

# PROJEKT

## UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 ) oraz art. 211, art.212, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok.

§ 2. Ustala się **dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 175.933.107,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 w tym:

- 1) **dochody bieżące** – 160.992.930,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 z tego:
  - a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 19.721.920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
  - b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.518.274,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;
- 2) **dochody majątkowe** – 14.940.177,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Ustala się **wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 186.899.731,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – 153.653.817,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., z tego:
  - a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 19.721.920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
  - b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.518.274,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;
- 2) **wydatki majątkowe** – 33.245.914,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.

§ 4. Ustala się **deficyt budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 10.966.624,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4, który w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się **przychody w wysokości 13.620.400,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Ustala się **rozchody** tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2014 roku w wysokości **2.653.776,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **10.120.548,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **13.576.805,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do **3.285.251,00 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, w wysokości do 536.622,00 zł.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości **2.293.490,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **800.000,00 zł**;
- 2) rezerwy **celowe** budżetu – **1.493.490,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty **dotacji** w wysokości **8.282.790,00 zł** dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.310.890,00 zł**, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w wysokości 4.165.890,00 zł,
    - b) dotacje celowe wysokości 145.000,00 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.971.900,00 zł**, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w wysokości 2.024.500,00 zł,
    - b) dotacje celowe wysokości 1.947.400,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się :

- 1) **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w wysokości 1.180.000,00 zł;
  - 2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
    - a) **Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich** w wysokości 1.145.000,00 zł,
    - b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 35.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody **realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska** i wydatki nimi finansowane w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody **realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** i wydatki nimi finansowane w wysokości 6.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów **wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę 2.759.723,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

§ 15. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 515.300,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16. **Upoważnia się Prezydenta Miasta do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zamian budżetu w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 3) dokonywania zamian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania , z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 650.000,00 zł,

- 6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Projekt przygotował:*

*Zaopiniował  
pod względem prawnym*

## Dochody budżetu ogółem

Tabela nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600	Transport i łączność	9 569 102,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00
710	Działalność usługowa	744 984,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00
	<b>Razem</b>	<b>175 933 107,00</b>

## Dochody bieżące

Tabela nr 1.1. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	1 617 347,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 474,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00
		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	1 679 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00
		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	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	71035		Cmentarze	594 984,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 475 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	48 656,00
	75095		Pozostała działalność	894 160,00
		2008	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	812 770,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 810,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 860,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 751 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00
758			Różne rozliczenia	40 648 162,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00
	80110		Gimnazja	6 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00
	80195		Pozostała działalność	690 044,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00
	85195		Pozostała działalność	158 639,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00
	85204		Rodziny zastępcze	624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 487 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00
	85216		Zasiłki stałe	3 083 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00
		0830	Wpływy z usług	36 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 444 771,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 480,00
		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	581 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00
	85305		Żłobki	287 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00
		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	41 652,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	353 833,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	578 772,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00
		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	129 479,00
		0830	Wpływy z usług	421 978,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00
			Razem	160 992 930,00

## Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 1.1.1. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	421 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	19 286 636,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00
			<b>Razem</b>	<b>19 721 920,00</b>

## Dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 1.1.2. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	1 250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	33 580,00
	75095		Pozostała działalność	33 580,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00
851			Ochrona zdrowia	134 694,00
	85195		Pozostała działalność	134 694,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 518 274,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zakłada się wpływy dochodów bieżących w wysokości **160.992.930,00 zł** składające się z następujących pozycji:

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 1.617.347,00 zł**

Planowane są wpływy z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych 228.384,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 1.883,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych 135.000,00 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi 1.040,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 1.040,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych 1.250.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 4.101.120,00 zł, z tego:**

1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych - 715.000,00 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.386.120,00 zł w tym:
  - opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą – 325.000,00 zł
  - dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - 1.270.000,00 zł,
  - najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 84.300,00 zł,
  - zwrot kosztów wyceny lokali i nieruchomości oraz kosztów upomnień – 27.530,00 zł
  - opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.615.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 53.390,00 zł
  - wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 9.400,00 zł,
  - wpłat zadłużeń najemców mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej 1.500,00 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 744.984,00 zł**

Dochody zostaną uzyskane z tytułu:

- opłaty planistycznej 150.000,00 zł,
- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym 594.984,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 1.475.250,00 zł .**

Planowane są wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. – 421.074,00 zł, na:
  - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 420.412,00 zł,
  - koszty transportu dowodów osobistych – 262,00 zł,
  - akcje kurierską – 400,00 zł,
- 2) wykonania kopii dokumentów oraz refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską 13.360,00 zł,
- 3) obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 7.500,00 zł,
- 4) wynagrodzenia płatnika 2.500,00 zł,
- 5) dzierżawy terenów na prowadzenie działalności oraz wpływów od sponsorów podczas Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” 12.000,00 zł,
- 6) zwrotu kosztów opłaty sądowej 4.000,00 zł,
- 7) odsetek od środków na rachunkach bankowych 72.000,00 zł.
- 8) refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” – 48.656,00 zł,
- 9) dotacji celowej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”- 860.580,00 zł,
- 10) dotacji celowej partnerów projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”- 33.580,00 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 11.210,00 zł.**

Planuje się dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421- 5/13 z dnia 14.10.2013 r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 56.860,00 zł, z tego:**

- na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. planowane są wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 3.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień 52.210 zł,
- uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej – 1.650,00 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**W dziale tym planowane dochody wynoszą łącznie 80.239.518,00 zł.**

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, (karta podatkowa) wraz z odsetkami 156.550,00 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19.551.350,00 zł z tego przypada na:
  - podatek od nieruchomości 18.890.000,00 zł,
  - podatek rolny 3.000,00 zł,
  - podatek leśny 6.250,00 zł,
  - podatek od środków transportowych 490.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień 1.700,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40.400,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.585.550,00 zł, z tego przypada na:
  - podatek od nieruchomości 6.500.000,00 zł,
  - podatek rolny 110.000,00 zł,
  - podatek leśny 1.150,00 zł,
  - podatek od środków transportowych 1.280.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn 310.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 780.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.520.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień 25.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59.400,00 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8.486.350,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej 708.000,00 zł,
  - opłata adiacencka 35.000,00 zł,
  - opłata eksploatacyjna 27.040,00 zł,
  - wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.000.000,00 zł,
  - wpływów z opłat ze stref płatnego parkowania 1.716.220,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat 90,00 zł,
- e) wpływy z różnych rozliczeń 2.700,00 zł, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej,
- f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 41.457.018,00 zł w tym :
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 38.707.018,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych 2.750.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 40.648.162,00 zł, z czego przypada na:**

- część oświatową subwencji ogólnej 35.841.770,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 4.248.724,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 557.668,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 2.834.764,00 zł, z tego przypada na:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli 24.885,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 13.127,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 1.820.868,00 zł,
- wpłaty z gmin z tytułu refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 262.604,00 zł,
- zwrotu kosztów za media w użyczonym lokalu 3.000,00 zł,
- wpływy z basenów 690.000,00 zł,
- refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników 20.280,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 1.338.639,00 zł, z czego przypada na:**

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.180.000,00 zł,
- dotacje z ościennych gmin wynikające z podpisanych porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 134.694,00 zł
- wpływy z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz usług medycznych świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz 23.945,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 26.380.967,00 zł.**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 5.835.304,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. , w tym na:
  - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 231.131,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 714.313,00 zł,
  - zasiłki stałe - 3.066.031,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.069.200,00 zł,
  - zadania w zakresie dożywiania - 754.629,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.286.636,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. , w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 19.209.746,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 70.100,00 zł,
  - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 6.790,00 zł,
- c) środki na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - 581.631,00 zł,
- d) pozostałe dochody realizowane przez MOPS – 351.551,00 zł w tym:
  - odsetki od środków na rachunku bankowym 7.280,00 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 12.480,00 zł
  - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 36.920,00 zł,



- odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 182.520,00 zł,
  - odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu - 12.480,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 49.920,00 zł,
  - dochody od najemców za media oraz wynajem pomieszczeń 46.467,00 zł
  - zwrot kosztów upomnień 2.860,00 zł,
  - odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 624,00 zł,
- e) dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 229.845,00 zł, realizowane przez MOPS i Urząd Miasta,
- f) z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacje za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych - 96.000,00 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 287.300,00 zł.**

Wpływy pochodzą z działalności Samorządowego Żłobka Nr 1 tj.:

- opłata za pobyt dzieci oraz za wyżywienie 232.100,00 zł,
- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 12.780,00 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń 41.652,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 768,00 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 578.037,00 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych - 31.200,00 zł,
- wpływy ze Schroniska dla zwierząt - 42.900,00 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych - 82.033,00 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska 150.000,00 zł,
- wpływy za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim - 18.700,00 zł,
- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 240.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 204,00 zł,
- wpływy z toalet publicznych - 13.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 100.000,00 zł.**

Wpływy pochodzą ze Starostwa Powiatowego z tytułu zawartego porozumienia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 578.772,00 zł**, które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów 129.479,00 zł,
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu 421.978,00 zł,
- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika 25.425,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 1.890,00 zł.

## Dochody majątkowe

Tabela nr 1. 2. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	7 951 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 951 755,00
		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	7 951 755,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 166 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 166 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
926			Kultura fizyczna	821 922,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00
		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	821 922,00
			<b>Razem</b>	<b>14 940 177,00</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zakłada się wpływy z tytułu dochodów majątkowych własnych w wysokości **14.940.177,00 zł.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.951.755,00 zł.**

Dochody zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie ze środków europejskich projektów pn:

- 1) „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 7.937.933,00 zł,
- 2) „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 13.822,00 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.166.500,00 zł.**

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 166.500,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000.000,00 zł.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 821.922,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów dotyczy płatności końcowej wynikającej z umowy o dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” – 821.922,00 zł.

## Wydatki budżetu ogółem

Tabela nr 2. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00
630	Turystyka	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00
710	Działalność usługowa	364 876,00
720	Informatyka	30 000,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00
	<b>Razem</b>	<b>186 899 731,00</b>

## Wydatki bieżące budżetu

Tabela nr 2.1. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00
630		Turystyka	284 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00
710		Działalność usługowa	314 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00
720		Informatyka	30 000,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00
750		Administracja publiczna	14 049 553,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 086 897,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00
	75095	Pozostała działalność	994 072,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00
758		Różne rozliczenia	2 189 490,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00
	80104	Przedszkola	15 147 546,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	80110	Gimnazja	16 126 188,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 631,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00
	92116	Biblioteki	1 445 890,00
	92118	Muzea	648 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00
	92695	Pozostała działalność	96 891,00
		<b>Razem</b>	<b>153 653 817,00</b>

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 2.1.1. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	421 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00
		<b>Razem</b>	<b>19 721 920,00</b>



## **Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Tabela nr 2.1.2. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600		Transport i łączność	1 250 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00
750		Administracja publiczna	33 580,00
	75095	Pozostała działalność	33 580,00
851		Ochrona zdrowia	134 694,00
	85195	Pozostała działalność	134 694,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 518 274,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2014 roku planuje się kwotę **153.653.817,00 zł.**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.700,00 zł.**

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznaczają się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

### **DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 5.000,00 zł.**

Powyższe środki z budżetu miasta przeznaczają się w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.382.454,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznaczają się z budżetu miasta na realizację następujących zadań, w tym:

**Lokalny transport zbiorowy** – kwota przeznaczona na przedmiotowe zadanie wynosi **6.290.000,00 zł**, w tym :

- świadczenie usług przewozowych – kwota 6.150.000,00 zł w tym:
  - a) na realizację zadań własnych – kwota 4.900.000,00 zł,
  - b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.250.000,00 zł,
- utrzymanie wiat przystankowych - kwota 135.000,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie przejętych z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego urządzeń przystankowych – kwota 5.000,00 zł.

**Drogi publiczne gminne** – kwotę **2.922.854,00 zł**, przeznaczają się na:

- profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zimowe utrzymanie dróg oraz ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – kwota 1.706.500,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach : Strefowa i Orzeszkowa – kwota 15.000,00 zł,
- strefę płatnego parkowania – środki przeznaczają się na wypłatę wynagrodzenia dla administratora strefy płatnego parkowania – kwota 1.201.354,00 zł.

**Drogi wewnętrzne – 151.600,00 zł**, środki przeznaczają się w szczególności na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zimowe utrzymanie dróg oraz ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **18.000,00 zł** przeznaczają się na :

- **dotację celową** na zadanie pn. „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej - kwota 8.000,00 zł,
- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej celem przekazania jej aportem do Spółki – kwota 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 284.628,00 zł.**

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **284.628,00 zł** na realizację:

### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki :**

- administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”, w tym na administrowanie Grot Nagórzyckich oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno - kanalizacyjnego budynku administracyjnego Grot Nagórzyckich – kwota 274.628,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – kwota 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.105.000,00 zł.**

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki na realizację zadań własnych, w tym :

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości 924.000,00 zł przeznacza się na:**

- pokrycie bieżących kosztów remontowych i rozbiorczy budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – kwota 715.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, wykonanie światłokopii, rysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych oraz związane z tym koszty prowadzonych postępowań, koszty opinii biegłych sądowych, a także wynagrodzenia dla kuratora sądowego, koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych przy rzece Wolbórze, działania związane z aktualizacją zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, przy ul. Wapiennej oraz przy ul. Długiej, a także zakup materiałów do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – kwota 209.000,00 zł.

### **Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 181.000,00 zł przeznacza się na :**

- realizację umowy zawartej z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w sprawie najmu lokali mieszkalnych przy ulicy Stolarskiej 33 z przeznaczeniem na lokale socjalne - kwota 25.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – kwota 90.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń cieplnych, usługi remontowe i pozostałe usługi – kwota 66.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 314.876,00 zł**

Powyższe środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację zadań własnych, w tym na :

**Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie 39.220,00 zł** przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających decyzje środowiskowe i analizy architektoniczno – urbanistyczne oraz rzeczoznawców, projektantów infrastruktury technicznej, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy

skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentów planistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koszty wykonania kopii map, publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi, a także koszty związane z realizacją Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **275.656,00 zł**, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 4 pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 30.000,00 zł.**

Środki przeznacza się na realizację zadań własnych, w tym na instalację hotspota „Plac Kościuszki” i utrzymanie hotspotów znajdujących się na terenie miasta i opłatą abonamentową.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.049.553,00 zł.**

W dziale tym środki z budżetu zaplanowano na następujące zadania:

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **421.074,00 zł** w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na :

- wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 17 etatach kalkulacyjnych – kwota 378.412,00 zł,
- wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową – kwota 42.000,00 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych – kwota 262,00 zł,
- akcję kurierską – kwota 400,00 zł.

**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – środki w wysokości **33.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych dotyczą realizowanej w Wydziale Opłat i Windykacji Należności egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

**Rada Miejska** – środki w wysokości **397.900,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej) oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

**Urząd Miasta** - kwota **12.086.897,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z :

- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – kwota 10.357.340,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – kwota 25.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla inkasenta opłaty skarbowej – kwota 8.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania – kwota 4.000,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sadowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych – kwota 20.000,00 zł,

- poborem nie podatkowych należności budżetowych w 2014 r., tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – kwota 31.000,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – kwota 922.435,00 zł,
- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 41.500,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania – kwota 145.000,00 zł,
- gospodarowaniem odpadami, w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu, wypłatą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla 9 pracowników Urzędu Miasta oraz realizacją zadań statutowych w ramach przedmiotowego zadania – kwota 532.622,00 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **116.610,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne – 2.000,00 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto jako ośrodek turystyczny (opracowywanie i wydawanie materiałów promujących miasto i folderów turystycznych, promocja miasta w wydawnictwach reklamowych – 25.000,00 zł,
- obsługa innych imprez oraz ich ubezpieczenie – 80.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach sportowych i społeczno-kulturowych oraz innych wydarzeniach kulturalnych, a także pozostałe cele związane z promocją miasta, m.in. zakup usług reklamowych, ogłoszenia w masowych środkach przekazu – 7.110,00 zł,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **994.072,00 zł** przeznacza się na:

- konsultacje oraz usługi projektowe i doradcze – 5.000,00 zł ,
- zakupy związane z zarządzaniem projektami oraz zakup wydawnictw tematycznych- 500,00 zł,
- obsługę potencjalnych inwestorów, udział w targach inwestycyjnych, promocję terenów inwestycyjnych i gospodarczych – 6.872,00 zł
- delegacje zagraniczne i współpracę z miastami partnerskimi 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane bieżącą działalnością – 200,00 zł,
- opłatę składek członkowskich na 2014 r. w łącznej kwocie **23.300 zł**, w tym na :
  - **Związek Miast Polskich - 17.800,00 zł,**
  - **Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” - 5.000,00 zł,**
  - **Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 – 500,00 zł,**
- realizację projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” dofinansowanego za środków europejskich w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – w ramach powyższego zadania przeznacza się środki na zadania własne – 922.620,00 zł oraz na zadania wynikające z zawartego porozumienia – kwota 33.580,00 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.210,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -** dotacja w wysokości **11.210,00 zł** przeznaczona zostaje na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 1.796.120,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań :

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **205.012,00 zł** przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości **33.100,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 30.100,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.000,00 zł) przeznacza się na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z zarządzaniem kryzysowym, konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania, koszty szkoleń z zakresu O.C. i transportu wybrakowanego sprzętu O.C. oraz opłaty za ogłoszenia w prasie związane z sytuacjami kryzysowymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu O.C.

**Straż Miejska** – środki w wysokości **1.510.508,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

**Zarządzanie kryzysowe** – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

**Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** – środki w łącznej wysokości **27.500,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – kwota 14.000,00 zł.
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznacza się na organizację imprez o tematyce bezpieczeństwa, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych dotyczących realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście w ramach programu „Bezpieczne Miasto” – kwota 13.500,00 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4.184.873,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznacza się z budżetu miasta na realizację zadań własnych :

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - Środki w wysokości **3.648.251,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego w ramach realizacji zadań własnych, w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – kwota 2.000,00 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – kwota 3.646.251,00 zł.

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - tworzy się rezerwę celową na poręczenia w wysokości **536.622,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.189.490,00 zł.**

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki w kwocie – 2.189.490,00 zł, w tym na:

- **rezerwę ogólną** – kwota **800.000,00 zł**,
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą i zakupy inwestycyjne, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego – kwota **986.490,00 zł**,
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – kwota **403.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 61.270.052,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznaczają się z budżetu miasta na realizację zadań bieżących własnych :

**Szkoły Podstawowe** - w ramach zaplanowanej kwoty **23.970.980,00 zł** przewiduje się:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych w formie jednostek budżetowych, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – kwota 23.765.980,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – kwota 205.000,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **802.255,00 zł** przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych. Środki przeznaczają się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z ich bieżącą działalnością statutową.

**Przedszkola** – kwota w wysokości **15.147.546,00 zł** zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z realizacją następujących zadań:

- utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych w formie jednostek budżetowych na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi oraz koszty związane z ich bieżącą działalnością statutową – kwota 13.943.887,00 zł,
- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – kwota 1.196.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały oraz refundacją kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającymi do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Piotrków Trybunalski – kwota 7.659,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **68.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

**Gimnazja** - środki w wysokości **16.126.188,00 zł** dotyczą kosztów związanych z :

- utrzymaniem 5 gimnazjów w formie jednostek budżetowych na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi oraz koszty związane z ich bieżącą działalnością statutową – kwota 15.570.688,00 zł,

– dofinansowania w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznych gimnazjów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – kwota 555.500,00 zł.

**Dowóz uczniów do szkół** - środki w łącznej kwocie **78.000,00 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – kwota 48.000,00 zł oraz **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych – kwota 30.000,00 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w wysokości **120.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

**Stołówki szkolne** - w ramach zaplanowanej kwoty **1.526.394,00 zł** pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych, tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi oraz wydatków związanych z ich bieżącą działalnością statutową.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **3.430.689,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji** - środki w kwocie **971.418,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym :

1) środki w wysokości **2.500,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2) realizację zadań statutowych, w tym środki w wysokości **839.102,00 zł** przeznacza się na :

- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyneczka pana Bellotta” – kwota 12.000,00 zł,
- zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych – kwota 297.636,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych dla placówek oświatowych – kwota 20.000,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, organizację uroczystości oraz pozostałe wydatki związane z obchodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe, koszty związane z bieżącą działalnością statutową – kwota 11.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – kwota 497.966,00 zł.

3) Środki w wysokości **9.816,00 zł** przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

4) Remonty w szkołach i przedszkolach – środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie najpilniejszych bieżących prac remontowych w przedszkolach i szkołach.

5) Projekt „Umiem pływać” – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznaczone są na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2014.

**Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania** – środki w wysokości **34.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,



oświaty i wychowania, przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009-2015 „Tomaszów dla seniorów”.

**Pływalnie szkolne** – środki w łącznej wysokości **2.380.271,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na :

- pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 12 – kwota 698.330,00 zł,
- pływalnia przy Zespole Szkół Nr 4 – kwota 1.681.941,00 zł.

**Program EKOPOZYTYWNI** – środki w wysokości **45.000,00 zł** przeznacza się na kontynuację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, w tym propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały. Na realizację powyższego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.292.876,00 zł.**

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki na realizację następujących zadań własnych:

**Zwalczanie narkomanii** – środki w łącznej wysokości **35.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016 w formie **dotacji celowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zadania wskazane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – kwota 30.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych: w ramach planowanych środków realizowane będą zadania o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 5.000,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w wysokości **945.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014, wskazanych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały, w tym na:

- dotację celową z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na realizację zadań wynikających z w/w Programu, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 665.000,00 zł,
- realizację zadań w/w Programie w wysokości – 265.000,00 zł na:
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich,
  - przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia,
  - zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień,
  - zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
  - wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ulicy Św. Antoniego 55,

- działania związane z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi, w formie dotacji celowej dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł.

**Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **1.312.876,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.178.182,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 134.694,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową. Ośrodek prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne i psychologiczne.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 37.131.386,00 zł.**

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki na realizację następujących zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej:

**Rodziny zastępcze** – środki w wysokości **104.926,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

**Wspieranie rodziny** – środki w wysokości **14.700,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - środki w wysokości **19.368.359,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 19.209.746,00 zł, na zadania własne – kwota 158.613,00 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, tj. współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym i Prokuraturą, a także bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**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** - środki w wysokości **304.631,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 70.100,00 zł, na zadania własne – kwota 234.531,00 zł) przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **5.488.487,00 zł** przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, sprawianie pogrzebów osób samotnych oraz na zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, zasiłki okresowe, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Dodatki mieszkaniowe** - środki w wysokości **2.755.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stale** – środki w wysokości **3.080.531,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – środki w wysokości **3.356.790,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 6.790,00 zł, na zadania własne – kwota 3.350.000,00 zł) w zakresie realizacji zadań własnych dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki w wysokości **145.600,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **2.512.362,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na następujące zadania:

**Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu”** – środki w wysokości **220.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania** środki w kwocie **1.256.729,00 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 1.254.629,00 zł,
- zwrot świadczeń i odsetek od nich naliczonych z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – kwota 2.100,00 zł.

**Prace społecznie – użyteczne** – środki w wysokości **160.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

**„Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013”** - środki w kwocie **28.366,00 zł**, przeznacza się na kontynuację zadania w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015”.

**Projekt systemowy „Wsparcie”** – środki w wysokości **649.867,00 zł** przeznacza się na realizację projektu „Wsparcie”, finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonego dla podopiecznych MOPS. W powyższej kwocie zabezpieczono środki na udział własny gminy stanowiący 10,5% w realizacji projektu. W ramach projektu „Wsparcie” realizowane będą następujące działania:

- szkolenia i warsztaty,
- grupy wsparcia z psychologami,
- indywidualne konsultacje prawne i w zakresie doradztwa zawodowego.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **197.400,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

- na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych – kwota 193.400,00 zł,
- zadania statutowe wynikające z przyjętej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2008 – 2015 oraz Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków – kwota 4.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITKI SPOŁECZNEJ - 1.052.537,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację zadań własnych :

**Żłobki** – środki w łącznej wysokości **1.009.137,00 zł** przeznacza się na:

- Samorządowy Żłobek Nr 1 – w kwocie 937.137,00 zł na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową,
- dofinansowanie **dla żłobka lub klubu dziecięcego** w formie **dotacji celowej** udzielanej na mocy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Realizatorem zadania będą podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 72.000,00 zł.

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** zaplanowano środki w wysokości **43.400,00 zł** na realizację zadań wynikających z Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 „Tomaszów dla seniorów” i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008-2015. W szczególności środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- w formie **dotacji celowej** na dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – kwota 20.000,00 zł,
- w ramach działalności statutowej: zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań ujętych ww. programach oraz na działalność Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu i na sfinansowanie przygotowania kart do programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” – kwota 23.400,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.498.628,00 zł.**

W dziale tym powyższe środki przeznacza się na realizację zadań własnych:

**Świetlice szkolne** – środki w wysokości **1.217.148,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 11 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych w formie jednostek budżetowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z ich bieżącą działalnością statutową.

**Pomoc materialna dla uczniów** - środki w wysokości **281.480,00 zł** przeznacza się na:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.480,00 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy w realizacji zadania – 250.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.858.274,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację zadań własnych :

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **5.467.378,00 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

**Oczyszczanie miasta** - środki w wysokości **330.000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, tj.:

- mechaniczne omiatanie ulic,
- zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń,
- prace remontowo – konserwacyjne na kosztach ulicznych,
- wykaszanie trawy,
- usuwanie „dzikich” wysypisk,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

**Prace społecznie - użyteczne** – środki w wysokości **135.015,00 zł** przeznacza się na współorganizację prac społecznie - użytecznych na terenie miasta, w tym porządkowanie terenów zielonych, oczyszczanie terenów należących do placówek oświatowych z terenu miasta.

**Utrzymanie zieleni** – środki w wysokości **500.000,00 zł** przeznacza się na wywóz śmieci z koszy parkowych, odśnieżanie i likwidowanie śliskości z alejek w okresie zimowym, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnacja kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych, a także na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

**Schronisko dla zwierząt** – środki w wysokości **380.000,00 zł** przeznacza się na ochronę bezdomnych zwierząt podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z zawartą umową, a także na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

**Oświetlenie ulic** – środki w wysokości **2.015.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **1.030.881,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Grupa remontowa OSIR** – środki w wysokości **339.450,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracownikom zatrudnionym w ramach „grupy remontowej” działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. Do głównych zadań „grupy remontowej” należy: prowadzenie, organizacja i wykonywanie prac remontowych, konserwacyjnych i porządkowych na rzecz wszystkich jednostek budżetowych z terenu miasta.

**Wydział Inżyniera Miasta** – środki w wysokości **23.000,00 zł** zaplanowano na:

Pozostałą działalność wydziału, w tym :

- pokrycie kosztów dostawy wody do źródeł ulicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w gospodarce komunalnej miasta,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału,
- sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt.

**Targowisko Miejskie** – środki w wysokości **517.014,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

**Roboty publiczne** – środki w wysokości **143.417,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 10 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych na okres 5 miesięcy, a także wydatki związane z działalnością statutową.

Ponadto środki w wysokości **8.000,00 zł** przeznacza się z budżetu miasta w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie remontu ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.407.190,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień :

**Miejski Ośrodek Kultury – dotację podmiotową** przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta – **685.000,00 zł**.

**Dzielnicowy Ośrodek Kultury – dotację podmiotową** przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta – **475.000,00 zł**.

**Ośrodek Kultury „Tkacz”- dotację podmiotową** przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta – **585.000,00 zł**.

**Skansen Rzeki Pilicy – dotację podmiotową** przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji – **427.000,00 zł**.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – środki w łącznej wysokości **1.445.890,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.345.890,00 zł,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000,00 zł.

**Muzeum – dotację podmiotową** przeznacza się na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw – **648.000,00 zł**.

**Ochrona i konserwacja zabytków** – środki w wysokości **4.000,00 zł** zaplanowano na renowację miejsc pamięci narodowej w formie dotacji celowej udzielanej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

**Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** – środki w wysokości **46.500,00 zł** przeznacza się na:

- organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych i Dnia Działacza Kultury, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach, przeglądach i konkursach utrzymanie miejsc pamięci historycznej i narodowej, kultywowanie historii Miasta i jego obywateli w formie tablic pamiątkowych itp., doposażenie w sprzęt nagłaśniający na organizowane uroczystości miejskie, koncerty i konkursy, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, zakup usług reklamowych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne – kwota 36.500,00 zł,

- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 10.000,00 zł.

**Zadania z zakresu kultury i sztuki** – środki w wysokości **46.000,00 zł** przeznacza się na wydatki w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000,00 zł,
- wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwalu, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 20.000,00 zł,
- edukację regionalną dzieci i młodzieży – 8.000,00 zł,
- realizację programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 8.000,00 zł.

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej** – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

**Remonty w instytucjach kultury** – środki w wysokości **44.000,00 zł** planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

#### **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE - 25.000,00 zł.**

**Rezerваты i pomniki przyrody** - Środki przeznacza się w ramach realizacji zadań własnych na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku w alejkach, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, ustawianie koszy i ławek, ich opróżnianie oraz naprawa.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.761.970,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację zadań własnych :

**Ośrodek Sportu i Rekreacji** – środki w wysokości **1.767.079,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz na bieżącą działalność statutową Ośrodka, w tym m.in. na:

- programowanie i realizację wszelkich usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz turystyki, w ramach posiadanych obiektów i urządzeń,
- administrowanie oraz udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i aktywnego wypoczynku oraz integracji dla mieszkańców miasta,
- programowanie i organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz kulturalno – oświatowych na obiektach Ośrodka.

**Stypendia sportowe** - środki w kwocie **50.000,00 zł** przeznaczone zostaną na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji** - środki w łącznej wysokości **848.000,00 zł**, przeznacza się na **dotacje celowe**, w tym na :

- 1) organizację szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z uchwałą Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 750.000,00 zł,

2) realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na :

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów - 40.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki – 58.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **96.891,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Współpraca z instytucjami kultury fizycznej** - środki w wysokości **90.091,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracownikom zatrudnionym w ramach „współpracy z instytucjami kultury fizycznej” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. Do głównych zagadnień realizowanych w zakresie realizowanego zadania należą:

- rozwijanie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Ośrodka, umożliwiającej prawidłową organizację procesu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami, a w szczególności z organizacjami pożytku publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
- współpraca z innymi miejskimi jednostkami budżetowymi, w szczególności z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury, w zakresie organizacji imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych.

**Pozostała działalność – Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** – środki w wysokości **6.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród i upominków na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowanych na terenie miasta, zakup materiałów do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych, ogłoszenia w prasie o konkursach.

**Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej** – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością sportową dla sportowców.



## Wydatki majątkowe ogółem

Tabela nr 2.2. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	22 092 849,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 092 849,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
750		Administracja publiczna	235 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
758		Różne rozliczenia	104 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 780 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00
	80104	Przedszkola	1 790 000,00
	80195	Pozostała działalność	260 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 385,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
	92118	Muzea	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 698 385,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>33 245 914,00</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Tabela nr 2.3. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	8 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 350 000,00
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00
		6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkowskiego i Hetmańskiej	465 000,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	110 000,00
		6310	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	200 000,00
		6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	30 000,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Ciszowa	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00
		4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00
750			Administracja publiczna	235 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00
		6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00
		6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	120 000,00
		6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00
758			Różne rozliczenia	104 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00
		6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00
		6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	50 000,00
		6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00
		6324	Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4	30 000,00
		6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00
		6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00
		6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	260 000,00
		2001	Zakup tablicy świetlnej do hali sportowej	10 000,00
		5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00
		5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00
	92118		Muzea	45 000,00
		6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00
		6334	Przebudowa OSiR przy ulicy Strzeleckiej wraz z modernizacją maszynowni	2 500 000,00
			Razem	16 584 680,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

Tabela nr 2.4. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	13 742 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 742 849,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	13 542 849,00
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	740 000,00
	80104		Przedszkola	740 000,00
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 385,00
	92195		Pozostała działalność	1 698 385,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00
			<b>Razem</b>	<b>16 331 234,00</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

Tabela nr 2.5. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92118		Muzea	20 000,00
		6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>330 000,00</b>

## **WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku planuje się kwotę ogólną **33.245.914,00 zł.**

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 16.584.680,00 zł.**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8.350.000,00 zł**

W ramach planu zaplanowano środki na zadania:

##### **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego - 1.500.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2009 roku, realizowanego, zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót budowlanych. W roku 2014 przewiduje się kontynuację robót drogowych w ul. Skłodowskiej i odc. ul. Cekanowskiej oraz realizację robót drogowych w ul. Chrobrego i ul. Narewskiego.

##### **Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową – 650.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy Chopina, zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania.

##### **Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – 1.500.000,00 zł.**

Planuje się realizację kolejnego etapu zadania, w zakres którego wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i roboty drogowe – II etap.

##### **Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej - 465.000,00 zł.**

Zadanie obejmuje budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej wraz z infrastrukturą i przewidziane jest do realizacji w cyklu trzyletnim, w latach 2014-2016. W roku 2014 planuje się rozpoczęcie zadania od budowy ulicy Batorego wraz z kanalizacją deszczową.

##### **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej - 110.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piaskowej. Postępowanie o zamówienie publiczne na wybór projektanta zostało przeprowadzone w 2013 roku.

##### **Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej- 200.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2010 roku, zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót budowlanych. Zadanie obejmuje budowę ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej oraz infrastrukturą techniczną.

##### **Budowa ulic w osiedlu Nowy Port – 2.400.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2010 roku. Zakres zadania obejmuje budowę ulic: Bukowej, Grabowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Morelowej i Ustronie wraz z infrastrukturą techniczną. Postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót zostało przeprowadzone w 2013 roku.

**Budowa ulicy Świeżej - 900.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca robót zostanie wybrany w roku 2013 w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie obejmuje budowę ulicy Świeżej wraz z kanalizacją deszczową od ulicy Grota Roweckiego.

**Budowa ulicy Rumiankowej - 500.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę przedmiotowej ulicy wraz z kanalizacją deszczową.

**Budowa ulicy Siedmiodomki - 20.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej opracowanej w 2011 roku.

**Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica- 30.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica.

**Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa - 75.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej opracowanej w roku 2008 i jest niezbędne do przystąpienia do realizacji zadania, przewidzianego w roku 2014.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.910.680,00 zł.**

**Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 911.000,00 zł.**

Środki zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy ul. Zawadzkiej, przy drodze krajowej nr 8.

**Wniesienie wkładu do Spółki TTBS w Tomaszowie Mazowieckim – 1.499.680,00 zł.**

Środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego w celu zwiększenia ilości lokali mieszkalnych na wynajem.

**Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – 500.000,00 zł.**

Środki finansowe w roku 2014 przeznacza się na rozpoczęcie opracowania dokumentacji technicznej dla projektu. Przewiduje się zlecenie opracowania dokumentacji w cyklu 2-letnim, tj. 2014-2015. Zadanie w swoim zakresie obejmuje również „Renowację kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki”.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 50.000,00 zł.**

Na zadanie pn. „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej” przeznacza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 235.000,00 zł.**

**W ramach planu zaplanowano środki na zadania:**

**Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego - 100.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na realizację robót polegających na wymianie przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania.

**Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego - 120.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na realizację robót polegających na modernizacji dachów. Wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej planuje się w roku 2013.

**Przebudowa dachu budynku „D” Urzędu Miasta - 15.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę dachu budynku „D” Urzędu Miasta.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 104.000,00 zł.**

Tworzy się **rezerwę celową** w wysokości 104.000,00 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.040.000,00 zł.**

W ramach planu zaplanowano środki na zadania:

**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1- 510.000,00 zł.**

W ramach środków finansowych planuje się przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 na podstawie dokumentacji, której opracowanie planuje się rozpocząć w roku 2013.

**Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespole Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3 – 50.000,00 zł.**

Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu placówek szkolnych i przewidziane jest do realizacji w latach 2014-2016. W roku 2014 planuje się rozpoczęcie zadania od wymiany nawierzchni na wybiegu szkolnym Szkoły Podstawowej nr 7.

**Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Ostrowskiego - 15.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie przed wandalizmem szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Nr 4.

**Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4 - 30.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.

**Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół nr 8 – 25.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.

**Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 - 100.000,00 zł.**

Z uwagi na zły stan techniczny środki finansowe przeznacza się na kompleksową przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1.

**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego - 950.000,00 zł.**

W roku 2014 planuje się kontynuację zadania, obejmującą budowę zespołu przedszkolnego na podstawie opracowanej w roku 2013 dokumentacji technicznej.

**Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 19 - 100.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 i realizację zadania na jej podstawie.



Na zakup tablicy świetlnej do hali sportowej w Zespole Szkół nr 4 przeznacza się środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł.

**Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowych - 250.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych w pięciu gimnazjach.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 200.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektów:

- 1) **„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18”** w ramach zadania MPPiRPA pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich, pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym” – 80.000,00 zł.
- 2) **„Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej”** w ramach zadania MPPiRPA pn.: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zwiększenia integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich” – 120.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 20.000,00 zł.**

Na zadanie pn. „ Zainstalowanie w parkach miejskich „Szachownice” przeznacza się środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 175.000,00 zł.**

**Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ul. Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia - 130.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na modernizację elewacji budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury wraz z wymianą stolarki okiennej. Ponadto planuje się przebudowę ogrodzenia obiektu.

**Wymiana sygnalizacji przeciwpożarowej w Muzeum - 45.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację przedmiotowego zadania zgodnie z zaleceniami.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 2.500.000,00 zł.**

**Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia – 2.500.000,00 zł.**

W ramach przebudowy toru łyżwiarskiego w roku 2014 planuje się modernizację maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia na terenie OSiR przy ulicy Strzeleckiej.

**II. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**  
**16.331.234,00 zł.**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 13.742.849,00 zł.**

W ramach kwoty zaplanowanej w dziale realizowane będą następujące niżej wymienione projekty.

**1. Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 13.542.849,00 zł.**

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizacji przedmiotowego projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, według zaktualizowanych kosztów projektu. W roku 2014 planuje się zakończenie realizacji projektu i przekazanie placu do użytkowania.

**2. Projekt pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” - 200.000,00 zł.**

Środki finansowe zostały zaplanowane na końcowe rozliczenie projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, w szczególności wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu oraz wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej nieruchomości związanej z budową ulicy Bulwary (nazwa projektowa), zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania.

Ponadto z uwagi na niewykorzystanie rezerwy na nieprzewidziane wydatki, zmniejszeniu ulegnie całkowita wartość projektu oraz wydatków kwalifikowanych. Wydatki wynikające z przekroczenia limitów zostaną przesunięte do niekwalifikowanych. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zwrot płatności pobranej w nadmiernej wysokości na realizację ww. projektu.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 740.000,00 zł.**

**Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych – 740.000,00 zł**

Zakres projektu, obejmuje termomodernizację budynków Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 11 i Przedszkola nr 12. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 12. sierpnia 2013 r. w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”. Trwa ocena formalna.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 150.000,00 zł.**

**Projekt pn. : "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" - 150.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

**DZIAŁ 926 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.698.385,00 zł.**

**Projekt pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" – 1.698.385,00 zł.**

Środki finansowe zaplanowano na realizację projektu w cyklu 3-letnim tj. w latach 2014-2016 do wysokości udziału własnego. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Na realizację projektu złożono wiosek o dofinansowanie w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Funduszy Europejskich. Trwa ocena formalna.

**III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł  
– 330.000,00 zł**

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -  
200.000,00 zł.**

Współdział w **zakupie samochodów bojowych** dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego – wkład własny. Realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -110.000,00 zł.**

**Renowacja Parku Rodego – 110.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania, obejmującego: renowację terenów zielonych, małą architekturę, renowację pomnika, oświetlenie, ogrodzenie oraz alejki.

Zadanie planowane do dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 20.000,00 zł.**

**Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum -  
20.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji parku oraz wymianę ogrodzenia budynku Muzeum. Zadanie planowane do dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	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	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 996 120,00	1 796 120,00	1 736 155,00	1 453 496,00	282 659,00	14 000,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 012,00	205 012,00	169 512,00	77 767,00	91 745,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	1 500 043,00	1 375 729,00	124 314,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	2 293 490,00	2 189 490,00	2 189 490,00	0,00	2 189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	2 189 490,00	2 189 490,00	0,00	2 189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	64 050 052,00	61 270 052,00	58 970 394,00	49 641 569,00	9 328 825,00	2 088 500,00	211 158,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	24 700 980,00	23 970 980,00	23 679 941,00	21 203 148,00	2 476 793,00	205 000,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	802 255,00	800 167,00	753 276,00	46 891,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	16 937 546,00	15 147 546,00	13 916 572,00	11 209 115,00	2 707 457,00	1 196 000,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 126 188,00	15 515 972,00	13 862 248,00	1 653 724,00	555 500,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 526 394,00	1 514 444,00	1 373 966,00	140 478,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	3 690 689,00	3 430 689,00	3 375 298,00	1 239 816,00	2 135 482,00	34 000,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 492 876,00	2 292 876,00	1 448 176,00	1 192 033,00	256 143,00	710 000,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	945 000,00	136 600,00	35 000,00	101 600,00	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 312 876,00	1 306 576,00	1 157 033,00	149 543,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	37 131 386,00	37 131 386,00	8 246 398,00	3 766 753,00	4 479 645,00	193 400,00	28 041 721,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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									
																	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18		
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	104 926,00	0,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	19 368 359,00	19 368 359,00	734 905,00	632 103,00	102 802,00	0,00	18 633 454,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 631,00	304 631,00	304 631,00	0,00	304 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	5 488 487,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	2 141 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 080 531,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	3 066 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 356 790,00	3 327 470,00	2 847 088,00	480 382,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	143 500,00	138 577,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00	2 512 362,00	254 466,00	134 285,00	120 181,00	193 400,00	1 414 629,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 052 537,00</b>	<b>1 052 537,00</b>	<b>959 437,00</b>	<b>759 391,00</b>	<b>200 046,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 009 137,00	936 037,00	759 391,00	176 646,00	72 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 498 628,00</b>	<b>1 498 628,00</b>	<b>1 213 861,00</b>	<b>1 124 807,00</b>	<b>89 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 138 274,00</b>	<b>9 858 274,00</b>	<b>9 836 274,00</b>	<b>897 979,00</b>	<b>8 938 295,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 467 378,00	5 467 378,00	0,00	5 467 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	465 015,00	461 955,00	96 030,00	365 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 030 881,00	1 011 941,00	801 949,00	209 992,00	8 000,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 300 575,00</b>	<b>4 407 190,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>4 315 890,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 385,00</b>	<b>1 893 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	713 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki majątkowe	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
															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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
	92195	Pozostała działalność	1 835 685,00	137 300,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 385,00	1 698 385,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 261 970,00	2 761 970,00	1 854 076,00	1 083 056,00	771 020,00	848 000,00	59 894,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 267 079,00	1 767 079,00	1 757 185,00	1 000 515,00	756 670,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 891,00	96 891,00	82 541,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>110 374 137,00</b>	<b>71 181 480,63</b>	<b>39 192 656,37</b>	<b>8 282 790,00</b>	<b>29 205 950,00</b>	<b>1 606 067,00</b>	<b>536 622,00</b>	<b>3 648 251,00</b>	<b>33 245 914,00</b>	<b>31 746 234,00</b>	<b>9 355 078,00</b>	<b>1 499 680,00</b>

## Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2014

Tabela nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Procent
I.	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>183 586 587,75</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>95,83%</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>159 776 255,98</b>	<b>160 992 930,00</b>	<b>100,76%</b>
1.1.	bieżące własne	137 905 932,28	139 752 736,00	101,34%
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 476 093,70	19 721 920,00	91,83%
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	394 230,00	1 518 274,00	385,12%
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>23 810 331,77</b>	<b>14 940 177,00</b>	<b>62,75%</b>
II.	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>188 285 299,91</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>99,26%</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>157 656 235,91</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>97,46%</b>
1.1.	bieżące własne	135 785 912,21	132 413 623,00	97,52%
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 476 093,70	19 721 920,00	91,83%
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	394 230,00	1 518 274,00	385,12%
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 629 064,00</b>	<b>33 245 914,00</b>	<b>108,54%</b>
III.	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-4 698 712,16</b>	<b>-10 966 624,00</b>	<b>233,40%</b>
	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-6 818 732,23</b>	<b>-18 305 737,00</b>	<b>268,46%</b>
	<b>w tym Nadwyżka/ Deficyt operacyjny</b>	<b>2 120 020,07</b>	<b>7 339 113,00</b>	<b>346,18%</b>
IV.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>23 726 250,16</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>57,41%</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>21 780 000,00</b>	<b>13 620 400,00</b>	<b>62,54%</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 752 462,00	10 966 624,00	398,43%
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 027 538,00	2 653 776,00	13,95%
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych			
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>1 946 250,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	1 946 250,16	0,00	0,00%
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek			
V.	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>19 027 538,00</b>	<b>2 653 776,00</b>	<b>13,95%</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	184 817,00	413 768,00	223,88%
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	18 842 721,00	2 240 008,00	11,89%



### **Planowane przychody w 2014 roku.**

Tabela nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 620 400,00
	5006	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00
	5007	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	10 966 624,00
		<b>Razem</b>	<b>13 620 400,00</b>

## Zestawienie planowanych rozchodów w 2014 roku.

Tabela nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2014 roku
<b>Kredyty</b>		
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 008,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>2 240 008,00</b>
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>		
1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim	125 424,60
2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim	45 735,00
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi warunkowo umorzone</b>		
3	Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ul. Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim	38 912,00
4	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	81 706,80
5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Bluszczowej w Tomaszowie Mazowieckim	11 589,60
6	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ulic : Lawendowej i Jeżynowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 400,00
7	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Dolnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>413 768,00</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>2 653 776,00</b>

## Planowane rezerwy budżetu w 2014 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	2 293 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00
		5101	Rezerwa ogólna	800 000,00
		5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00
		5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00
			Razem	2 293 490,00

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2014 roku.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 310 890,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>4 165 890,00</b>
921	92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00
921	92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	475 000,00
921	92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	585 000,00
921	92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00
921	92118	6) Muzeum	648 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>145 000,00</b>
801	80113	1) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	30 000,00
851	85154	2) Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPIRPA	15 000,00
921	92116	3) Miejska Biblioteka Publiczna – zadania biblioteki powiatowej	100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 971 900,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 024 500,00</b>
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	195 000,00
801	80101	2) Katlicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio	10 000,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	518 000,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	400 000,00
801	80104	5) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	200 000,00
801	80104	6) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	78 000,00
801	80106	7) Punkt Przedszkolny "Antoś"	33 000,00
801	80106	8) Punkt Przedszkolny "Paprotka"	35 000,00
801	80110	9) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	285 000,00
801	80110	10) Zaoczne Gminazjum dla Dorosłych "Komed"	65 500,00
801	80110	11) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	160 000,00
801	80110	12) Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	10 000,00
801	80110	13) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 947 400,00</b>
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00
600	60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00
801	80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00
851	85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPIRPA	665 000,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00
853	85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą
900	90095	10) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00
921	92120	11) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	848 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 282 790,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w:**  
**1. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz**  
**Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014**  
**2. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014
851		OCHRONA ZDROWIA	
		I.DOCHODY	1 180 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 180 000,00
		II.WYDATKI	1 180 000,00
		<b>II.A.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>270 000,00</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	21 500,00
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	90 000,00
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	10 500,00
		4. Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	20 000,00
		5. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55.	123 000,00
		<b>II.B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00
		<b>II.C.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>695 000,00</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 000,00
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00
		2.Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	360 000,00
		3.Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych	75 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014
		form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	
		<b>II.D.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000,00</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		1.„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18” w ramach zadania "Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym"	80 000,00
		2."Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej" w ramach zadania "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich"	120 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2014 roku  
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
<b>I. Dochody</b>			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>150 000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>			
<b>II.I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>150 000,00</b>
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" , w tym propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	45 000,00
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	30 000,00
		<i>zakup koszy na odpady komunalne</i>	<i>30 000,00</i>
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	60 000,00
		<i>zakup koszy i ławek parkowych</i>	<i>60 000,00</i>
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	15 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>150 000,00</b>



**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2014 roku realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>
<b>I. Dochody</b>			
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>			
<b>II.I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 000 000,00</b>
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	532 622,00
900	90002	Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 467 378,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>6 000 000,00</b>

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 759 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	729 157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00
		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	184 579,00
		0830	Wpływy z usług	345 474,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 196,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
	80110		Gimnazja	287 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
		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	151 721,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00
		0830	Wpływy z usług	1 676 585,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 120,00
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 759 723,00</b>

## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	2 759 723,00
	80101	Szkoły podstawowe	729 157,00
	80110	Gimnazja	287 881,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 685,00
		Razem	2 759 723,00

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW** **- CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010r. zmieniony, Uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011r., Uchwałą Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013r.

Na rok 2014 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **2.759.723,00 zł.**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.759.723,00 zł**

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 5.800,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 365.078,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.741.705,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 641.696,00 zł,
- duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 768,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 4.676,00 zł.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, środki wydatkowane zostaną na:

- realizację celów wskazanych przez darczyńców,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych,
- organizację wycieczek, obozów i kolonii,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 300,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>512 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	512 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	512 000,00
			<b>Razem</b>	<b>515 300,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”**

Uchwała budżetowa jest podstawowym aktem publiczno-prawnym zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego, skierowanym do jej organu wykonawczego, który odpowiada za jej wykonanie i prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2013 roku na rok budżetowy 2014. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2014 roku.

Budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, w sposób prognostyczny określa wielkość dochodów i przychodów oraz w sposób dyrektywny wielkość wydatków i rozchodów, grupowanych według jednolitego systemu klasyfikacji budżetowej.

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2014 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określone w piśmie z dnia 10 października 2013 roku znak ST3/4820/10/2013;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a także własnych zadań bieżących gminy, określone w piśmie z dnia 24 października 2013 roku znak FN-I.3110.7.2013;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 14 października 2013 roku znak DPT.421-5/13;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

**Dochody budżetu** Miasta na 2014 rok zakłada się w kwocie **175.933.107,00 zł**, tj. o **4,17 % niższym** poziomie niż planowane wykonanie dochodów w 2013 r. (183.586.587,75 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **160.992.930,00 zł** tj. o **0,76 % wyższym** od przewidywanego wykonania w 2013 r. (159.776.255,98 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2014 zakłada się na poziomie **14.940.177,00 zł** tj. o **37,25 % niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2013 r. (23.810.331,77 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **139.752.736,00 zł** i stanowią one **79,44% dochodów ogółem**, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią **19.721.920,00 zł** oraz **1.518.274,00 zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które stanowią **12,07 %** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2014 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2013 r. będą **niższe o 4,34 %**, a dochody na realizację **zadań zleconych niższe o 8,17%**. **Dochody na zadania wynikające z porozumień zwiększą się o 385,12 %**.

Największą pozycję dochodów własnych w budżecie Miasta na 2014 rok stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku Gminy**, które wynosić będą **48.537.807,00 zł** i stanowić będą **27,59 %** dochodów ogółem (**wzrost do 2013 r. o 4,59 %** - 46.405.494,48 zł).

Drugą co do wielkości pozycją planowanych dochodów w 2014 roku są **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **41.457.018,00 zł** tj. **o 2,33 % wyższej** niż w 2013 r. (40.512.281,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu Miasta stanowić będą **23,56 %**.

Znaczącą pozycją dla realizacji zadań i trzecią co do wielkości pozycją dochodów w budżecie Miasta jest subwencja z budżetu państwa, która w 2014 roku wynosić będzie **40.648.162,00 zł** i stanowić będzie **23,11 %** łącznych dochodów (**wzrost do 2013 r. o 3,31 %** - 39.346.715,00 zł).

Czwartym znaczącym źródłem finansowania zadań własnych Miasta w 2014 roku będą **dochody majątkowe**, które zostały zaplanowane na poziomie **14.940.177,00 zł**, w tym **8.773.677,00 zł ze środków Unii Europejskiej** i stanowić będą **8,49 %** dochodów ogółem.

Ostatnią - piątą grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację zadań własnych**, które planuje się w kwocie **9.109.749,00 zł** (78,25 % przewidywanego wykonania w 2013 r. – 11.641.441,80 zł), które stanowić będą **5,18 %** dochodów ogółem, w tym **1.524.447,00 zł ze środków Unii Europejskiej**.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2011 – 2013, plan na 2014 rok oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1. Natomiast wykonanie podstawowych dochodów w latach 2011 – 2013 oraz ich plan na 2014 roku i dynamikę wzrostu zawiera załącznik Nr 2.

**Wydatki Miasta** na 2014 rok zostały ustalone w kwocie **186.899.731,00 zł**, tj. na poziomie niższym o **0,74 %** niż w 2013 r. (188.285.299,91 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **153.653.817,00 zł** tj. o **2,54 % niższej** od przewidywanego wykonania w 2013 r. (157.656.235,91 zł).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się na poziomie **132.413.623,00 zł**, tj. o **2,48% niższym** niż 2013 roku (135.785.912,21 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowić będą **88,64 %** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowić będą **11,36 %**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Największy udział w wydatkach na zadania własne stanowią **wydatki bieżące jednostek**, które planuje się na 2014 rok w kwocie **102.398.852,00 zł**.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2014 rok zakłada się w kwocie **33.245.914,00 zł**, tj. o **2.616.850,00 zł wyższej** niż w 2013 roku, co stanowi **8,54 % wzrostu**, w tym realizowane z **udziałem UE – 9.355.078,00 zł**. **Wydatki majątkowe** w 2014 roku stanowić będą **17,79 %** wydatków ogółem.

Kolejną grupą wydatków na zadania własne są **dotacje udzielone z budżetu Miasta** na realizację zadań własnych, które na 2014 rok planuje się w kwocie **8.182.790,00 zł** tj. **37,54 % niższej** od przewidywanego wykonania w 2013 roku. **Dotacje** te stanowić będą **4,38 %** wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w latach 2011 -2013 oraz plan na 2014 rok i dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2014 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o 7.339.113 zł, co znacznie obniży poziom planowanego **deficytu budżetu**, który w 2014 roku będzie wynosić **10.966.624,00 zł**.

Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami zwrotnymi w postaci kredytów, które wynosić będą **13.620.400,00 zł** i będą **niższe** w stosunku 2013 roku o 8.159.600 zł, tj. **37,46 %**.

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w 2014 roku w wysokości **2.653.776,00 zł** i będą **niższe** niż w 2013 roku o 16.373.762,00 zł tj. **o 86,05 %**.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2014 roku wynosić będzie **90.698.317,74 zł** i **wzrośnie** 10.966.624,00 zł, tj. **o 13,75 %** w stosunku do roku 2013.

Wykonanie budżetu w latach 2011 – 2013, plan na 2014 rok oraz jego tendencje zmiany przedstawia załącznik Nr 4.

Istotne znaczenie dla oceny budżetu, ma analiza wydatków bieżących i majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Z analizy tej wynika, że największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale 801 – **oświata i wychowanie**, bo aż **61.270.052,00 zł, tj. 39,88 %** tych wydatków, przy czym wydatki te są niższe od przewidywanego wykonania w 2013 roku tylko o 3.592.419,11 zł, tj. 5,54 %.

Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2014 roku planuje się w kwocie **37.131.386,00 zł**, co stanowi 89,05 % przewidywanego wykonania w 2013 roku (41.698.954,50 zł) oraz **24,17 %** wydatków bieżących.

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2011 – 2014 zawiera załącznik Nr 5.

Z analizy wydatków majątkowych wynika, że największy udział stanowią będą wydatki w dziale **transport i łączność**, aż **22.092.849,00 zł**, co stanowi 112,35 % przewidywanego wykonania w 2013 roku (19.663.913,00 zł)

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2011 – 2014 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu Miasta na 2014 rok jest nakierowany na wyższe tempo wzrostu dochodów bieżących niż tempo wzrostu wydatków bieżących, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Zakładany niższy poziom dochodów ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, a tym samym stosunkowo niewielki wzrost dochodów bieżących, spowodowany jest nie uwzględnieniem w planie należnej miastu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto planowane dochody zawierają niższe kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację innych zadań bieżących, zarówno zadań własnych jak i zadań zleconych. Planowane dotacje na zadania własne stanowią 78,25 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, a na zadania zlecone 91,83 %. Niepełny plan po stronie dochodów bieżących ma istotny wpływ na planowany poziom wydatków bieżących.



Stosunkowo wysoki wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat spowodowany jest wyższymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ich realizacją od 01 stycznia a więc przez okres 12 miesięcy.

Obniżenie poziomu udzielanych dotacji spowodowane jest zmianą sposobu finansowania lokalnego transportu zbiorowego, w związku z przekształceniem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 62,75 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, co spowodowane jest wysokością planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami, a także obniżeniem poziomu dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na stosunkowo wysokim poziomie i stanowią 17,79 % wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami o ich dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

1. Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych;
2. Planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
3. Planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska i wydatków nimi finansowanych;
4. Planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5. Planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych;
6. Planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;
2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania z wyłączeniem zadań realizowanych w cyklu wieloletnim;
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5. Udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 650.000,00 zł.
6. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zachowania ciągłości działalności jednostki oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

**Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

### Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2014r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2014	Dynamika wzrostu			
		2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>135 115 904,05</b>	<b>146 226 905,37</b>	<b>161 716 264,05</b>	<b>154 692 913,00</b>	<b>87,93</b>	<b>108,22</b>	<b>110,59</b>	<b>95,66</b>	<b>114,49</b>
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	35 739 968,00	38 257 672,00	39 346 715,00	40 648 162,00	23,11	<b>107,04</b>	<b>102,85</b>	<b>103,31</b>	<b>113,73</b>
2.	Dotacje na zadania bieżące własne	9 970 518,98	11 284 173,79	11 641 441,80	9 109 749,00	5,18	<b>113,18</b>	<b>103,17</b>	<b>78,25</b>	<b>91,37</b>
	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>1 833 016,95</i>	<i>2 143 574,19</i>	<i>1 296 944,30</i>	<i>1 524 447,00</i>	<i>0,87</i>	<b>116,94</b>	<b>60,50</b>	<b>117,54</b>	<b>83,17</b>
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych	36 004 951,27	36 785 287,09	40 512 281,00	41 457 018,00	23,56	<b>102,17</b>	<b>110,13</b>	<b>102,33</b>	<b>115,14</b>
4.	Pozostałe dochody bieżące	40 765 550,94	45 420 289,85	46 405 494,48	48 537 807,00	27,59	<b>111,42</b>	<b>102,17</b>	<b>104,59</b>	<b>119,07</b>
5.	Dochody majątkowe	12 634 914,86	14 479 482,64	23 810 331,77	14 940 177,00	8,49	<b>114,60</b>	<b>164,44</b>	<b>62,75</b>	<b>118,25</b>
	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>3 310 617,12</i>	<i>5 523 883,94</i>	<i>15 430 145,77</i>	<i>8 773 677,00</i>	<i>4,99</i>	<b>166,85</b>	<b>279,34</b>	<b>56,86</b>	<b>265,02</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>20 927 954,22</b>	<b>21 546 612,00</b>	<b>21 476 093,70</b>	<b>19 721 920,00</b>	<b>11,21</b>	<b>102,96</b>	<b>99,67</b>	<b>91,83</b>	<b>94,24</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje na zadania wynikające z porozumień</b>	<b>208 322,00</b>	<b>235 814,68</b>	<b>394 230,00</b>	<b>1 518 274,00</b>	<b>0,86</b>	<b>113,20</b>	<b>167,18</b>	<b>385,12</b>	<b>728,81</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>156 252 180,27</b>	<b>168 009 332,05</b>	<b>183 586 587,75</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,52</b>	<b>109,27</b>	<b>95,83</b>	<b>112,60</b>

### Podstawowe dochody podatkowe w latach 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2014	% udział w dochodach ogółem na 2014	Dynamika wzrostu			
		2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Ogółem dochody podatkowe w tym:</b>	<b>65 941 996,28</b>	<b>69 005 043,09</b>	<b>75 106 692,00</b>	<b>80 239 518,00</b>	<b>100</b>	<b>104,65</b>	<b>108,84</b>	<b>106,83</b>	<b>121,68</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 338 959,27	1 787 577,09	2 184 000,00	2 750 000,00	3,43	76,43	122,18	125,92	117,57
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 665 992,00	34 997 710,00	38 328 281,00	38 707 018,00	48,24	103,96	109,52	100,99	114,97
3.	podatek od nieruchomości	23 765 161,29	25 602 750,39	25 670 000,00	25 390 000,00	31,64	107,73	100,26	98,91	106,84
4.	podatek od środków transportu	1 887 392,91	1 888 775,41	1 880 000,00	1 770 000,00	2,21	100,07	99,54	94,15	93,78
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 734 306,94	2 140 562,01	1 905 000,00	1 640 000,00	2,04	123,42	89,00	86,09	94,56
<b>II</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatku w tym:</b>	<b>7 338 190,40</b>	<b>7 946 385,00</b>	<b>6 170 607,25</b>			<b>108,29</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	6 383 705,40	6 874 344,00	5 260 022,25			107,69	76,52	0,00	0,00
2.	podatek od śr. transportu	954 485,00	1 072 041,00	910 585,00			112,32	84,94	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Umorzenie zaległości podatkowych w tym:</b>	<b>499 337,43</b>	<b>729 506,89</b>	<b>98 540,90</b>			<b>146,09</b>	<b>13,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	383 283,00	595 694,89	93 540,90			155,42	15,70	0,00	0,00
2.	podatek od śr. transportu	69 072,00	86 441,00	5 000,00			125,15	5,78	0,00	0,00
3.	podatek od czynności cywilnoprawnych	46 982,43	47 371,00	0,00			100,83	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>	<b>199 160,65</b>	<b>153 173,39</b>	<b>899 294,58</b>			<b>76,91</b>	<b>587,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	123 625,90	85 417,85	796 539,00			69,09	932,52	0,00	0,00
2.	podatek od śr. transportu	628,90	0,00	69 831,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	podatek od czynności cywilnoprawnych	74 905,85	67 755,54	32 924,58			90,45	48,59	0,00	0,00

Dane w punktach II- IV dla roku 2013 podano według stanu na dzień 30.09.2013 r.

### Wydatki według typów zadań w latach 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2014r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2014	Dynamika wzrostu			
		2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>141 305 372,61</b>	<b>149 799 805,57</b>	<b>166 414 976,21</b>	<b>165 659 537,00</b>	<b>88,64</b>	<b>106,01</b>	<b>111,09</b>	<b>99,55</b>	<b>117,24</b>
1.	Wydatki bieżące ( bez dotacji )	112 104 832,33	116 977 831,28	122 686 045,21	124 230 833,00	66,47	104,35	104,88	101,26	110,82
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>2 021 518,06</i>	<i>2 467 407,50</i>	<i>1 323 477,58</i>	<i>1 606 067,00</i>	<i>0,86</i>	<i>122,06</i>	<i>53,64</i>	<i>121,35</i>	<i>79,45</i>
2.	Dotacje na zadania bieżące	11 519 134,37	12 780 314,25	13 099 867,00	8 182 790,00	4,38	110,95	102,50	62,46	71,04
3.	Wydatki majątkowe	17 681 405,91	20 041 660,04	30 629 064,00	33 245 914,00	17,79	113,35	152,83	108,54	188,03
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>2 825 797,55</i>	<i>7 331 556,96</i>	<i>13 294 558,00</i>	<i>9 355 078,00</i>	<i>5,01</i>	<i>259,45</i>	<i>181,33</i>	<i>70,37</i>	<i>331,06</i>
<b>II</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>20 927 954,22</b>	<b>21 546 612,00</b>	<b>21 476 093,70</b>	<b>19 721 920,00</b>	<b>10,55</b>	<b>102,96</b>	<b>99,67</b>	<b>91,83</b>	<b>94,24</b>
<b>III</b>	<b>Zadania wynikające z porozumień</b>	<b>208 322,00</b>	<b>235 814,68</b>	<b>394 230,00</b>	<b>1 518 274,00</b>	<b>0,81</b>	<b>113,20</b>	<b>167,18</b>	<b>99,35</b>	<b>728,81</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>162 441 648,83</b>	<b>171 582 232,25</b>	<b>188 285 299,91</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,63</b>	<b>109,73</b>	<b>99,26</b>	<b>115,06</b>

### Budżet ogólny w latach 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane 2014r.	Dynamika wzrostu			
		2011	2012	2013 przewidywane		2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem ( 1 + 2 )</b>	<b>156 252 180,27</b>	<b>168 009 332,05</b>	<b>183 586 587,75</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>107,52</b>	<b>109,27</b>	<b>95,83</b>	<b>112,60</b>
	w tym:								
1.	dochody bieżące	143 617 265,41	153 529 849,41	159 776 255,98	160 992 930,00	106,90	104,07	100,76	112,10
2.	dochody majątkowe	12 634 914,86	14 479 482,64	23 810 331,77	14 940 177,00	114,60	164,44	62,75	118,25
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem ( 1 + 2 )</b>	<b>162 441 648,83</b>	<b>171 582 232,25</b>	<b>188 285 299,91</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>105,63</b>	<b>109,73</b>	<b>99,26</b>	<b>115,06</b>
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	144 760 242,92	151 540 572,21	157 656 235,91	153 653 817,00	104,68	104,04	97,46	106,14
2.	wydatki majątkowe	17 681 405,91	20 041 660,04	30 629 064,00	33 245 914,00	113,35	152,83	108,54	188,03
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt ( I -II )</b>	<b>-6 189 468,56</b>	<b>-3 572 900,20</b>	<b>-4 698 712,16</b>	<b>-10 966 624,00</b>	<b>57,73</b>	<b>131,51</b>	<b>233,40</b>	<b>177,18</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie ( 1 - 2 )</b>	<b>6 189 468,56</b>	<b>3 572 900,20</b>	<b>4 698 712,16</b>	<b>10 966 624,00</b>	<b>57,73</b>	<b>131,51</b>	<b>233,40</b>	<b>177,18</b>
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	24 466 958,87	20 744 252,04	23 726 250,16	13 620 400,00	84,78	114,38	57,41	55,67
	- kredyty i pożyczki	23 166 866,00	17 513 670,60	21 780 000,00	13 620 400,00	75,60	124,36	62,54	58,79
	- pozostałe przychody	1 300 092,87	3 230 581,44	1 946 250,16		248,49	60,24	0,00	0,00
2.	rozchody ogółem, z tego:	18 277 490,31	17 171 351,84	19 027 538,00	2 653 776,00	93,95	110,81	13,95	14,52
	- spłaty kredytów i pożyczek	18 277 490,31	17 171 351,84	19 027 538,00	2 653 776,00	93,95	110,81	13,95	14,52
<b>V</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>76 636 912,98</b>	<b>76 979 231,74</b>	<b>79 731 693,74</b>	<b>90 698 317,74</b>	<b>100,45</b>	<b>103,58</b>	<b>113,75</b>	<b>118,35</b>

### Wydatki bieżące w latach 2011-2014 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki w 2014 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2014 r.	Dynamika wzrostu			
			2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 002,90	4 584,15	5 632,70	2 700,00	0,00	152,66	122,87	47,93	89,91
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	8 607,62	11 000,00	5 000,00	0,00	122,97	127,79	45,45	71,43
3	600	Transport i łączność	8 064 337,96	7 513 342,33	7 612 805,00	9 382 454,00	6,11	93,17	101,32	123,25	116,35
4	630	Turystyka	0,00	165 332,56	281 810,00	284 628,00	0,19	X	170,45	101,00	X
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 296 353,38	1 849 208,74	1 301 715,00	1 105 000,00	0,72	142,65	70,39	84,89	85,24
5	710	Działalność usługowa	304 648,18	341 509,84	424 867,00	314 876,00	0,20	112,10	124,41	74,11	103,36
6	720	Informatyka	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,02	X	X	150,00	X
7	750	Administracja publiczna	12 660 237,70	13 390 749,17	13 465 731,48	14 049 553,00	9,14	105,77	100,56	104,34	110,97
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 094,73	11 410,00	11 335,00	11 210,00	0,01	9,58	99,34	98,90	9,41
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 886 301,00	1 897 663,12	1 840 374,00	1 796 120,00	1,17	100,60	96,98	97,60	95,22
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
11	757	Obsługa długu publicznego	3 443 461,63	4 291 056,93	4 625 047,00	4 184 873,00	2,72	124,61	107,78	90,48	121,53
12	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 731 476,21	2 189 490,00	1,42	X	X	126,45	X
13	801	Oświata i wychowanie	60 267 727,01	64 266 459,48	64 862 471,11	61 270 052,00	39,88	106,63	100,93	94,46	101,66
14	851	Ochrona zdrowia	2 261 545,95	2 499 115,02	2 619 165,91	2 292 876,00	1,49	110,50	104,80	87,54	101,39
15	852	Pomoc społeczna	38 972 433,59	40 426 428,61	41 698 954,50	37 131 386,00	24,17	103,73	103,15	89,05	95,28
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 530,73	908 288,22	1 056 378,00	1 052 537,00	0,69	110,83	116,30	99,64	128,43
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 308 952,34	2 302 443,78	2 629 874,00	1 498 628,00	0,98	99,72	114,22	56,98	64,91
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 814,31	4 028 655,57	6 395 038,00	9 858 274,00	6,41	91,50	158,74	154,16	223,91
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160 816,61	4 284 316,86	4 402 414,00	4 407 190,00	2,87	102,97	102,76	100,11	105,92
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 939,86	24 002,53	25 000,00	25 000,00	0,02	96,24	104,16	100,00	100,24
21	926	Kultura fizyczna i sport	3 442 248,22	3 327 397,68	2 635 147,00	2 761 970,00	1,80	96,66	79,20	104,81	80,24
<b>Razem</b>			<b>144 760 242,92</b>	<b>151 540 572,21</b>	<b>157 656 235,91</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,68</b>	<b>104,04</b>	<b>97,46</b>	<b>106,14</b>

### Wydatki majątkowe w latach 2011-2014 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2014r.	% udział w wydatkach ogółem w 2014 r.	Dynamika wzrostu			
			2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2	600	Transport i łączność	6 470 353,89	11 405 586,52	19 663 913,00	22 092 849,00	66,45	176,27	172,41	112,35	341,45
3	630	Turystyka	1 586 224,39	2 799 371,84	1 103 686,59	0,00	0,00	176,48	39,43	0,00	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 229 530,82	1 855 444,01	1 188 600,00	2 910 680,00	8,76	83,22	64,06	244,88	130,55
5	710	Działalność usługowa	58 056,89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,15	0,00	X	X	86,12
6	720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X
7	750	Administracja publiczna	82 072,54	207 881,96	65 797,00	235 000,00	0,71	253,29	31,65	357,16	286,33
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 899,00	47 706,46	122 400,00	200 000,00	0,60	343,24	256,57	163,40	1 438,95
9	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	43 597,41	104 000,00	0,30	X	X	X	X
10	801	Oświata i wychowanie	1 152 489,99	106 982,50	1 107 924,00	2 780 000,00	8,36	9,28	1 035,61	250,92	241,22
11	851	Ochrona zdrowia	16 090,00	110 863,49	50 000,00	200 000,00	0,60	689,02	45,10	400,00	1 243,01
12	852	Pomoc społeczna	5 904,00	244 971,79	49 000,00	0,00	0,00	X	20,00	0,00	X
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 077,55	2 170 309,26	2 596 020,00	280 000,00	0,84	77,59	119,62	10,79	10,01
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 081,28	194 000,38	115 000,00	1 893 385,00	5,71	10,22	59,28	1 646,42	99,75
17	926	Kultura fizyczna i sport	1 301 247,56	603 541,83	4 473 126,00	2 500 000,00	7,52	46,38	741,15	55,89	192,12
<b>Razem</b>			<b>17 681 405,91</b>	<b>20 041 660,04</b>	<b>30 629 064,00</b>	<b>33 245 914,00</b>	<b>100,00</b>	113,35	152,83	108,54	188,03