

**UCHWAŁA NR XIV/80/11**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwała, co następuje:**

**§1. 1.** Uchwała się budżet gminy na okres roku budżetowego 2012 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **25 177 056,59 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24 457 668,59 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **719 388,00 zł.**

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

**§2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **29 591 223,93 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **21 987 685,96 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7 603 537,97 zł**

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

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **4 414 167,34 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7 448 079,78 zł**,  
z tego:

- 1) kredyty i pożyczki           7 008 430,62 zł,
- 2) wolne środki                   439 649,16 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **3 033 912,44 zł**,  
z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek **3 033 912,44 zł** jak w **tabeli nr 3**.

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

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

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

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

§9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8**.

§10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **9 576 771,63 zł**, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1.050.000,00 zł**
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **8 526 771,63 zł**, w tym:

a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **224 960,00 zł**.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;

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

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

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

**§14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodnicząca Rady Gminy

*Krystyna Pierścińska*  
Krystyna Pierścińska

### Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					<b>21 761 294,59</b>
I.				<b>Dochody bieżące</b> <b>I = 1+ 2+3+4+5+6</b>	<b>21 041 906,59</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					0,00
1.				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>6 150 504,37</b>
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>6 150 504,37</b>
		75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 177 160,09</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	3 934 457,37
			0320	Podatek rolny	5 174,58
			0330	Podatek leśny	118 089,14
			0340	Podatek od środków transportowych	114 439,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 963 344,28</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	886 970,84
			0320	Podatek rolny	484 998,05
			0330	Podatek leśny	11 106,39
			0340	Podatek od środków transportowych	360 269,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
2.				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>256 100,00</b>
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<b>256 100,00</b>
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>210 000,00</b>



		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 100,00</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>45 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
<b>3</b>			<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
<b>4</b>			<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 414 445,00</b>
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 638 788,00</b>
	<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 638 788,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 618 788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 775 657,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 946 426,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 946 426,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 829 231,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 829 231,00
<b>5</b>			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</b>	<b>394 545,00</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>394 545,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 903,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 903,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 275,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 275,00

	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>161 329,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 329,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 770,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 770,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 268,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 268,00
<b>6</b>		<b>Pozostałe dochody należne gminie</b>	<b>656 312,22</b>
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 963,10</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43 963,10</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 140,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 015,79</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15,79</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15,79
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>20 000,00</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>27 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	27 000,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 000,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>109 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>170 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>245 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	245 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 333,33</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 333,33</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 333,33
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
<b>II</b>			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>719 388,00</b>
			<b>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</b>	<b>219 388,00</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
	<b>921</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 388,00</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>219 388,00</b>
		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	219 388,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>					<b>3 415 762,00</b>
I.				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 415 762,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
1				<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>3 415 762,00</b>
	750			<i>Administracja publiczna</i>	<b>95 932,00</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 932,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 932,00
	751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>1 774,00</b>
		75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 774,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 774,00
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<b>1 500,00</b>
		75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
	852			<i>Pomoc społeczna</i>	<b>3 316 556,00</b>
		85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 308 484,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 308 484,00
		85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 072,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 072,00

II				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
				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	<b>0,00</b>
				<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 177 056,59</b>
				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	<b>219 388,00</b>

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JSI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	133 296,24	133 296,24	0,00	0,00	0,00	133 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	133 296,24	133 296,24	0,00	0,00	0,00	133 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	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
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>245 296,24</b>	<b>165 296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 284 766,03	595 386,35	595 386,35	0,00	0,00	595 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 379,68	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 766,03	595 386,35	595 386,35	0,00	0,00	595 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 379,68	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 082,00	241 082,00	241 082,00	0,00	0,00	241 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 082,00	241 082,00	241 082,00	0,00	0,00	241 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	127 504,80	127 504,80	127 504,80	0,00	0,00	127 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 504,80	127 504,80	127 504,80	0,00	0,00	127 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 075 992,27	3 066 992,27	2 837 192,27	2 215 132,74	622 059,53	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	142 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 964,27	2 632 964,27	2 629 564,27	2 161 604,72	467 959,53	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	248 028,00	248 028,00	161 628,00	53 528,00	108 100,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Tabela nr 3  
do Uchwały Nr XIV/80/11  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 20 grudnia 2011r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 448 079,78</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	219 960,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	439 649,16
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 788 470,62
	w tym: na finansowanie planowanego deficytu budżetu		4 414 167,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 033 912,44</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 579,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 833 333,44

### Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2012
<b>Razem</b>				<b>314 187,97</b>
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>103 379,68</b>
1.		60014	Budowa chodnika w Swolszewicach Małych - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej	80 000,00
2.		60016	Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa	9 270,68
3.			Zakup tablicy z mapą drogową Wąwału	5 000,00
4.			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkolnym w Wąwale	4 109,00
5.			Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
<b>II</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>
1.		75023	Zakupy inwestycyjne	9 000,00
<b>III</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
1.		75412	Zakup motopompy	20 000,00
<b>IV</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>
1.		80148	Zakup zmywarki do ZS w Komorowie	7 000,00
<b>V</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 366,03</b>
1.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Twarda, ul. Szkolna	30 000,00
2.			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Karolinowie, ul. Główna	7 866,03
3.			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Cegielniana	4 500,00
4.		90017	Budowa sieci wodociągowej w Sługolicach - dotacja celowa dla GZK	55 000,00
<b>VI</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 442,26</b>
1.		92105	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Chorzęcinie	7 320,25
2.			Zakup wyposażenia placu zabaw w Godaszewicach	7 000,00
3.			Projekt zadaszenia tarasu przy DL w Łazisku	5 000,00
4.			Budowa budynku strażnicy i kotłowni wraz z c.o. przy DL w Łazisku - przyłącze energetyczne	5 000,00
5.			Zakup wyposażenia placu zabaw w Sługolicach	9 634,65
6.			Budowa placu zabaw w Smardzewicach przy ul. Ostrowskiego	21 609,97
7.			Wykonanie projektu budynku DL w Twardej	16 877,39
8.			Rozbudowa placu zabaw w Zawadzie	5 000,00

### PLAN REZERW CELOWYCH I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 879,76</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	206 879,76
		z tego:	
		rezerwa ogólna	130 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	56 879,76
		rezerwa celowa na świadczenia z zakresu pomocy społecznej	20 000,00

Tabela nr 6  
do Uchwały Nr XIV/80/11  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 20 grudnia 2011r.

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

#### DOCHODY

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

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	167 400,00	14 500,00	152 900,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	167 400,00	14 500,00	152 900,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					170 000,00	167 400,00	14 500,00	152 900,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
<b>WYDATKI</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00

W 2008 roku Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi poinformował o powstaniu nadpłaty na koncie Gminy z tytułu przekazywanych opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie ponad 400 000,00 zł, wzywając jednocześnie do zwrotu tych środków. W wyniku rozmów ustalono, iż należne Gminie opłaty z tytułu korzystania z środowiska będą przez Urząd Marszałkowski zaliczane na poczet powstałej nadpłaty, a Gmina począwszy od roku 2010 będzie zwracać do Urzędu Marszałkowskiego 80 000,00 zł rocznie, aż do całkowitego zwrotu nadpłaty. W związku z powyższym, w budżecie roku 2012 nie planuje się dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012**

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	
				3	4
<b>Cekanów</b>	poszerzenie ulicy Leśnej i Kwiatowej	2 119,41	600		60016
<b>Cieblowice Duże</b>	utwardzenie w/w ulic płytami betonowymi typu jumby	7 000,00	600		60016
<b>Cieblowice Małe</b>	wyposażenie Domu Ludowego	18 498,14	921		92105
<b>Chorzęcin</b>	remont dalszego odcinka drogi we wsi Cieblowice Małe	5 921,13	600		60016
	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	7 320,25	921		92105
	zorganizowanie "Dni Chorzęcina"	1 500,00	921		92105
	zakup i montaż rolet do Domu Ludowego	1 250,00	921		92105
<b>Dąbrowa</b>	budowa chodnika na ul. Południowej	9 270,68	600		60016
<b>Godaszewice</b>	zakup wyposażenia placu zabaw i krzewów	8 600,77	921		92105
<b>Jadwigów</b>	remont dachu Domu Ludowego	8 665,60	921		92105
<b>Karolinów</b>	projekt oświetlenia ulicznego przy ul Głównej na odcinku ok. 300m	7 866,03	900		90015
<b>Kolonia Zawada</b>	dofinansowanie nakładki asfaltowej od Cegielni do Dąbrowy	11 431,67	600		60016
<b>Komorów</b>	zakup wyposażenia nowo budowanego Domu Ludowego w Komorowie	17 201,54	921		92105
<b>Kwiatkówka</b>	wyposażenie pomieszczeń i świetlicy w Domu Ludowym	6 000,00	921		92105
	organizacja Dni Kwiatkówki	2 514,00	921		92105
<b>Łazisko</b>	projekt zadania tarasu przy Domu Ludowym	5 000,00	921		92105
	zakup 20 krzesel	2 400,00	921		92105
	zakup pochłaniacza oparów	3 500,00	921		92105
	zakup i zamontowanie piłkochwyty	3 946,05	921		92105
<b>Niebrów</b>	dofinansowanie budowy chodnika	11 993,10	600		60016

	organizacja spotkania integracyjnego	800,00	921	92105
<b>Stugocice</b>	zakup wyposażenia placu zabaw	10 934,65	921	92105
<b>Smardzewice</b>	budowa placu zabaw przy ulicy Ostrowskiego	21 609,97	921	92105
<b>Świńsko-Łagiewniki</b>	remont na zewnątrz i wewnątrz budynku DL w Kwiatkówe	5 995,69	921	92105
	organizacja Dni Świńsko-Łagiewniki	2 000,00	921	92105
<b>Twarda</b>	wykonanie projektu budynku, który ma powstać przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Twardej	16 877,39	921	92105
<b>Wąwał</b>	projekt oświetlenia ulicy Cegielnianej	4 500,00	900	90015
	tablica z mapą drogową Wąwał	5 000,00	600	60016
	tablice z nazwami ulic	5 000,00	600	60016
	organizacja Dni Wąwał	3 000,00	921	92105
	dalsze zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkolnym	4 109,00	600	60016
<b>Wiaderno</b>	konserwacja rowów i poboczy przy drodze gminnej	19 254,48	600	60016
<b>Zaborów I</b>	zakup wyposażenia nowo budowanego Domu Ludowego w Komorowie	13 743,94	921	92105
<b>Zaborów II</b>	utwardzenie płytami betonowymi ulicy Nadrzecznej	9 659,66	600	60016
<b>Zawada</b>	remont zaplecza kuchennego w Sali OSP	10 000,00	921	92105
	rozbudowa placu zabaw na boisku	5 000,00	921	92105
	zakup kosi spalinowej	2 000,00	921	92105
	zorganizowanie festynu dla mieszkańców	1 411,70	921	92105
	<b>RAZEM</b>	<b>282 894,85</b>		

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIV/80/11  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 20 grudnia 2011r.

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		<b>Nazwa jednostki</b>			
		Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje	209 138,00	0,00	2 928 646,24
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkole			80 000,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			133 296,24
851	85154	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012			2 000,00
900	90017	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	209 138,00		2 683 350,00
921	92116	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			30 000,00
926	92605	<b>Nazwa jednostki</b>			
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 300,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			27 300,00
<b>RAZEM</b>			<b>209 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955 946,24</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/80/11  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 20 grudnia 2011r.

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.  
na 2012 rok

*I. PRZYCHODY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie źródła dochodu</b>	<b>Plan na 2012</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 400 000,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		dochody własne	1 202 000,00
		dopłaty	198 000,00
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			74 200,00
<b>Suma bilansowa</b>			<b>1 474 200,00</b>

*II. ROZCHODY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie źródła wydatków</b>	<b>Plan na 2012</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 374 200,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	565 000,00
		rzeczowe i pozostałe	794 200,00
		majątkowe	15 000,00
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			10 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			90 000,00
<b>Suma bilansowa</b>			<b>1 474 200,00</b>

**ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
NA 2012r.**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2012r.</b>
<b>6210</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	
	1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada	2 498 350,00
	2. Budowa sieci wodociągowej w Sługolicach	55 000,00
	3. Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych - projekt	80 000,00
	4. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - projekt	50 000,00
Ogółem:		<b>2 683 350,00</b>