



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 lutego 2017 r.

Poz. 944

UCHWAŁA NR XXXVI/193/16 RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 875 063,16 zł jak w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2017 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

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

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

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

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

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

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 19 750 000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.050.000,00 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 18 700 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					36 763 602,89
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	29 929 280,68
				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	6 863,75
1.				Wpływy z podatków	7 641 516,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 641 516,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 648 571,00
			0310	Podatek od nieruchomości	4 360 374,00
			0320	Podatek rolny	4 948,00
			0330	Podatek leśny	203 502,00
			0340	Podatek od środków transportowych	78 747,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 977 945,00
			0310	Podatek od nieruchomości	1 312 997,00
			0320	Podatek rolny	410 179,00
			0330	Podatek leśny	13 254,00
			0340	Podatek od środków transportowych	951 515,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
2.				Wpływy z opłat	1 523 144,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	405 500,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 117 644,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 077 644,00
			0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 644,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
3				Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	150 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 913 084,00
	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>9 569 718,00</i>
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 569 718,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 489 718,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>9 343 366,00</i>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 133 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 133 091,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 275,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 275,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej	542 743,00
	710		<i>Działalność usługowa</i>	<i>0,00</i>
		71035	Cmentarze	0,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0,00</i>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>0,00</i>
	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>0,00</i>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>0,00</i>
		80104	Przedszkola	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		80110	Gimnazja	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>542 743,00</i>
		85206	Wspieranie rodziny	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	32 293,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 293,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 113,00
		85216	Zasiłki stałe	262 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 060,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 277,00
		85295	Pozostała działalność	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>0,00</i>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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	
6			Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 158 793,68

600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 367,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 367,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 213,10
		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	193 540,90
		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 samorz	2 613,75
750			Administracja publiczna	1 009,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	9,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9,26
	75023		Urzędy gmin	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	807 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	80104		Przedszkola	476 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80148		Stolówki szkolne	327 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
852			Pomoc społeczna	27 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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	0,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00
	85216		Zasilki stałe	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
855			Rodzina	36 466,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 466,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 466,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		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 terytorialne	4 250,00
II			Dochody majątkowe	6 834 322,21
			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	5 884 322,21
	600		Transport i łączność	850 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 679 870,26
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 679 870,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. redowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz.	4 579 870,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00

		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00
		80104		Przedszkola	0,00
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
		80195		Pozostała działalność	0,00
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			6660	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 451,95
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 304 451,95
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 304 451,95
			6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					11 101 779,00
I.				Dochody bieżące	11 101 779,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
1				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	11 101 779,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
		01095		Pozostała działalność	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	750			Administracja publiczna	72 284,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	72 284,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 284,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
		75414		Obrona cywilna	1 800,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
		80110		Gimnazja	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	21 940,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 940,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
855			Rodzina	11 003 575,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 476 530,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 476 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 527 045,00
			DOCHODY OGÓLEM	47 865 381,89
			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	5 891 185,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				Z tego															
Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710		Działalność usługowa	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		
	71035	Cmentarze	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:			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		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego															
Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na rok 2017	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	1 497 000,00	2 102 000,00	1 102 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 057 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	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		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		
851		Ochrona zdrowia	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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
	85305	Żłobki	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		
855		Rodzina	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

	75011	Urzędy wojewódzkie	85 053,93	72 284,00	72 284,00	72 284,00	69 002,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 732,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 732,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrońcy cywilni	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 097,00	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
	80101	Szkoły podstawowe	38 463,00	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
	80110	Gimnazja	33 249,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 086 436,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie 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
	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki 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
	85219	Ośrodki 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
	85295	Pozostała działalność	2 597,00	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
855		Rodzina	0,00	11 003 575,00	11 003 575,00	379 959,00	294 337,00	85 622,00	0,00	10 623 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	7 476 530,00	7 476 530,00	112 148,00	34 112,00	78 036,00	0,00	7 364 382,00	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	260 225,00	7 586,00	0,00	3 259 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			9 324 225,51	11 101 779,00	11 101 779,00	478 163,00	365 519,00	112 644,00	0,00	10 623 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI:			47 637 377,39	62 503 221,26	37 801 288,83	23 339 555,83	13 873 186,36	9 466 369,47	1 707 200,00	12 495 308,00	9 225,00	0,00	250 000,00	24 701 932,43	24 701 932,43	9 962 839,41	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 512 902,53
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 512 902,53
Rozchody ogółem:			1 875 063,16
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 875 063,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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
		Pmoc 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 Cieślówicach Dużych	300 000,00	300 000,00	
		Budowa i rozbudowa droóg 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. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubałtowskiego) 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	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.Dziubałtowskiego	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 XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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>	<i>40 000,00</i>
		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>	<i>40 000,00</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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 nieposiadających 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>	<i>1 077 644,00</i>
		0490	wpływy z różnych opłat	1 077 644,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	36 505,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>36 505,00</i>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 139,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 041 139,00</i>
RAZEM WYDATKI				1 077 644,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Nazwa Solectwa 1	Nazwa przedsięwzięcia 2	Kwota 3
<i>Cekanów</i>	organizacja imprezy kulturalnej	1 500,00
	zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	930,54
	doposażenie świetlicy - zakup stołów i krzeseł	11 000,00
<i>Cieblowice Duże</i>	zagospodarowanie terenu wokół DL	22 000,00
	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Cieblowic"	3 729,46
<i>Cieblowice Małe</i>	utwardzenie drogi gminnej (droga łącząca Cieblowice Małe z ul. Michałowską)	8 189,35
<i>Chorzęcín</i>	wyposażenie Domu Ludowego	14 413,26
<i>Dąbrowa</i>	zakup gruntu pod budowę placu zabaw	13 013,63
<i>Godaszewice</i>	zakup siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym	10 800,00
	organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Godaszewic	1 230,91
<i>Jadwigów</i>	zakup kosiarki i podkaszarki	3 000,00
	piknik kulturalny połączony z obchodami 95-lecia OSP	3 000,00
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 792,67
<i>Karolinów</i>	wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wodnej	10 399,29
	organizacja imprezy kulturalnej "Święto Hubala"	500,00
<i>Kolonia Zawada</i>	zamontowanie dwóch progów zwalniających na ul. Głównej	4 000,00
	wykonanie oświetlenia na ulicy Podleśnej	11 634,22
<i>Komorów</i>	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
<i>Kwiatkówka</i>	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
<i>Łazisko</i>	instalacja monitoringu na budynku DL	8 000,00
	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	10 000,00
	organizacja imprezy integracyjnej	2 428,72
<i>Niebrów</i>	zakup działki na tereny rekreacyjne	10 000,00
	zakup sprzętu grającego	6 000,00
	impreza kulturowa	1 629,45
<i>Sługocice</i>	doposażenie Domu Ludowego	13 515,10

	spotkania kulturalne	2 000,00
<i>Smarzewice</i>	organizacja festynu rodzinnego "U św. Anny"	3 000,00
	zakup krzeseł do Domu Ludowego	26 779,47
<i>Swolszewice Małe</i>	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
<i>Świńsko</i>	zakup namiotów	8 780,17
	spotkanie kulturalne dla mieszkańców Świńska i Łagiewnik	2 000,00
<i>Tresta</i>	zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne	13 490,10
<i>Twarda</i>	doposażenie Domu Ludowego w Twardej	15 000,00
	organizacja imprezy kulturalnej z okazji 650-lecia wsi Twarda	9 210,71
<i>Wąwał</i>	urządzenie terenu przy DL w Wąwale	25 779,44
	dni Tradycji i Kultury w Wąwale	4 000,00
<i>Wiaderno</i>	remont odcinka drogi prowadzącej do pól	14 000,00
	doposażenie boiska sportowego do piłki nożnej	14 320,28
<i>Zaborów I</i>	zakup tablicy informacyjnej	1 500,00
	organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00
	utwardzenie kostką brukową drogi na ulicy Młynarskiej	15 761,07
<i>Zaborów II</i>	utwardzenie drogi przy ulicy Młynarskiej	12 883,48
	organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00
<i>Zawada</i>	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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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 2017			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 XXXVI/193/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2017 rok

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