

Zarządzenie Nr 115/2016
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2016r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2017
wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projektu wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.

§2. Projekt budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJTA GMINY
Franciszek Szmigiel

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017**

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 2016r. poz. 446; zm. Poz. 1579) 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. 1830, poz. 1854, poz. 1890; z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego 2017 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **47 865 381,89 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41 031 059,68 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 834 322,21 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 **62 503 221,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 37 801 288,83 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 24 701 932,43 zł

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

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **14 637 839,37 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **16 512 902,53 zł**, z tego:

1) kredyty i pożyczki 16 512 902,53 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1 875 063,16 zł**,

z tego:

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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% zmiany
1	2	3	4	5	6	6	
DOCHODY WŁASNE					32 181 904,59	36 763 602,89	114,24
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	28 727 377,22	29 929 280,68	104,18
				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	44 200,00	6 863,75	15,53
1.				Wpływy z podatków	7 103 433,00	7 641 516,00	107,57
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 103 433,00	7 641 516,00	107,57
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	150,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	15 000,00	150,00
		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	4 648 571,00	100,33
			0310	Podatek od nieruchomości	4 438 932,00	4 360 374,00	98,23
			0320	Podatek rolny	4 939,00	4 948,00	100,18
			0330	Podatek leśny	117 406,00	203 502,00	173,33
			0340	Podatek od środków transportowych	70 985,00	78 747,00	110,93
			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	2 460 171,00	2 977 945,00	121,05
			0310	Podatek od nieruchomości	1 248 669,00	1 312 997,00	105,15
			0320	Podatek rolny	423 635,00	410 179,00	96,82
			0330	Podatek leśny	13 021,00	13 254,00	101,79
			0340	Podatek od środków transportowych	564 846,00	951 515,00	168,46
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	40 000,00	133,33
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	250 000,00	138,89
2.				Wpływy z opłat	1 321 335,22	1 523 144,00	115,27
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	470 618,22	405 500,00	86,16
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 618,22	220 000,00	71,99
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	305 618,22	220 000,00	71,99
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	185 000,00	112,12
			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	150 000,00	170 000,00	113,33
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	850 717,00	1 117 644,00	131,38
		90002		Gospodarka odpadami	810 717,00	1 077 644,00	132,92

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	93 277,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	93 277,00	
	85295		Pozostała działalność	140 075,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 075,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 999,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 999,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 609,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00		
			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 197 232,24	1 158 793,68	96,79
600			Transport i łączność	28 403,39	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 370,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 370,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 033,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 033,39	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 693,84	203 367,75	258,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 693,84	203 367,75	258,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 488,10	7 213,10	76,02
		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	193 540,90	279,66
		2057	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	0,00	2 613,75	
750			Administracja publiczna	1 009,32	1 009,26	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,32	9,26	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9,32	9,26	99,36
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 467,00	18 000,00	76,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 467,00	2 000,00	26,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 467,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	871 648,00	807 300,00	92,62
	80101		Szkoły podstawowe	19 048,00	1 900,00	9,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 358,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	103 810,69	27 400,00	26,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 601,64	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	331,64	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 600,00	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	2 670,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 250,00	26 400,00	87,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	26 400,00	87,27
	85216		Zasiłki stałe	10 959,05	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	10 959,05	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	29 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	36 466,67	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	36 466,67	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	36 466,67	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 400,00	11 000,00	23,71
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	11 000,00	122,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 400,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 400,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800,00	24 250,00	175,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 800,00	24 250,00	175,72
		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	20 000,00	285,71
		2057	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	6 800,00	4 250,00	62,50
II			Dochody majątkowe	3 454 527,37	6 834 322,21	197,84
			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	1 094 154,23	5 884 322,21	537,80
	600		Transport i łączność	1 425 590,31	850 000,00	59,62
		60016	Drogi publiczne gminne	1 425 590,31	850 000,00	59,62
		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	839 869,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	% zmiany
2	3	4	5	6	6	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				9 325 422,58	11 101 779,00	119,05
Dochody bieżące				9 325 422,58	11 101 779,00	119,05
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
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami				9 325 422,58	11 101 779,00	119,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 106,58	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	68 106,58	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	68 106,58	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	86 251,00	72 284,00	83,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 251,00	72 284,00	83,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 251,00	72 284,00	83,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 732,00	2 180,00	20,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 732,00	2 180,00	20,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 732,00	2 180,00	20,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 097,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 463,00	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	38 463,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	33 249,00	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	33 249,00	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	385,00	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	385,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 086 436,00	21 940,00	0,24
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 835 716,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 835 716,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 759,00	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	3 223 759,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywana wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	Z tego:												
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710		4	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71025	4	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywana wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	Z tego:													
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe								
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		4	1 487 000,00	2 102 000,00	1 102 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60004		1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		440 000,00	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
710		4	150 000,00	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	0,00	0,00
	71012		150 000,00	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	0,00	0,00
851		4	1 500,00	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	0,00	0,00
	85154		1 500,00	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	0,00	0,00
853		4	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 720 500,00	2 276 000,00	1 276 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	9 086 486,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211 Świadczenia wychowawcze	5 835 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215 Dotacje mieszkaniowe	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219 Ofiarę pomocy społecznej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85265 Posałki działalności	2 597,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różne	0,00	11 009 575,00	11 009 575,00	379 559,00	294 337,00	86 622,00	86 622,00	0,00	10 623 916,00	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
	85501 Świadczenia wychowawcze	0,00	7 476 590,00	7 476 590,00	112 148,00	34 112,00	78 036,00	78 036,00	0,00	7 364 382,00	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
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 527 045,00	3 527 045,00	267 811,00	250 225,00	7 586,00	7 586,00	0,00	3 269 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	9 524 225,51	11 101 779,00	11 101 779,00	478 163,00	365 819,00	112 644,00	112 644,00	0,00	10 623 916,00	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

47 637 377,39	62 503 221,28	37 807 288,83	23 338 655,83	13 873 186,36	9 468 389,47	1 707 200,00	9 225,00	12 455 308,00	24 701 932,43	24 701 932,43	24 701 932,43	9 852 259,41	0,00
OGÓLNE WYPATKI:													

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 512 902,53
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 875 063,16

w złotych

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
600		Transport i łączność	4 350 000,00	3 050 000,00	1 300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację inwestycji powiatowych	830 000,00		830 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4248E (Wąwał) - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	70 000,00		70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4303E (ul. Mostowa w Tomaszowie Maz.) - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 200 000,00	2 900 000,00	300 000,00
		Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna	800 000,00	800 000,00	
		Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych	300 000,00	300 000,00	
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa i ul. Zacisze w Smardzewicach	70 000,00	70 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych	300 000,00		300 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Piłicznej i ul. prof.S. Dziubałowskiego) w m. Smardzewice	900 000,00	900 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał	830 000,00	830 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	0,00
		Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale	70 000,00	70 000,00	
		Utwardzenie dróg: ul. Nadrzecznej w Zaborowie II i ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zaborowie I	70 000,00	70 000,00	
		Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów	10 000,00	10 000,00	
630		Turystyka	400 000,00	400 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	400 000,00	0,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	400 000,00	400 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 360 837,35	6 167 823,72	193 013,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 360 837,35	6 167 823,72	193 013,63
		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	6 167 823,72	6 167 823,72	
		Wykup gruntów	170 000,00		170 000,00
		Zakup działki na tereny rekreacyjne w Niebrowie	10 000,00		10 000,00
		Zakup gruntu pod budowę placu zabaw w Dąbrowie	13 013,63		13 013,63
750		Administracja publiczna	1 344 500,00	1 150 000,00	194 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 500,00	1 150 000,00	194 500,00
		Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta I. Mościckiego 4	1 150 000,00	1 150 000,00	
		Monitoring wizyjny nowego budynku UG	4 500,00		4 500,00
		Zakup samochodu osobowego	80 000,00		80 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	110 000,00		110 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	279 000,00	88 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 000,00	279 000,00	78 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach, w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej	279 000,00	279 000,00	
		Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	78 000,00		78 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 220 000,00	1 200 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	800 000,00	800 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby przedszkola	800 000,00	800 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup patelni elektrycznej do stołówki w ZSP w Smardzewicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach	400 000,00	400 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 033,51	6 775 000,00	122 033,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 480 000,00	5 480 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki i poza aglomeracją (kontynuacja zadania: Modern.Oczyszcz.Ściek. w Tom.Maz.i skanal. cz.aglom.Tom.Maz.)	3 780 000,00	3 780 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 033,51	130 000,00	122 033,51
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Wąwale	30 000,00	30 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielniana w Wąwale	100 000,00	100 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000,00		100 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej w Kolonii Zawada	11 634,22		11 634,22
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie	10 399,29		10 399,29
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
		Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, ul.Dziubałowskiego	190 000,00	190 000,00	
		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 Wąwala, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej	720 000,00	720 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362 561,57	3 270 201,96	92 359,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 362 561,57	3 270 201,96	92 359,61
		Instalacja monitoringu na budynku DL w Łazisku	8 000,00		8 000,00
		Urządzenie terenu przy DL w Wąwale	25 779,44		25 779,44
		Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne w Treście	30 000,00	30 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Swolszewicach Małych	10 000,00		10 000,00
		Zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL w Zawadzie	19 000,00		19 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki	3 040 201,96	3 040 201,96	
		Zakup namiotów dla Świńska	8 780,17		8 780,17
		Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Godaszewicach	10 800,00		10 800,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Łazisku	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy DL w Twardej na cele rekreacyjno-sportowe	400 000,00	400 000,00	
		Razem	24 701 932,43	22 692 025,68	2 009 906,75

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

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	525 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 000,00
		4810	Rezerwy	525 000,00
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	125 000,00
			rezerwa ogólna	400 000,00
			Razem:	525 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA
ROK 2017**

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>	20 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW
W ROKU 2017**

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	1 077 644,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 077 644,00
		0490	wpływy z różnych opłat	1 077 644,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	36 505,00
	75023		Urzędy gmin	36 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 139,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 041 139,00
RAZEM WYDATKI				1 077 644,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2017

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3
Cekarów	organizacja imprezy kulturalnej	1 500,00
	zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	930,54
Cieblowice Duże	doposażenie świetlicy - zakup stołów i krzesel	11 000,00
	zagospodarowanie terenu wokół DL	22 000,00
Cieblowice Małe	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Cieblowic"	3 729,46
Chorzęcin	utwardzenie drogi gminnej (droga łącząca Cieblowice Małe z ul. Michatowska)	8 189,35
Dąbrowa	wyposażenie Doru Ludowego	14 413,26
Godaszewice	zakup gruntu pod budowę placu zabaw	13 013,63
	zakup siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym	10 800,00
Jadwigów	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	1 230,91
	zakup kosiarzki i podkaszarki	3 000,00
Karolinów	piknik kulturalny połączony z obchodami 95-lecia OSP	3 000,00
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 792,67
	wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wodnej	10 399,29
Kolonia Zawada	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Hubala"	500,00
	zamontowanie dwóch progów zwalniających na ul. Głównej	4 000,00
Komorów	wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej	11 634,22
	utwardzenie drogi gminnej (droga dojazdowa do pól w kierunku Cekanowa)	17 436,44
	kulturalne spotkanie mieszkańców	3 000,00
	wyposażenie sali DL	3 000,00
Kwiatkówka	odwodnienie (osuszenie) terenu wokół budynku świetlicy	3 000,00
	zakup wyposażenia do świetlicy	3 500,00
	utwardzenie drogi	3 000,00
	organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	2 233,11

Łazisko	instalacja monitoringu na budynku DL	8 000,00
	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	10 000,00
	organizacja imprezy integracyjnej	2 428,72
Niebrów	zakup działki na tereny rekreacyjne	10 000,00
	zakup sprzętu grającego	6 000,00
	impreza kulturowa	1 629,45
Stugocice	doposażenie Domu Ludowego	13 515,10
	spotkania kulturalne	2 000,00
Smardzewice	organizacja festynu rodzinnego "U św. Anny"	3 000,00
	zakup krzeseł do Domu Ludowego	26 779,47
Swolszewice Małe	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (chodnik, piaskownica, miejsce na ognisko)	10 000,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - uzupełnienie zieleni	2 000,00
	zakup urządzeń do siłowni na świetlicy	4 825,40
Swińsko	zakup namiotów	8 780,17
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców Swińskiego i Łagiewnik	2 000,00
Tresta	zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne	13 490,10
Twarda	doposażenie Domu Ludowego w Twardej	15 000,00
	organizacja imprezy kulturalnej z okazji 650-lecia wsi Twarda	9 210,71
Wąwał	urządzenie terenu przy DL w Wąwale	25 779,44
	dni Tradycji i Kultury w Wąwale	4 000,00
Wiaderno	remont odcinka drogi prowadzącej do pól	14 000,00
	doposażenie boiska sportowego do piłki nożnej	14 320,28
Zaborów I	zakup tablicy informacyjnej	1 500,00
	organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00
Zaborów II	utwardzenie kostką brukową drogi na ulicy Młynarskiej	15 761,07
	utwardzenie drogi przy ulicy Młynarskiej	12 883,48
Zawada	organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00
	zakup i instalacja klimatyzacji w budynku DL	19 000,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	zorganizowanie spotkania dla mieszkańców sołectwa	2 157,00
	zakup sprzętu grającego do DL	3 000,00
	RAZEM	424 863,27

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	377 800,00	0,00	3 401 000,00
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			1 000 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			100 000,00
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			22 000,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2014			1 165 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	377 800,00		
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	Nazwa jednostki	0,00	0,00	171 400,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			131 400,00
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			10 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			20 000,00
		RAZEM	377 800,00	0,00	3 572 400,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2017rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła dochodu	Plan na 2017
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		dochody własne	2 007 000,00
		dopłaty	323 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku			110 000,00
Suma bilansowa			2 440 000,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła wydatków	Plan na 2017
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	690 000,00
		rzeczowe i pozostałe	1 485 000,00
		majątkowe	150 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			115 000,00
Suma bilansowa			2 440 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2017 rok – opis prognozowanych dochodów wg źródeł ich powstawania

Plan dochodów opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2016r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa ustalonych według zasad określonych w ustawie budżetowej,
- informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2016 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2017 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 października 2016 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- **dochody własne 36 763 602,89 zł**

w tym:

- **subwencje 9 343 366,00 zł**

- **dotacje na zadania zlecone 11 101 779,00 zł**

Ogółem 47 865 381,89 zł

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

29 929 280,68 zł

WPLÝWY Z PODATKÓW

7 641 516,00 zł

756 75601 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

planuje się w wys. 10 000,00 zł - wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy.

756 75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek w wys. 4 360 374,00 zł

756 75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 jaka została ogłoszona w M.P.2016.993 (52,44 za 1 dt) - planuje się dochody w wys. 4 948,00 zł

756 75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2016r jaka została ogłoszona w M.P.2016.996 (191,01 zł za m³) - dochody z tego tytułu planuje się w wys. 203 502,00 zł

756 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 78 747,00 zł

756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

planuje się w wys. 1 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

756 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości

od osób fizycznych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 1 312 997,00 zł

756 75616 § 0320 Podatek rolny

od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym i średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 jaka została ogłoszona w M.P.2016.993 (52,44 za 1 dt) - planuje się dochody w wys. 40 179,00 zł

756 75616 § 0330 Podatek leśny

od osób fizycznych założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2016r jaka została ogłoszona w M.P.2016.996 (191,01 zł za m³) - planuje się w wys. 13 254,00 zł

756 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych

od osób fizycznych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek - planuje się w wys. 951 515,00 zł

756 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn

planuje się w wys. 40 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

756 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

planuje się w wys. 250 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

WPLÝWY Z OPŁAT

1 523 144,00 zł

756 75615 § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

od osób prawnych pochodzą będą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej – planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 w wys. 220 000,00 zł

756 75616 § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

od osób fizycznych pochodzą będą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej – planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 w wys. 500,00 zł

756 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2016 w wys. 15 000,00 zł

756 75618 § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
– za zajęcie pasa drogowego
skalkulowano na podstawie wydanych decyzji w wys. 170 000,00 zł.

900 90002 § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
– za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skalkulowano w oparciu o uchwalone stawki tej opłaty w wysokości 1 077 644,00 zł

900 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wys. 40 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2016.

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

150 000,00 zł

851 85154 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

pochodzą z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i planuje się w wys. 150 000,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH 18 913 084 920 555,00 zł

756 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
na 2017 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 9 489 718,00 zł

756 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
skalkulowano na podstawie wykonania roku 2016 i planuje się w wys. 80 000,00 zł

758 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 8 133 091,00 zł

758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych Ministerstwa Finansów w wys. 1 210 275,00 zł

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

542 743,00 zł

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planuje się w wys. 32 293,00 zł

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

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się w wys. 8 113,00 zł

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

zasiłki stałe planuje się w wys. 262 060,00 zł

852 85219 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wys. 147 000,00 zł

852 85230 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dożywianie uczniów w placówkach oświatowych planuje się w wys. 93 277,00 zł

**POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE
GMINIE**

1 158 793,68zł

700 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

planuje się w wys. 7 213,10 zł

700 70005 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

planuje się w wys. 193 540,90 zł

700 70005 § 2057 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

środki pozyskane z budżetu UE na zadanie „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 (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko")” w kwocie 2 613,75 zł

750 75011 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie danych planuje się w wys. 9,26 zł

750 75023 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł

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

od nieterminowych wpłat 2 000,00 zł

756 75616 § 0690 Wpływy z różnych opłat

koszty upomnień wystawionych w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 6 000,00 zł

756 75616 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych

od nieterminowych wpłat 10 000,00 zł

758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 30 000,00 zł – rachunek bieżący budżetu

801 80101 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 900,00 zł - szkoły

801 80104 § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

planuje się odpłatność w postaci czesnego w Przedszkolach na 2017 rok w wys. 16 500,00 zł

801 80104 § 0670 Wpływy z opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2017 rok w wys. 180 000,00 zł.

801 80104 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 400,00 zł - przedszkole

801 80104 § 0970 Pozostałe dochody

na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty, mówiącym o pokrywaniu przez gminę kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych ucznia będącego jej mieszkańcem, który uczęszcza do placówki na terenie innej gminy, planuje się dochody w wysokości 280 000,00 zł

801 80114 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł - ZEAS

801 80148 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się w wys. 7 500,00 zł

801 80148 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w szkołach na 2017 rok w wys. 320 000,00 zł

852 85214 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy na podstawie podpisanej umowy z PUP dotyczącej prac społecznie użytecznych oraz interwencyjnych - planuje się w wysokości 26 400,00 zł

852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 1 000,00 zł - GOPS

855 85502 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) planuje się w wys. 36 466,67 zł

900 90002 § 0690 Wpływy z różnych opłat

koszty upomnień wystawionych w związku z nieterminowymi wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 000,00 zł

900 90002 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 000,00 zł

921 92105 § 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

Za wynajmem pomieszczeń w domach ludowych planuje się w wys. 20 000,00 zł

921 92105 § 2057 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

Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki” w kwocie 4 250,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

985 249,95 zł

600 60016 § 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa od Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Piliczej i ul. prof. S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice” – na podstawie podpisanego porozumienia – w wysokości 850 000,00 zł

700 70005 § 0870 Sprzedaż majątku

Planuje się sprzedaż działek w Twardej (dz. Nr 812, 813 i 817) oraz w Sługolicach (dz. Nr 129)

700 70005 § 6257 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

Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie pn.: „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 (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko")” - na podstawie zawartej umowy 4 579 870,26 zł

921 92105 § 6257 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

Środki pozyskane z budżetu UE na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki” – na podstawie podpisanej umowy w kwocie 1 304 51,95 zł

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BIEŻĄCE

11 101 779,00 zł

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

11 101 779,00 zł

750 75011 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

*na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji ŁUW w wys. 72 284,00 zł,
z tego:*

*- na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwotę 29 490,00 zł
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 42 794,00 zł*

751 75101 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę w wys. 2 180,00 zł

754 75414 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

z zakresu obrony cywilnej na wykonanie czynności związanych z obroną cywilną planuje się w wys. 1 800,00 zł

852 85213 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się w wys. 21 940,00 zł

855 85501 § 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

*Świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+ planuje się w wys.
7 476 530,00 zł*

855 85502 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

*z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się w wys.
3 527 045,00 zł*

DOCHODY MAJĄTKOWE

0,00 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2017 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania

Plan wydatków na rok 2017 wynosi 62 503 221,26 zł, z czego:

- wydatki bieżące 37 801 288,83 zł, z czego:

<i>- porozumienia z jst</i>	<i>1 276 000,00</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>25 423 509,83</i>
<i>- zadania zlecone</i>	<i>11 101 779,00</i>

- wydatki majątkowe 24 701 932,43 zł, z czego:

<i>- zadania jednoroczne</i>	<i>2 009 906,75, z tego:</i>
<i>- porozumienia z jst</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>1 009 906,75</i>
<i>- zadania wieloletnie</i>	<i>22 692 025,68, z tego:</i>
<i>- zadania własne</i>	<i>22 692 025,68</i>

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z JST

I Dział 600 - „Transport i łączność” 2 062 000,00

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>600 60004</i>	<i>1 062 000,00</i>
-----------------------------------	------------------	---------------------

Dotacja dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki – 1 050 000,00 zł oraz pomoc finansowa dla gm. Wolbórz w wysokości 12 000,00 zł

Drogi publiczne powiatowe **600 60014** **1 040 000,00**

Pomoc rzeczowa w formie usługi dla Powiatu Tomaszowskiego na wykaszanie traw i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki 40 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadania jednoroczne *1 000 000,00*

II Dział 710 - „Działalność usługowa” **100 000,00**

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki na:

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **100 000,00**
710 71012

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na weryfikację ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

III Dział 851 - „Ochrona zdrowia” **2 000,00**

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **851 85154** **2 000,00**

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego w celu partycypacji w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

IV Dział 855 - „Rodzina” **22 000,00**

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki na:

Tworzenie i funkcjonowanie **855 85505** **22 000,00**
żłobków

Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech, dotyczących dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Maz.

V Dział 926 - „Kultura fizyczna” **50 000,00**

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki na:

Zadania w zakresie kultury fizycznej **926 92605** **50 000,00**

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy

Wszystkie wydatki w ramach porozumień między jst będą realizowane po podpisaniu stosownych umów.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 11 000 ,00

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

Izby rolnicze 010 01030 11 000,00

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

II Dział 600 - „Transport i łączność” 3 967 125,79

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

Drogi publiczne gminne 600 60016 3 560 500,00

Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych 331 310,70

Wydatki inwestycyjne 3 200 000,00

z tego: 300 000,00

- *inwestycje jednoroczne*

- *inwestycje wieloletnie* 2 900 000,00

w tym fundusz sołecki 28 644,55 zł

Drogi wewnętrzne 600 60017 406 625,79

Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych 210 000,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 46 625,79

Wydatki inwestycyjne 150 000,00

z tego: 150 000,00

- *inwestycje wieloletnie*

III Dział 630 – „Turystyka”**400 000,00**

W dziale „Turystyka” zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 63003 **400 000,00**

Wydatki inwestycyjne 400 000,00

z tego:

- inwestycje wieloletnie 400 000,00

IV Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**7 386 703,35**

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 **7 386 703,35**

Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek 880 000,00

Wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, rozgraniczenia itp. 124 450,00

Badanie chemiczne gleby 5 000,00

Dzierżawa gruntów 6 441,00

Opracowanie geodezyjne – zmiana klasyfikacji gruntów 5 000,00

Zakup energii 1 000,00

Promocja projektu 3 075,00

Ubezpieczenie mienia 900,00

Wydatki inwestycyjne 6 360 837,35

z tego:

- inwestycje jednoroczne 193 013,63

w tym fundusz sołecki 23 013,16 zł

- inwestycje wieloletnie 6 167 823,72

V Dział 710 - „Działalność usługowa”**291 000,00**

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004 **291 000,00**

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko 28 000,00

<i>Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy</i>	125 000,00
<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Sulejowskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Tresta</i>	38 000,00
<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla części Dąbrowy</i>	20 000,00
<i>Tworzenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	80 000,00

VI Dział 750 - „Administracja publiczna” 5 577 949,36

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

Rady gmin	750 75022	152 500,00
<hr/>		
<i>Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego</i>		148 500,00
<i>Szkolenia, zwrot kosztów za podróże służbowe</i>		4 000,00
Urzędy gmin	750 75023	5 058 967,36
<hr/>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z tytułu umowy o pracę, wyboru, powołania, zlecenia oraz nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy emerytalne</i>		2 816 818,64
<i>Koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy - energia, centralne ogrzewanie, woda, połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, Internet, badania lekarskie, wywóz śmieci, koszty podróży służbowych, utrzymanie samochodów służbowych, odpisy na ZFŚS, zakupy artykułów biurowych, prenumerata gazet i czasopism, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, utrzymanie systemów informatycznych</i>		889 848,72
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki zgodnie z ustawą o BHP przeznaczone dla pracowników</i>		7 800,00
<i>Wydatki inwestycyjne z tego:</i>		1 344 500,00
<i>- inwestycje jednoroczne</i>		194 500,00
<i>- inwestycje wieloletnie</i>		1 150 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75075	100 000,00
--	------------------	-------------------

Promocja Gminy poprzez udział w imprezach powiatowych, wojewódzkich i innych oraz zakup gadżetów reklamowych, banerów i folderów o Gminie, które są rozdawane na różnego rodzaju jarmarkach, wystawach i targach, patronaty Wójta, wykonanie witaczy, wydanie gazetki gminnej.

Pozostała działalność	750 75095	266 482,00
------------------------------	------------------	-------------------

Wypłaty diet dla sołtysów	115 200,00
---------------------------	------------

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy	15 000,00
--	-----------

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Związków Gmin Wiejskich RP	4 500,00
---	----------

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	35 000,00
--	-----------

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za doręczenie decyzji podatkowych	40 150,00
--	-----------

- doręczenie decyzji i upomnień (za pomocą poczty)	17 500,00
--	-----------

- druki deklaracji i nakazów płatniczych	13 000,00
--	-----------

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy	24 632,00
--	-----------

Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego	1 500,00
---	----------

VII Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	593 150,00
---	-------------------

Komendy Wojewódzkie Policji 754 75404	25 000,00
--	------------------

- środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2017 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie stosownego porozumienia w kwocie	10 000,00
---	-----------

- środki na zakup wyposażenia biurowego dla KPP w Tomaszowie Maz. W wysokości	5 000,00
---	----------

- wydatki majątkowe jednoroczne	10 000,00
---------------------------------	-----------

Ochotnicze straże pożarne 754 75412	547 600,00
--	-------------------

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym:

- dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania	53 400,00
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną	27 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego	26 000,00
- badania lekarskie strażaków	7 000,00
- bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego	63 200,00
- przeglądy techniczne, abonament systemu powiadamiania członków	10 000,00
- zakup energii do strażnic	4 000,00
Wydatki inwestycyjne	357 000,00
z tego:	
- inwestycje jednoroczne	78 000,00
- inwestycje wieloletnie	279 000,00

Obrona cywilna 754 75414 **9 550,00**

Planuje się naprawę sprzętu oraz remont magazynu OC wraz z utylizacją wybrakowanego wyposażenia.

Zarządzanie kryzysowe 754 75421 **11 000,00**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego – dotacja w wys. 10 000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w wys. 1 000,00 zł:

VIII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” **250 000,00**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 757 75702 **250 000,00**

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

IX dział 758 - „Różne rozliczenia” **525 000,00**

Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 **525 000,00**

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

- ogólną w wysokości 400 000,00 zł,

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 125 000,00 zł

X dział 801 „Oświata i wychowanie”

13 796 868,56

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych w roku 2017:

Szkoły podstawowe **801 80101** **5 049 503,33**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 153 819,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 292 598,00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 603 086,33

Przedszkola **801 80104** **3 635 516,30**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 009 757,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 141 040,00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 274 719,30

Realizacja art. 79a ustawy o systemie oświaty – zwrot kosztów utrzymania ucznia zamieszkałego na terenie naszej gminy w publicznej placówce wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę 410 000,00

Wydatki inwestycyjne 800 000,00

z tego:
- inwestycje wieloletnie 800 000,00

Gimnazja **801 80110** **2 687 220,04**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 226 401,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 146 485,00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 314 334,04

Dowożenie uczniów do szkół **801 80113** **276 250,00**

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

Zespoły obsługi	801 80114	446 339,72
ekonomiczno-administracyjnej szkół		

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 364,00
---	--	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
--------------------------------------	--	--------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek		71 175,72
--	--	-----------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 80146	50 395,00
---	------------------	------------------

Zgodnie z art. 70a. ustawy Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne	801 80148	1 052 628,17
--	------------------	---------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		512 901,00
---	--	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 300,00
--------------------------------------	--	----------

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 445 000,00 to zakup środków żywności)		515 427,17
--	--	------------

Wydatki inwestycyjne		20 000,00
----------------------	--	-----------

z tego:		20 000,00
- inwestycje jednoroczne		

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	801 80150	172 897,00
--	------------------	-------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 697,00
---	--	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
--------------------------------------	--	----------

Zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek		65 000,00
---	--	-----------

Pozostała działalność	801 80195	426 119,00
------------------------------	------------------	-------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)		15 119,00
--	--	-----------

Obsługa BHP	11 000,00
Wydatki inwestycyjne	400 000,00
z tego:	
- inwestycje wieloletnie	400 000,00

XI dział 851 - „Ochrona zdrowia” 148 500,00

Zwalczanie narkomanii 851 85153 5 000,00

W ramach środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 143 000,00

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

- szkolenia członków komisji i pracowników świetlic	1 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków komisji, wynagrodzenie lekarza biegłego, wynagrodzenie terapeuty)	28 800,00
- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach	13 000,00
- kolonie i obozy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	18 000,00
- partycypacja w kosztach funkcjonowania Stowarzyszenia abstynenckiego „AZYL” i „ALA”	10 000,00
- terapia szpitalna osób uzależnionych	3 600,00
- zakupy materiałów i bieżące wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi	67 600,00
- opłaty sądowe, kontrole placówek handlowych	500,00

XII dział 852 - Pomoc społeczna 1 511 663,00

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852 85213 32 293,00

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

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852 85214 490 113,00

Świadczenia społeczne t.j.: opłacanie DPS, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebów, opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach

Dodatki mieszkaniowe 852 85215 20 000,00

Świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe 852 85216 262 060,00

Świadczenia społeczne w postaci wypłacanych zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej 852 85219 541 020,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 268,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki 36 752,00

Pomoc w zakresie dożywiania 852 85230 93 277,00

Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów w wysokości 93 277,00

Pozostała działalność 852 85295 72 900,00

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w wysokości 72 900,00

XIII dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” 20 000,00

Pomoc materialna dla uczniów 854 85415 20 000,00

Stypendia socjalne dla uczniów – udział własny Gminy

IX dział 855 – „Rodzina” 69 726,00

Wspieranie rodziny 855 85504 8 970,00

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów zatrudnienie asystenta rodziny w ramach zadań własnych - do czasu ogłoszenia konkursu na finansowanie tego zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rodziny zastępcze

855 85508

60 756,00

Zaplanowano środki na refundację przyznanej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na partycypację w kosztach utrzymania rodzinnego domu dziecka, w którym przebywają dzieci z terenu naszej gminy.

**X dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

9 302 262,51

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 5 705 000,00

Dopłaty do ścieków dla ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim 225 000,00
Wydatki inwestycyjne 5 480 000,00
z tego:
- inwestycje wieloletnie 5 480 000,00

Gospodarka odpadami 900 90002 1 041 139,00

Zabezpieczono środki na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, który to obowiązek nałożyła z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 900 000,00

organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 105 689,00

koszty realizacji zadania – m.in. dostarczanie korespondencji 35 450,00

Oczyszczanie miast i wsi 900 90003 121 500,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 50 000,00
- dotację do demontażu wyrobów zawierających azbest 20 000,00
- wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk 30 000,00
- TOI-TOI 18 000,00
- akcja „Sprzątanie Świata” 3 500,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900 90004 85 000,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na urządzanie terenów zieleni – pielęgnację, zakup sadzonek, wycinkę drzew, nasadzenia

Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 90015 492 033,51

Konserwacja oświetlenia ulicznego 70 000,00

Energia do oświetlenia ulicznego 170 000,00

Wydatki inwestycyjne 252 033,51

z tego:

- inwestycje jednoroczne 122 033,51

w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 22 033,51

- inwestycje wieloletnie 130 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej	900 90017	1 488 000,00
--------------------------------------	------------------	---------------------

dopłaty do odprowadzanych ścieków oraz do wody kupowanej z innych ujęć zgodnie z
podjętą Uchwałą Rady 305 000,00
administrowanie lokalami komunalnymi 18 000,00

Wydatki inwestycyjne 1 165 000,00
z tego:
- inwestycje wieloletnie 1 165 000,00

Pozostała działalność	900 90095	369 590,00
------------------------------	------------------	-------------------

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 894,66
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i wodę) 5 500,00
-Odpis na ZFŚS 4 922,67
-Badania lekarskie 300,00

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych 19 000,00

Usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt - schronisko 75 000,00

Usługi rakarskie 5 000,00

Usługi weterynaryjne 6 000,00

Opłata środowiskowa 2 000,00

Pozostałe (ubezpieczenie mienia, zakup usług pozostałych) 4 972,67

XV dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	4 759 882,41
--	---------------------

Pozostałe zadania w zakresie kultury	921 92105	4 382 082,41
---	------------------	---------------------

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Domów Ludowych (w tym świetlic wiejskich), zespołów folklorystycznych, orkiestr i chóru:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399 180,06
Odpis na ZFŚS 7 657,49
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zespołów, orkiestr i chóru 377 807,49

Utrzymanie placów zabaw 20 000,00

Przeglądy budynków i placów zabaw, drobne naprawy, przeglądy kotłów olejowych i węglowych oraz klimatyzacji 32 000,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 182 875,80

Wydatki inwestycyjne 3 362 561,57

z tego:

- *inwestycje jednoroczne* 92 359,61

W tym fundusz sołecki 92 359,61

- *inwestycje wieloletnie* 3 270 201,96

w tym fundusz sołecki 13 490,10

Biblioteki 921 92116 377 800,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach i jej czterech filii

XVI dział 926 - Kultura fizyczna 514 611,28

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 926 92605 514 611,28

Utrzymanie boisk sportowych 79 000,00

Organizacja gminnych turniejów 8 500,00

Wynajem hali sportowej 7 800,00

Wynagrodzenie sędziów 4 991,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 14 320,28

Wydatki inwestycyjne 400 000,00

z tego:

- *inwestycje wieloletnie* 400 000,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

I Dział 750 - „Administracja publiczna” **72 284,00**

Urzędy wojewódzkie **750 75011** **72 284,00**

Zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach **29 490,00**

Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej **42 794,00**

II Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” **2 180,00**

Urzędy naczelnych organów władzy **2 180,00**

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

III Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” **1 800,00**

Obrona cywilna **754 75414** **1 800,00**

Środki przeznaczone na zakup sprzętu OC i materiałów konserwujących

IV dział 852 - Pomoc społeczna **21 940,00**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **852 85213** **21 940,00**

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

V dział 855 - Rodzina**11 003 575,00*****Świadczenia wychowawcze*****855 85501****7 476 530,00**

Świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+planuje się w wys. 7 476 530,00 zł

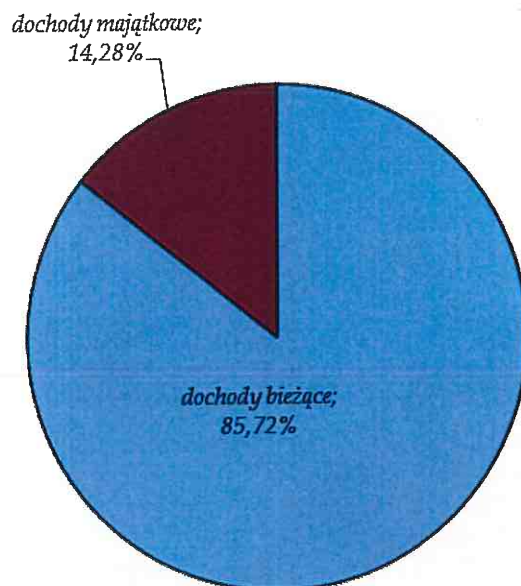
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**855 85502****3 527 045,00**

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się w wys. 3 527 045,00 zł

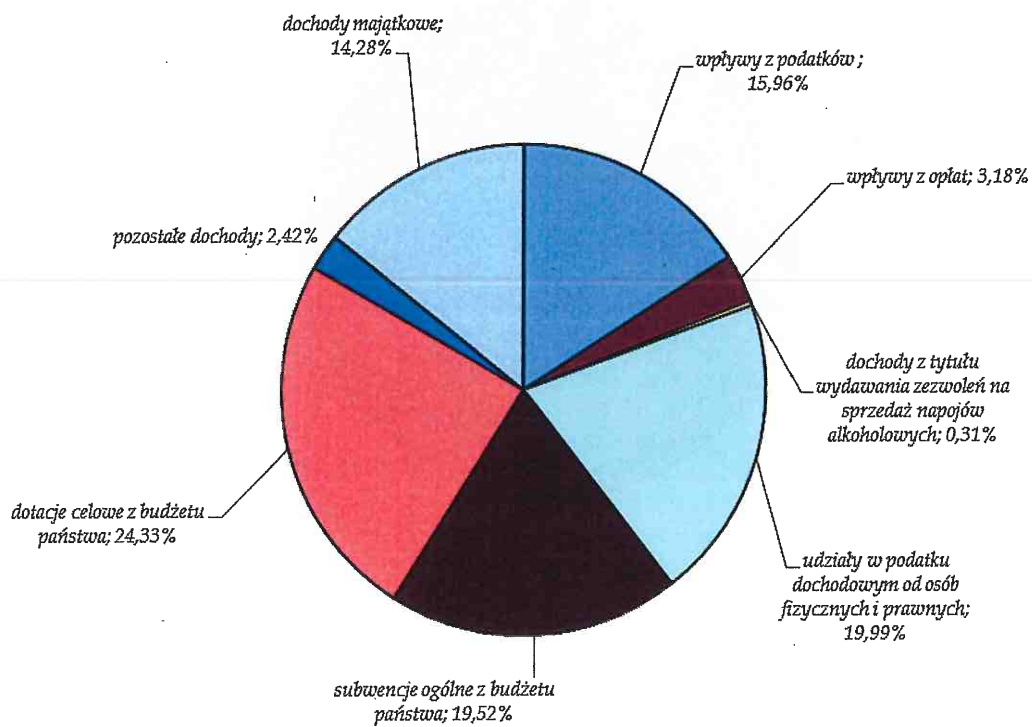
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
dochody bieżące	85,72%	41 031 059,68
dochody majątkowe	14,28%	6 834 322,21
RAZEM	100,00%	47 865 381,89

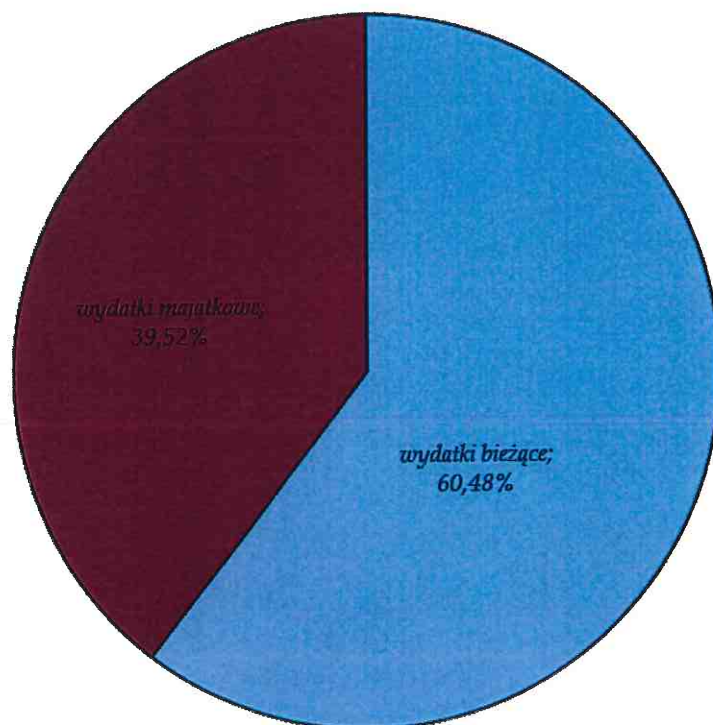


GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	15,96%	7 641 516,00
wpływy z opłat	3,18%	1 523 144,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,31%	150 000,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	19,99%	9 569 718,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	19,52%	9 343 366,00
dotacje celowe z budżetu państwa	24,33%	11 644 522,00
pozostałe dochody	2,42%	1 158 793,68
dochody majątkowe	14,28%	6 834 322,21
RAZEM	100,00%	47 865 381,89

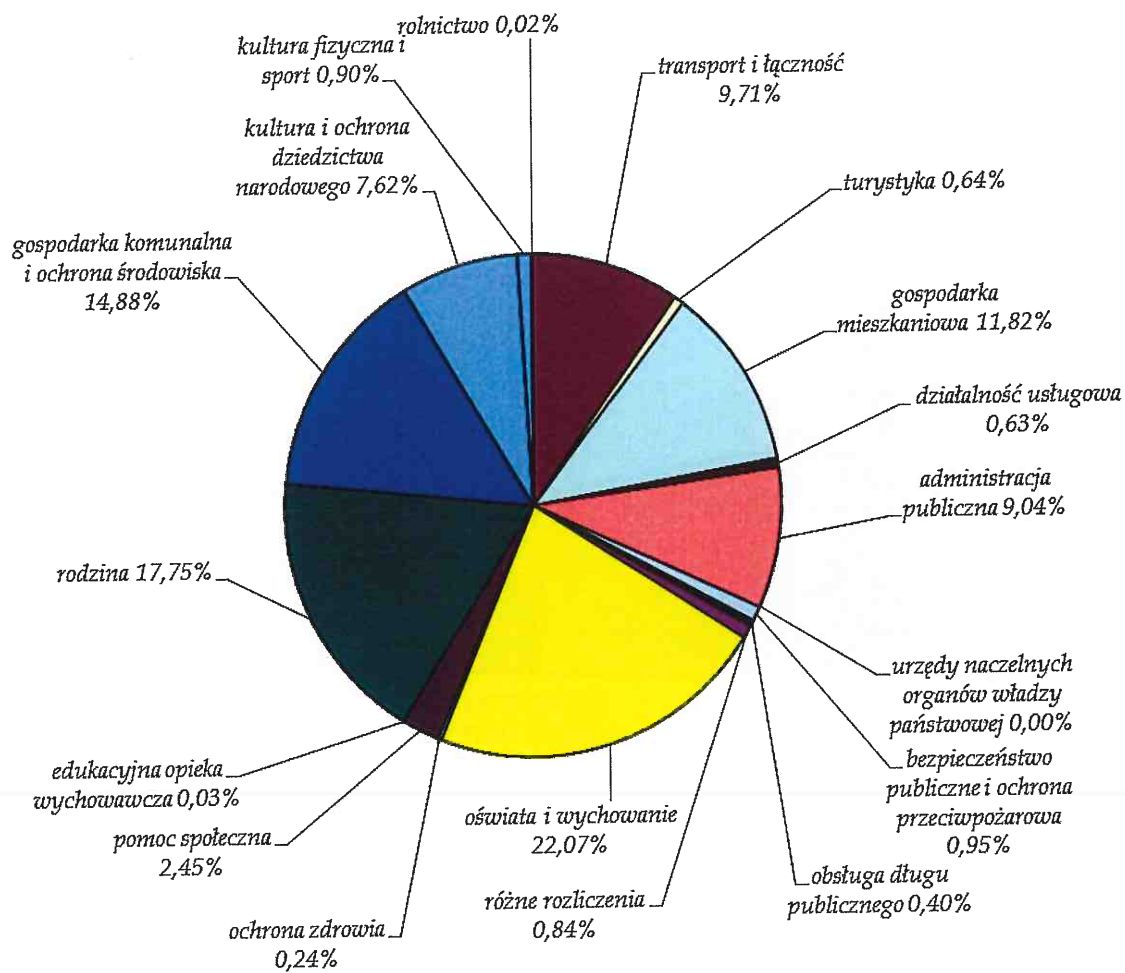


STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
wydatki bieżące	60,48%	37 801 288,83
wydatki majątkowe	39,52%	24 701 932,43
RAZEM	100,00%	62 503 221,26

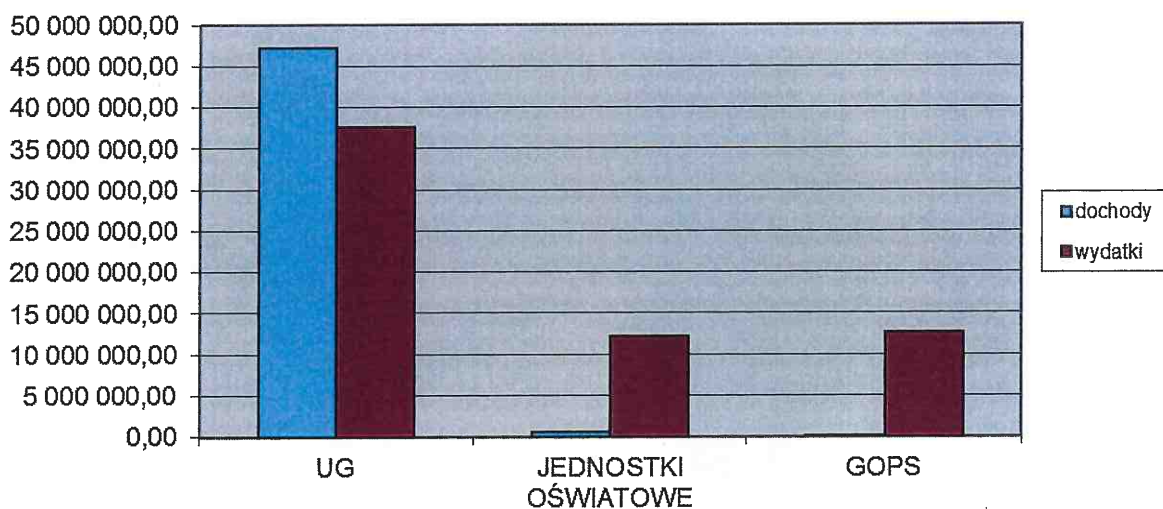


WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
rolnictwo	0,02%	11 000,00
transport i łączność	9,71%	6 069 125,79
turystyka	0,64%	400 000,00
gospodarka mieszkaniowa	11,82%	7 386 703,35
działalność usługowa	0,63%	391 000,00
administracja publiczna	9,04%	5 650 233,36
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,00%	2 180,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,95%	594 950,00
obsługa długu publicznego	0,40%	250 000,00
różne rozliczenia	0,84%	525 000,00
oświata i wychowanie	22,07%	13 796 868,56
ochrona zdrowia	0,24%	150 500,00
pomoc społeczna	2,45%	1 533 603,00
rodzina	0,03%	20 000,00
edukacyjna opieka wychowawcza	17,75%	11 095 301,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14,88%	9 302 262,51
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,62%	4 759 882,41
kultura fizyczna i sport	0,90%	564 611,28
RAZEM		62 503 221,26

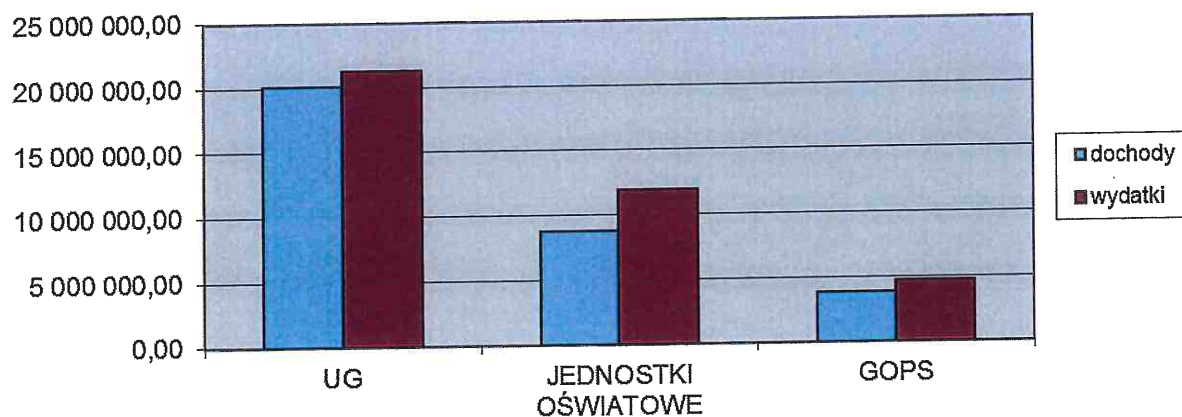


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	47 274 215,22	37 689 448,70
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	527 300,00	12 186 868,56
GOPS	63 866,67	12 626 904,00
razem	47 865 381,89	62 503 221,26



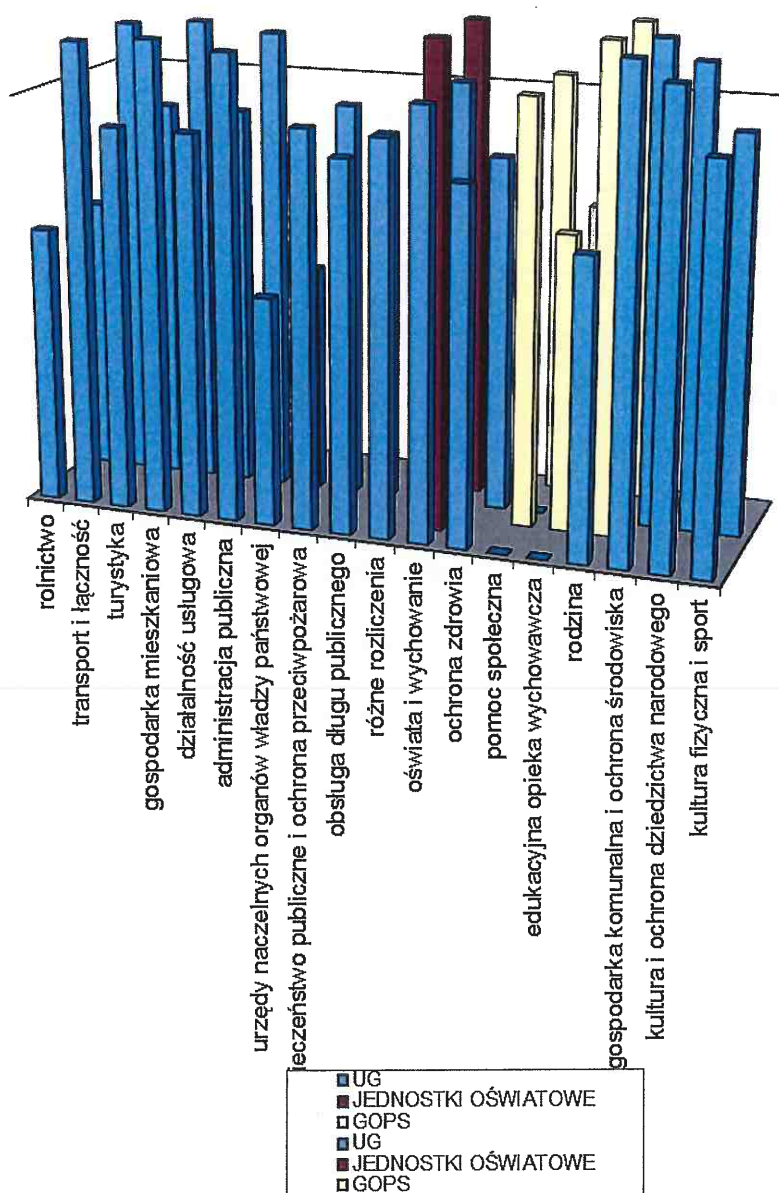
WYDATKI WG JEDNOSTEK W ZESTAWIENIU Z UZYSKIWANYMI DOCHODAMI NA TE ZADANIA



jednostki	dochody	wydatki
UG	28 164 032,89	37 689 448,70
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	8 133 091,00	12 186 868,56
GOPS	11 568 258,00	12 626 904,00
razem	47 865 381,89	62 503 221,26

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	GOPS
rolnictwo	11 000,00		
transport i łączność	6 069 125,79		
turystyka	400 000,00		
gospodarka mieszkaniowa	7 386 703,35		
działalność usługowa	391 000,00		
administracja publiczna	5 650 233,36		
urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 180,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 950,00		
obsługa długu publicznego	250 000,00		
różne rozliczenia	525 000,00		
oświata i wychowanie	1 610 000,00	12 186 868,56	
ochrona zdrowia	150 500,00		

pomoc społeczna	0,00		1 533 603,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		20 000,00
rodzina	22 000,00		11 073 301,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 302 262,51		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 759 882,41		
kultura fizyczna i sport	564 611,28		
razem	37 689 448,70	12 186 868,56	12 626 904,00



projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. e, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446; zm. Poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. 1830, poz. 1854, poz. 1890; z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2021 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały.

§5. Z dniem 31 grudnia 2016r. traci moc Uchwała Nr XIX/96/15 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochoły ogółem	34 939 469,15	34 894 706,40	41 507 327,17	41 507 327,17	47 865 381,89	44 251 259,31	45 977 058,42	47 878 209,58	47 678 209,58	49 394 625,13	51 024 647,75	52 657 436,48	54 289 817,01	55 918 511,52	57 540 148,36
1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 274 587,44	32 295 835,56	38 052 799,80	38 052 799,80	41 031 059,68	42 530 239,95	45 977 058,42	47 678 209,58	47 678 209,58	49 394 625,13	51 024 647,75	52 657 436,48	54 289 817,01	55 918 511,52	57 540 148,36
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 953 262,00	6 980 827,00	8 460 487,00	8 460 487,00	9 489 718,00	10 237 189,27	11 260 908,20	11 823 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98 516,58	43 407,65	50 000,00	50 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 401 913,16	6 939 636,73	8 669 456,32	8 669 456,32	9 544 873,21	9 700 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 326 052,33	6 494 401,42	5 687 601,00	5 687 601,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 646 575,00	9 084 436,00	9 265 151,00	9 265 151,00	9 343 366,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 110 198,29	5 412 299,46	10 993 087,98	10 993 087,98	11 651 385,75	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 664 875,04	3 664 875,04	3 454 527,37	3 454 527,37	3 894 322,21	5 716 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 493,95	55 731,71	308 866,00	308 866,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	442 777,63	2 449 101,94	2 876 579,34	2 876 579,34	6 794 322,21	5 716 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 795 612,16	34 025 302,17	47 697 377,39	47 697 377,39	62 503 221,26	59 906 718,44	48 418 210,69	44 024 915,96	42 346 038,86	42 372 189,89	43 323 994,58	44 402 094,44	45 457 146,80	46 539 825,47	47 700 823,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 688 994,53	26 575 331,88	35 088 177,77	35 088 177,77	37 801 288,83	38 527 112,03	39 368 210,69	40 344 915,96	41 346 038,86	42 372 189,89	43 323 994,58	44 402 094,44	45 457 146,80	46 539 825,47	47 700 823,11
2.1.1	z tytułu porzecezi i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzecezi podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 598,39	157 593,34	200 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tzw. odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy)	230 598,39	157 593,34	200 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	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
2.2	Wynik budżetu	5 066 617,63	7 449 970,29	12 549 199,62	12 549 199,62	24 701 932,43	21 378 506,41	9 050 000,00	3 680 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody budżetu	4 183 850,99	869 403,93	-6 130 050,72	-6 130 050,72	-14 637 839,37	-11 600 429,79	-4 166 951,38	1 952 142,46	5 332 170,72	7 022 435,30	7 700 653,17	8 255 342,04	8 832 670,21	9 378 686,05	9 839 325,25
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 804 250,27	2 475 946,05	7 761 146,98	7 761 146,98	16 512 802,58	15 475 420,95	6 933 009,30	314 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	707 693,02	620 624,93	620 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	1 804 250,27	1 768 359,03	7 140 521,45	7 140 521,45	16 512 802,58	15 475 420,95	6 933 009,30	314 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 130 050,22	6 130 050,22	14 637 839,37	11 600 429,79	4 166 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Różnice budżetu	5 448 319,09	2 724 725,05	1 631 096,16	1 631 096,16	1 875 065,16	3 874 991,16	2 786 857,92	2 266 657,92	5 332 170,72	7 022 435,30	7 700 653,17	8 255 342,04	8 832 670,21	9 378 686,05	9 839 325,25
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 448 319,09	2 724 725,05	1 631 096,16	1 631 096,16	1 875 065,16	3 874 991,16	2 786 857,92	2 266 657,92	3 700 000,32	4 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	5 380 987,72
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 694 282,54	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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 694 282,54	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
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2	Linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 170,40	2 532 485,30	2 700 653,17	2 255 342,04	1 832 670,21	1 378 686,05	4 458 337,53

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy kwoty długu.

Dokument ten został opracowany na lata 2017-2027, tj do roku całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Podstawą opracowania WPF Gminy Tomaszów Mazowiecki były dane sprawozdawcze za lata 2014 i 2015, wartości planowane na dzień 30 września 2016 roku, a także limity wydatków majątkowych na poszczególne lata objęte wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2018-2027 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w październiku 2016r., dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2017 są zgodne z projektem budżetu na ten rok. Wielkości dotyczące lat następnych kalkuluje się w oparciu o poniższe założenia:

- 1) dochody bieżące - wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2017 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:

- rok 2018	103,8
- rok 2019	103,9
- rok 2020	103,9
- rok 2021	103,7
- rok 2022	103,6
- rok 2023	103,3
- rok 2024	103,2
- rok 2025	103,1
- rok 2026	103,0
- rok 2027	102,9
- 2) dochody majątkowe - planuje się uzyskanie środków z budżetu UE w ramach rozliczeń zadań zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu z okresu finansowania na lata 2014-2020 w roku 2018 w kwocie 5 716 048,70 zł. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku w związku z małym zainteresowaniem dotychczas ogłaszanymi przetargami. Działania w celu sprzedaży nieruchomości nadal będą podejmowane, a wielkości dochodów

z tego tytułu zostaną ujęte w prognozie w czasie, kiedy popyt na nieruchomości wzrośnie

3) wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2017 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2018	101,8
- rok 2019	102,2
- lata 2020 - 2027	102,5

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z pkt. a), pozostałe wydatki bieżące zgodnie z pkt. e)

c) wydatki na obsługę długu - planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań,

d) wydatki na gwarancje i poręczenia - nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń

e) pozostałe wydatki bieżące - przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2017 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2018	101,8
- rok 2019	102,2
- lata 2020 - 2027	102,5

4) wydatki majątkowe - w roku budżetowym 2017 planuje się w wielkościach przyjętych w planie wydatków, natomiast w latach następnych przyjmuje się wartości wynikające z limitów przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej

5) powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na lokaty bankowe

6) kwotę długu na rok 2017 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2016.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji programowej)		Klas. Budżet		liczba realizacji finansowa	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/łata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Świełowiskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Trzesza		2016	2017	710	71004	38 000,00	0,00	38 000,00					1 100,00	
4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Dąbrowa		2016	2017	710	71004	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00	
III.A.II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						x								
1	- Urządzenie wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsi Smardzewice, Wąwał, Twarda, Trzesza, Smoliszewice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2016	2020	900	90001	200 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	
B	- wydatki majątkowe						43 667 562,53	6 403 376,26	12 729 186,27	13 066 000,00	6 800 000,00	3 680 000,00	1 000 000,00	36 181 131,26	
III.B.I	Budowa dróg						4 198 096,44	548 096,44	2 220 000,00	1 330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	
1	- Budowa drogi w m. Trzesza, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		2010	2017	600	60016	901 203,25	101 203,25	800 000,00					800 000,00	
2	- Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	60017	75 020,86	5 020,86	70 000,00					70 000,00	
3	- Urządzenie dróg: ul. Nadzecznej w Zabornowie II i ul. Młynarskiej w Zabornowie I oraz przebudowa przepustki na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zabornowie I - poprawa bezpieczeństwa		2014	2017	600	60017	226 829,55	156 829,55	70 000,00					70 000,00	
4	- Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 11630E oraz 11640E w Czeblowicach Dużych - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	600	60016	363 015,00	63 015,00	300 000,00					300 000,00	
5	- Rozbudowa drogi gminnej nr 11641E (ul. Piłsudzi i ul. prof.S. Dziedziłkowskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	60016	1 110 000,00	210 000,00	900 000,00					900 000,00	
6	- Przebudowa ul. Spacerowej i Ostrowskiej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	60016	112 027,78	12 027,78	0,00	0,00	100 000,00			100 000,00	
7	- Utworzenie płytki betonowej drogi wewnętrżnej (dz. nr. 543/2-odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa		2016	2018	600	60017	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00				40 000,00	
8	- Budowa i rozbudowa dróg gminnych - ul. Łąkowa i ul. Zaścisze w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016	1 570 000,00	0,00	70 000,00	1 300 000,00				1 370 000,00	
III.B.II	Turystyka						2 060 000,00	60 000,00	400 000,00	960 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1	- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rewersyjnego terenu nad Zalewem Świełowiskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wznowienia uścisł turystycznych	UG	2015	2019	630	63003	2 060 000,00	60 000,00	400 000,00	950 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
III.B.III	Administracja publiczna						2 441 166,51	1 291 166,51	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 945,00	
1	- Budowa budynku administracyjno-turystycznego z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta I. Młostkowskiego 4 - poprawa jakości świadczenia usług	UG	2013	2017	750	75023	2 441 166,51	1 291 166,51	1 150 000,00					66 945,00	
III.B.IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	
1	- Zakup samochodu patrolowo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	754	75412	279 000,00	0,00	279 000,00					279 000,00	
III.B.V	Oświata i wychowanie						3 353 113,28	353 113,28	1 200 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Władernie wraz z robotami inżynierskimi na potrzeby szkoły podstawowej - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	2015	2018	801	80101	440 000,00	140 000,00	0,00	300 000,00				300 000,00	
2	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Władernie wraz z robotami inżynierskimi na potrzeby przedszkola - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2015	2017	801	80104	840 664,00	40 664,00	800 000,00					800 000,00	
3	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2014	2019	801	80105	1 122 449,28	122 449,28	0,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00	
4	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2016	2018	801	80195	960 000,00	50 000,00	400 000,00	500 000,00				900 000,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowym)		Klas. Budżet. program	Rodz.	Izyczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzedzających	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
III.B.VI	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				x		24 466 561,62	1 506 361,62	5 480 000,00	8 150 000,00	4 850 000,00	3 480 000,00	1 000 000,00	22 960 000,00
1	- Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki i poza aglomeracją (koncepty i zadania Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki) - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2008	2018	900	90001	8 294 911,62	1 214 911,62	3 780 000,00	3 300 000,00				7 080 000,00
			2015	2021	900	90001	3 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 550 000,00
2	- Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wąwał, Trzysa, Smoliszewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2014	2020	900	90001	7 571 450,00	141 450,00	0,00	1 650 000,00	3 300 000,00	2 480 000,00		7 430 000,00
			2017	2018	900	90001	4 900 000,00	0,00	1 700 000,00	3 200 000,00				4 900 000,00
3	- Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jachniewo oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II rzędora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada - inwestycje w ochronę środowiska	UG			x		418 629,86	238 629,86	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			2014	2018	900	90015	272 885,86	222 885,86	0,00	50 000,00				50 000,00
2	- Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielińska w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	900	90015	113 653,00	13 653,00	100 000,00					100 000,00
			2015	2017	900	90015	32 091,00	2 091,00	30 000,00					
3	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łazna - poprawa bezpieczeństwa	UG			x		2 704 348,70	279 162,43	305 186,27	1 220 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	2 425 186,25
			2012	2018	921	92105	678 290,00	38 290,00	0,00	640 000,00				640 000,00
1	- Rozbudowa i przebudowa budynków. Przekształcenie w Twardziej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejska - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2013	2019	921	92105	1 049 441,32	49 441,32	0,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
			2015	2020	921	92105	599 671,11	143 671,11	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00		450 000,00
4	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2016	2018	921	92105	72 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00				60 000,00
			2016	2017	921	92105	221 000,00	21 000,00	200 000,00					200 000,00
5	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2017	921	92105	89 946,27	14 760,00	75 186,27					75 186,25
			2011	2017	926	92605	408 610,00	8 610,00	400 000,00					400 000,00
III.B.IX	Kultura fizyczna	UG			x		408 610,00	8 610,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	400 000,00
1	- Zagospodarowanie terenu przy DL w Twardziej na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG			x		3 338 236,42	2 118 236,12	1 165 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
			2016	2018	900	90017	165 000,00	55 000,00	55 000,00					110 000,00
2	- Uprządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez modernizację sieci wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (gaznika) do Wąwala, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (gaznika) do Twardziej - inwestycje w ochronę środowiska	GZK	2010	2017	900	90017	2 741 219,12	2 021 219,12	720 000,00					720 000,00
			2016	2017	900	90017	232 177,00	32 177,00	200 000,00					200 000,00

