI.	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p* po uwzględnieniu wyłączeń - max.60 (IX.+3-9+13-14/I.)	14,78%	48,70%	54,76%	45,52%	32,17%	18,14%	4,26%	0,00%
XII.	Wyłączenia z art. 169 ust.3 u.f.p* (9.1+10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wskaźnik w % liczony wg art.169 u.f.p* po uwzględnieniu wyłączeń - max.15 (9+VII.+7.1-XII./I.)	6,79%	6,91%	9,96%	14,07%	14,71%	14,29%	14,37%	7,50%
XIV.	Wskaźnik w % liczony wg art.243 u.f.p** (R+O/D), po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 (9+VII.+VIII.+7.1-(9.1+10)/I.)	6,79%	6,91%	9,96%	14,07%	14,71%	14,29%	14,37%	7,50%
XV.	Wskaźnik w % liczony wg art.243 u.f.p** średnia arytmetyczna z trzech lat wg wzoru z art.243 u.f.p		9,00%	3,00%	5,10%	8,01%	14,60%	14,97%	16,20%
XVI.	XIV.SXV.		-0,02	0,07	0,09	0,07	0,00	-0,01	-0,09

* UE art.169, art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązuje w latach 2008-2013)

** UE art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (obowiązuje od roku 2014)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/230/10
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 września 2010r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
600	60016	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi - odbudowę drogi	465 774,05	0,00	1 319 695,41
700	70095	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na odbudowę budynku socjalnego			30 000,00
700	70095	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi			2 000,00
		Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Maz., realizowane przez niepubliczne przedszkole			10 000,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			19 152,00
851	85154	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2010			1 500,00
900	90017	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki, w tym na remont biblioteki w Wiadernie 200 000,00 zł			1 227 043,41
921	92116		465 774,05		

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				30 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
754	75411	Powiatowe Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu	0,00		0,00	140 500,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania				10 000,00
						130 500,00
RAZEM			465 774,05	0,00	0,00	1 460 195,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/230/10
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 2 września 2010r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2010 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła dochodu	Plan na 2010
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 250,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	
		w tym:	
		dochody własne	960 250,00
		dopłaty	335 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku			49 750,00
Suma bilansowa			1 345 000,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła wydatków	Plan na 2010
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	400 000,00
		rzeczowe i pozostałe	808 500,00
		majątkowe	60 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			10 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			66 500,00
Suma bilansowa			1 345 000,00

**ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
NA 2010r.**

§	Nazwa	Plan na 2010r.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
	1. Budowa wodociągu w Smardzewicach, od ul. Głównej do osiedla „Biała Góra”	30 000,00
	2. Modernizacja stacji wodociągowej w Smardzewicach oraz połączenie m. Twarda, Tresta, Karolinów	150 000,00
	3. Budowa wodociągu we wsi Swolszewice Małe-Stara Wieś	50 000,00
	4. Budowa wodociągu w Twardej, ul. Tomanka	101 138,85
	5. Budowa wodociągu w Smardzewicach (teren objęty planem miejscowym)	292 353,85
	6. Budowa awaryjnej studni głębinowej w Wąwale	165 000,00
	7. Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów	280 000,00
	8. Budowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie	50 000,00
	9. Budowa wodociągu w Wąwale, ul. Długa	108 550,71
Ogółem:		1 227 043,41