

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2016
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017.

§ 2. Uchwała się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **274.797.256,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) **dochody bieżące** – 224.175.658,55 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:

a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 59.797.675,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,

b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.754.405,43 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;

2) **dochody majątkowe** – 50.621.597,95 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwała się **wydatki ogółem budżetu** miasta w wysokości **299.050.931,79 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

1) **wydatki bieżące** – 209.064.790,04 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:

a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 59.797.675,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,

b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.754.405,43 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;

2) **wydatki majątkowe** 89.986.141,75 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.

§ 4. Ustala się deficyt **budżetu miasta na rok 2017** w wysokości **24.253.675,29 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się **przychody** w wysokości **34.179.439,29 zł** z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Ustala się **rozchody** tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2017 roku w wysokości **9.925.764,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **21.425.250,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **45.945.247,82 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z **tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** do wysokości **561.346,00 zł**.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **6.170.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwa **ogólna** budżetu - **600.000,00 zł**;

2) rezerwy **celowe** budżetu – **5.570.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się **kwoty dotacji** w wysokości **17.655.238,74 zł** dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.763.154,74 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 4.574.000,00 zł,

- b) dotacje celowe wysokości 5.189.154,74 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.892.084,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 5.823.734,00 zł,
 - b) dotacje celowe wysokości 2.068.350,00 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 **1.250.000,00 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 1.188.000,00 zł,
- b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 62.000,00 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 **220.000,00 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 **6.127.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów **wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę **3.731.446,00 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 **643.116,00 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 21.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian 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 zmian 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00
600	Transport i łączność	34 380 383,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 487 637,00
710	Działalność usługowa	369 450,00
750	Administracja publiczna	1 251 769,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 601 450,00
758	Różne rozliczenia	43 614 786,00
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00
851	Ochrona zdrowia	1 504 600,00
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00
855	Rodzina	59 591 303,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 347,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
926	Kultura fizyczna	12 491 613,00
	Razem	274 797 256,50

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00
	40095		Pozostała działalność	2 927,00
		0750	Wpływy 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	2 927,00
600			Transport i łączność	1 921 523,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 397 174,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 895,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393 279,43
	60016		Drogi publiczne gminne	368 991,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	368 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 398,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0750	Wpływy 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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00
	60095		Pozostała działalność	112 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
		0830	Wpływy z usług	110 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 137,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 787,00
		0750	Wpływy 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	1 811 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00
		0750	Wpływy 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	700 000,00
710			Działalność usługowa	369 450,00
	71035		Cmentarze	369 450,00
		0830	Wpływy z usług	369 450,00
750			Administracja publiczna	1 214 769,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 028,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12
		0750	Wpływy 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	1 025,00
		0830	Wpływy z usług	10,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 795,00
		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	378 569,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 310,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00
		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	90 601 450,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 540,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	187 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 540,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 050,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 736 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	727 750,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	576 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 151,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 015,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 015,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 607 141,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 347 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 260 000,00
758			Różne rozliczenia	43 614 786,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 681 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 681 578,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 061 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 061 433,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	871 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 775,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 948,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 998,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 988,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80104		Przedszkola	5 773 477,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 114,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 339 292,00
		0830	Wpływy z usług	438 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 987 754,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	457 512,00
	80110		Gimnazja	5 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071,00
	80195		Pozostała działalność	751 503,00
		0830	Wpływy z usług	702 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 504 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00
	85195		Pozostała działalność	254 600,00
		0830	Wpływy z usług	28 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 900,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00
	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	475 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 785,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 336 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 220,00
	85216		Zasiłki stałe	3 175 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 149 751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205,00
		0750	Wpływy 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	35 209,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 910,00
		0830	Wpływy z usług	30 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	738 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 804,00
	85295		Pozostała działalność	143 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 255,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00
855			Rodzina	59 591 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 309 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 919 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 225,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	361 994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00
		0750	Wpływy 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	51 684,00
		0830	Wpływy z usług	64 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 109,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 127 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 255,00
		0830	Wpływy z usług	47 255,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 860,00
		0830	Wpływy z usług	6 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	363 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0830	Wpływy z usług	223 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 510,00
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	491 613,00
	92601		Obiekty sportowe	491 613,00
		0750	Wpływy 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	153 120,00
		0830	Wpływy z usług	303 045,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 137,00
			Razem	224 175 658,55

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
750			Administracja publiczna	663 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 028,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
852			Pomoc społeczna	167 183,00
	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	146 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 313,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 160,00
855			Rodzina	58 951 534,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 309 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 642 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642 200,00
			Razem	59 797 675,00

Tabela Nr 1.1.2 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
600			Transport i łączność	1 393 279,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 393 279,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393 279,43
750			Administracja publiczna	39 226,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 226,00
851			Ochrona zdrowia	221 900,00
	85195		Pozostała działalność	221 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 900,00
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
			Razem	1 754 405,43

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **224.175.658,55 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 2.927,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.921.523,43 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 3.895,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 1.393.279,43 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych - 397.410,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 979,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 13.000,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 260,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 110.700,00 zł,
- odszkodowań za szkody w urządzeniach przystankowych – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.454.137,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z niżej wymienionych tytułów.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.754.137,00 zł w tym:

- opłaty z trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 30.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.870.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usług – 250,00 zł,
- kosztów upomnień – 11.787,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 390.000,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.150.500,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 90.000,00 zł,
- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 100.000,00 zł,
- dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej 3 – 44.500,00 zł,
- dzierżawy budynku przy ul. Warszawskiej – 36.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20.100,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 10.500,00 zł.

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 700.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 369.450,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym w kwocie 369.450,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.214.769,12 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. – 663.028,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 453.541,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 209.087,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i udostępnienia zainstalowania automatu do napoi – 1.025,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11.200,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 10.480,00 zł,
- wykonania kopii dokumentów oraz zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne ponad ustalone limity – 410,00 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych na wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy – 110.625,12 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 206,00 zł,
- dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w kwocie 378.569,00 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 39.226,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.830,00 zł.

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 12.830,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421 - 2/16 z dnia 11.10.2016 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- 34.410,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem

- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r.
z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - 3.100,00 zł,
- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 29.100,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej – 2.210,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 90.601.450,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 188.540,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24.740.350,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 23.800.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.300,00 zł,
 - podatek leśny – 11.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 800.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 82.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43.050,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12.736.250,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 8.060.000,00 zł,
 - podatek rolny – 100.000,00 zł,
 - podatek leśny – 1.200,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 1.350.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 727.750,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 850.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.585.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 20.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.300,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.326.154,00 zł, z czego przypada na:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 576.000,00 zł,
 - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 666.250,00 zł,
 - opłata eksploatacyjna -38.151,00 zł,
 - opłatę adiacencką wraz z kosztami upomnień i odsetkami- 40.623,00 zł,
 - koszty upomnień wraz z odsetkami w strefie płatnego parkowania – 5.130,00 zł,
- e) dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej – 3.015,00 zł,
- f) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 51.607.141,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 49.347.141,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.260.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 43.614.786,00 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 39.681.578,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.061.433,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 871.775,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.570.586,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i gimnazjów – 24.854,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 13.999,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 1.888.394,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 446.570,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 457.512,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.987.754,00 zł, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 702.503,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:
 - a) pn. "Zakręcenie na ekologię" – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Zespole Szkół nr 4 – 24.500,00 zł,
 - b) pn. "Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej" – program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim – 24.500,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 1.504.600,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.250.000,00 zł,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych, zasądzonych nawiązek sądowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 32.700,00 zł.
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 221.900,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 6.918.165,00 zł.

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 6.289.360,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r., w tym na:
 - 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 – 328.785,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

- 1.131.220,00 zł,
- zasiłki stałe – 3.149.751,00 zł,
- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 940.800,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 738.804,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 167.183,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r., w tym na:
 - 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 – 146.313,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.160,00 zł,
 - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 710,00 zł
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 325.542,00 zł w tym:
 - odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych – 205.000,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 26.138,00 zł,
 - zwrotu kosztów upomnień – 205,00 zł,
 - dochody od najemców za wynajem pomieszczeń – 35.209,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 12.300,00 zł,
 - zwrot od najemców za media, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych oraz wynagrodzenie płatnika – 8.713,00 zł,
 - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 30.750,00 zł,
 - odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 7.175,00 zł,
 - dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 52,00 zł,
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 136.080,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 59.591.303,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r., w tym:
 - związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 36.309.334,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.642.200,00 zł,
- b) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - 277.775,00 zł, w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 18.450,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 86.100,00 zł,
 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -173.225,00 zł,
- c) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 361.994,00 zł, w tym:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 295.350,00 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń – 51.684,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 400,00 zł,

- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię -14.400,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika - 160,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.773.109,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 6.127.200,00 zł.
- umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz. obejmującej usługi wylapywania, transportu, przetrzymywania oraz zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Maz.– 47.255,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych oraz z odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego – 14.860,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska– 220.000,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 210.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 13.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 10.250,00 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za nieterminowe regulowanie należności– 21.234,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 4.310,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 105.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100.000,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 100.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 491.613,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 153.120,00 zł,
- wpływów z usług – bazy noclegowej, kręgielni, boiska o sztucznej nawierzchni, hali, stadionu przy ul. Nowowiejskiej – 303.045,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3.311,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 32.137,00 zł.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
600			Transport i łączność	32 458 859,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 786 632,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 786 632,32
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 227,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 625 140,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 047 087,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 033 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 033 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 238,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 238,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 238,20
926			Kultura fizyczna	12 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 000 000,00
			Razem	50 621 597,95

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **50.621.597,95 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 32.458.859,75 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” – 24.786.632,32 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” – 6.625.140,43 zł.
- dofinansowania w formie pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.047.087,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.033.500,00 zł.

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 33.500,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 37.000,00 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu – 34.000,00 zł,
- z Powiatu Tomaszowskiego – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 92.238,20 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska, Działanie V.4 -Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 – Ochrona przyrody projektu pn. „Renowacja Parku Rodego”

w Tomaszowie Mazowieckim”, stanowiącego płatność końcową projektu – 92.238,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 12.000.000,00 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016” „Budowy hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.000.000,00 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00
600	Transport i łączność	57 062 571,98
630	Turystyka	288 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00
710	Działalność usługowa	407 634,00
720	Informatyka	22 140,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00
757	Obsługa długu publicznego	4 313 903,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02
855	Rodzina	60 549 264,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85
	Razem	299 050 931,79

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki bieżące budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
600		Transport i łączność	9 348 926,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 796 066,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 424 250,34
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00
630		Turystyka	288 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00
	70095	Pozostała działalność	98 724,00
710		Działalność usługowa	407 634,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00
	71035	Cmentarze	347 634,00
	71095	Pozostała działalność	8 600,00
720		Informatyka	22 140,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00
	75095	Pozostała działalność	20 024,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	24 200,00
757		Obsługa długu publicznego	4 313 903,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 752 557,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03
	80104	Przedszkola	18 867 971,84
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00
	80110	Gimnazja	14 773 295,69

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 727 634,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 651 707,48
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 464 638,00
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60
	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	475 098,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 739,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 215 354,00
	85295	Pozostała działalność	737 654,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00
855		Rodzina	60 549 264,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00
	85508	Rodziny zastępcze	412 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 127 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 550,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 504 000,00
	92116	Biblioteki	1 460 000,00
	92118	Muzea	710 000,00
	92195	Pozostała działalność	153 550,00
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	2 908 827,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 860,00
	92695	Pozostała działalność	21 038,00
		Razem	209 064 790,04

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	663 028,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00
852		Pomoc społeczna	167 183,00
	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	146 313,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00
855		Rodzina	58 951 534,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 642 200,00
		Razem	59 797 675,00

Tabela Nr 2.1.2 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 393 279,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 393 279,43
750		Administracja publiczna	39 226,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 226,00
851		Ochrona zdrowia	221 900,00
	85195	Pozostała działalność	221 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		Razem	1 754 405,43

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2017 roku planuje się kwotę **209.064.790,04 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.000,00 zł.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.348.926,23 zł.

Środki w tym dziale z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Lokalny transport zbiorowy – kwotę w wysokości **6.796.066,89 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 5.402.787,46 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.393.279,43 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – kwotę **100,00 zł**, przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Drogi publiczne powiatowe – kwotę **3.509,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Drogi publiczne gminne – kwotę **2.424.250,34 zł** przeznacza się na:

- profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 2.382.840,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 19.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 650,00 zł,
- opłaty na rzecz PKP S.A. związane z umieszczeniem obiektów na terenach PKP S.A. – 21.760,34 zł.

Drogi wewnętrzne – kwotę **100.000,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych oraz zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej.

Pozostała działalność – środki w wysokości **25.000,00 zł** przeznacza się na:

- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,
- utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 288.628,00 zł.

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **288.628,00 zł** na realizację:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” – 274.520,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 108,00 zł,
- bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 9.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 950.000,00 zł.

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości 851.276,00 zł przeznacza się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontowych, modernizacji i rozbiórki 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 700.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, rysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowej, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, odszkodowania wypłacone z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórcie, ul. Wapiennej i ul. Długiej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – kwota 146.776,00 zł,
- na podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.500,00 zł,
- na opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 3.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 98.724,00 zł przeznacza się na :

- 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 – 44.000,00 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 oraz zakup wody pitnej, ubrań i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników – 54.700,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 407.634,00 zł

Powyższe środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **51.400,00 zł** przeznacza się na: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz koszty wykonania kopii map i ogłoszenia w prasie.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **347.634,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w kwocie **8.600,00 zł** przeznacza się wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty postanowień i decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 22.140,00 zł.

Środki przeznacza się na opłatę abonamentową i utrzymanie hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta - **22.140,00 zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.573.543,67 zł.

W dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania.

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **663.028,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 453.541,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 209.087,00 zł,
- c) akcję kurierską – kwota 400,00 zł.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – środki w wysokości **32.000,00 zł** przeznacza się na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rada Miejska – środki w wysokości **421.400,00 zł** 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 **12.696.570,67 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
- opłatami za usługi bankowe oraz za wydanie historii rachunków bankowych dla wyodrębnionych projektów – 10.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 15.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 500,00 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 –

3.000,00 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 a także umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 1.005.013,00 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 – 426.787,00 zł,
- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 11.170.570,67 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 oraz zakup usług pozostałych – 32.700,00 zł,
- poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 18.000,00 zł,
- obsługą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, współorganizacji X Pikniku Organizacji Pozarządowych oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych – 10.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **740.521,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup nagród związanych z promocją Miasta - 500,00 zł,
- „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu - przeprowadzenie diagnozy atrakcyjności inwestycyjnej oraz potencjału eksportowego, udział w wydarzeniach gospodarczych w kraju i zagranicą, organizację Forum Gospodarczego - 523.021,00 zł w tym 39.226,00 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno – promocyjne, targi turystyczne, zakup folderów turystycznych – 10.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 100.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 100.000,00 zł,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim – 4.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **20.024,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – 24,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2017 r. dla Związku Miast Polskich – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.830,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości **12.830,00 zł** przeznaczają się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT.421-2/16 z dnia 11.10.2016 r., celem sfinansowania 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 PRZECIWOŻAROWA – 1.458.300,00 zł.

Środki w tym dziale przeznaczają się na realizację następujących zadań:

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **214.146,00 zł** przeznaczają się na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

Obrona cywilna – środki w wysokości **6.100,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 3.000,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.100,00 zł) przeznaczają się na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

Straż Miejska – środki w wysokości **1.204.854,00 zł** przeznaczają 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 **9.000,00 zł** przeznaczają 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 **24.200,00 zł** przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł,
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznaczają się na organizację akcji, kampanii i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych, zakup usług na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród uczniów z zakresu uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 5.200,00 zł,
- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy– 3.000,00 zł,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta – 5.000,00 zł.
- na zakup wyposażenia oraz usługi przeglądu budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta pod kątem ochrony przeciwpożarowej – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4.313.903,00 zł.

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości **3.752.557,00 zł** przeznaczają się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości **561.346,00 zł** przeznaczają się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.270.000,00 zł.

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki na:

- **rezerwę ogólną – 600.000,00 zł,**
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 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, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych – **2.000.000,00 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 – **670.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 71.117.722,67 zł.

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **26.709.416,05 zł** przeznaczają się na:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych i zespołów szkół, 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 – 26.003.793,05 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 702.623,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 3.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **561.864,03 zł** przeznaczają się na:

- utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych i zespołów szkół, 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 – 557.864,03 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Rzeczyca – 4.000,00 zł.

Przedszkola – środki w wysokości **18.867.971,84 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych w tym: 10 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 3 w Zespole Przedszkolnym oraz 1 w Zespole Szkół Nr 8 tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 15.689.214,84 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych – 2.870.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do publicznych przedszkoli i zespołów szkolno – przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz inne ościenne gminy – 286.000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Gminy Wolbórz – kwota 22.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **45.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Gimnazja - środki w wysokości **14.773.295,69 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- utrzymanie 5 gimnazjów tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością statutową placówek – 14.077.457,69 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 niepublicznych gimnazjów – 695.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Dowożenie uczniów do szkół - środki w wysokości **104.000,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 54.000,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół nr 4 – 50.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **153.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Stołówki szkolne - środki w wysokości **1.905.462,39 zł** przeznacza się na wydatki 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 bieżącą działalnością statutową.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki w wysokości **1.727.634,19 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Przedszkolnym oraz w 2 zespołach szkolno - przedszkolnych – 645.071,19 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla 4 niepublicznych przedszkoli – 1.082.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – środki w wysokości 2.651.707,48 zł przeznaczają się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 3 gimnazjach, 4 zespołach szkolno – przedszkolnych i Zespole Szkół Nr 4 – 2.224.754,48 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla 2 niepublicznych szkół – 426.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości 3.618.371,00 zł przeznaczają się na realizację następujących zadań:

Pozostała działalność - Wydział Edukacji - środki w kwocie 595.766,00 zł przeznaczają się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 66.000,00 zł przeznaczają się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 25.350,00 zł przeznaczają się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- kwotę 2.000,00 zł przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- kwotę 10.000,00 zł przeznaczają się na 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, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,
- kwotę 1.500,00 zł przeznaczają się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
- kwotę 490.916,00 zł przeznaczają się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – kwotę 60.328,00 zł przeznaczają się na dozór mienia w budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36.

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji – kwotę 201.000,00 zł przeznaczają się na:

- remonty w placówkach oświatowych. – 200.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.000,00 zł.

Pozostała działalność – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – kwotę 1.000,00 zł przeznaczają się na wsparcie aktywności społecznej młodzieży oraz na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież.

Pozostała działalność – placówki oświatowe – środki w wysokości 166.000,00 zł przeznaczają się na zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 oraz Zespole Szkół Nr 8.

Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej – kwotę 58.000,00 zł przeznaczają się na:

- ”Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej” – program edukacji ekologicznej dla uczniów

- Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim – 29.000,00 zł,
- „Zakręcenie na ekologię” program dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zespole Szkół Nr 4 – 29.000,00 zł.” w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pływalnie szkolne – środki w łącznej wysokości **2.536.277,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej Nr 12 – kwota 784.072,00 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – kwota 1.752.205,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.674.638,00 zł.

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki na realizację następujących zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **62.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018 w formie **dotacji celowej na zadania 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 uchwały, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – kwotę 30.000,00 zł,
- na organizowanie szkoleń, warsztatów, spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018 – kwotę 32.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.148.000,00 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 2017, wykazanych w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotację celową** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z w/w Programu, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 – 620.000,00 zł,
- 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,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 oraz zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 – 513.000,00 zł.

Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **1.464.638,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.242.738,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 221.900,00 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 – 17.631.560,60 zł.

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na niżej wymienione zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - środki w wysokości **475.098,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 146.313,00 zł, na zadania własne – kwota 328.785,00 zł) przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **5.138.270,00 zł** przeznacza się na 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, opłaty związane z prowadzeniem magazynu odzieży używanej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości **2.700.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **3.168.551,00 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 **3.972.894,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 710,00 zł, na zadania własne – kwota 3.972.184,00 zł) przeznacza się na realizację zadań własnych tj. pokrycie 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 **223.739,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 20.160,00 zł, na zadania własne – 203.579,00 zł) przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze, wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki w kwocie **1.215.354,00 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” – 1.214.804,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 550,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **737.654,60 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **195.400,00 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 rok 2017 w kwocie 193.400,00 zł, w tym na zadania:
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
 - działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł przeznacza się na zakup kwiatów, upominków i statuetek z okazji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej lub zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta.

Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu” – środki w wysokości **166.387,00 zł** przeznacza się wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

Prace społecznie – użyteczne – środki w wysokości **226.800,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

Projekt „Integracja” – środki w wysokości **149.067,60 zł** przeznacza się na realizację projektu „Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITKI SPOŁECZNEJ – 74.400,00 zł

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **74.400,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 56.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
- na zakup materiałów i usług na potrzeby:
 - wdrożenia i promocji Tomaszowskiej Karty Mieszkańca,
 - realizację zadań wynikających z programu na rzecz seniorów,
 - obsługę Tomaszowskiej Rady Seniorów,
 - organizację koncertu z okazji Dnia Seniora,
 - wsparcie działań artystycznych i kulturalnych seniorów,
 - działania związane z promocją zdrowia,

- realizację programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej rodziny 3+”;
- działania promocyjne na rzecz rodzin wielodzietnych,
- wsparcie akcji i działań prorodzinnych,
- działania promujące i propagujące wolontariat,

oraz zakup kwiatów, statuetek i upominków z okazji imprez okolicznościowych – 18.000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.481.956,02 zł.

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Świetlice szkolne – środki w wysokości **1.227.037,02 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 8 świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespołach Szkolno Przedszkolnych i Zespołach Szkół, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

Pomoc materialna dla uczniów - środki w wysokości **223.419,00 zł** przeznacza się na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy w realizacji zadania – 223.419,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w wysokości **31.500,00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 60.549.264,00 zł.

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na niżej wymienione zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Świadczenia wychowawcze - środki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **36.309.334,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **22.850.680,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 22.642.200,00 zł, na zadania własne – kwota 208.480,00 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, a także wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości **22.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – środki w wysokości **954.350,00 zł** przeznacza się dla Samorządowego Żłobka Nr 1 tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Rodziny zastępcze – środki w wysokości **412.900,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

DZIAŁ 900–GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.124.966,00 zł.

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **6.127.200,00 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania.

Oczyszczanie miasta - środki w wysokości **400.000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie alejek i ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, naprawa koszy ulicznych, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk, prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

Utrzymanie zieleni – środki w wysokości **343.000,00 zł** przeznacza się na omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnacje kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **707.834,00 zł** przeznacza się na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” uchwalonego corocznie przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego.

Oświetlenie ulic – środki w wysokości **1.700.000,00 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 **3.846.932,00 zł** przeznacza się na zadania realizowane przez **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczne pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz wynagrodzenia inkasentów oraz pracowników gospodarczych na targowiskach miejskich i na Placu Kościuszki, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON oraz bieżącą działalność Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.827.550,00 zł.

Zaplanowane w dziale środki z budżetu przeznacza się na realizację zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień.

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **2.504.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna – środki w wysokości **1.460.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.360.000,00 zł,

– **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000,00 zł.

Muzeum – środki w wysokości **710.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Pozostała działalność – środki w wysokości **153.550,00 zł** przeznacza się na:

Wydział Kultury, Sportu i Promocji – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne.

Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki w wysokości **40.000,00 zł** przeznacza się na wydatki w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości **1.800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości **101.750,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - 25.000,00 zł.

Rezerwaty i pomniki przyrody - środki w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań własnych tj. 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 oraz ich naprawy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.908.827,85 zł.

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

Obiekty Sportowe – środki w wysokości **1.776.929,85 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **1.083.750,00 zł** przeznacza się w formie **dotacji celowych**, udzielanych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz turystyki – 45.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 1.038.750,00 zł

oraz stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia społeczne) dla zawodników osiągających

wysokie wyniki w sporcie - **27.110,00 zł**.

Pozostała działalność - środki w wysokości **21.038,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Wydział Kultury, Sportu i Promocji – środki w wysokości **20.238,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, upominków i drobnych materiałów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta oraz związaną z tym obsługę medyczną, zakup pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach.

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

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00
600		Transport i łączność	47 713 645,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 867 715,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 670,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 244 260,01
	60095	Pozostała działalność	160 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00
851		Ochrona zdrowia	439 116,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	399 116,00
852		Pomoc społeczna	69 415,00
	85295	Pozostała działalność	69 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 965,00
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92195	Pozostała działalność	290 000,00
926		Kultura fizyczna	35 433 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 285 000,00
	92695	Pozostała działalność	148 000,00
		Razem	89 986 141,75

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
		Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych	180 000,00
600		Transport i łączność	1 581 670,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 670,74
		Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	16 670,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	300 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00
		Budowa ulicy Sasankowej	30 000,00
		Budowa ulicy Stokrotki	30 000,00
		Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
		Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	40 000,00
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	50 000,00
		Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	40 000,00
		Budowa ulic w osiedlu Ludwików	125 000,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	125 000,00
	60095	Pozostała działalność	160 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
		Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	650 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00
		Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00
		Monitoring miasta	250 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej	50 000,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00
		Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	64 900,00
		Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8	17 100,00
		Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	57 990,00
		Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej	92 010,00
851		Ochrona zdrowia	439 116,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00

		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	399 116,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	399 116,00
852		Pomoc społeczna	69 415,00
	85295	Pozostała działalność	69 415,00
		Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	69 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00
		Rewitalizacja Parku "Michałówek"	150 000,00
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00
		Zakup samochodu dla ZDiUM	80 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
		Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	40 000,00
926		Kultura fizyczna	433 000,00
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00
		Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00
	92695	Pozostała działalność	148 000,00
		Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00
		Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00
		Razem	7 615 201,74

Tabela Nr 2.4. do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	43 481 975,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 867 715,00
		Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	35 867 715,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 614 260,01
		Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	7 614 260,01
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 965,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 965,00
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00
		Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	250 000,00
		Razem	44 720 940,01

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	2 650 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000 000,00
		Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 000 000,00
		Razem	37 650 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku przeznaczona jest kwota **89.986.141,75 zł**.

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 7.615.201,74 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 190.000,00 zł.

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczają się w formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakup pomp.

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych – 180.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczają się na wykonanie dokumentacji technicznej w celu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych dla zadania pn. „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.581.670,74 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczają się na niżej wymienione zadania.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki – 16.670,74 zł.

Środki finansowe przeznaczają się na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki”.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej na 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka – 300.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczają się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej na 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka”.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej – 125.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczają się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”.

Budowa ulicy Sasankowej – 30.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy Sasankowej”.

Budowa ulicy Stokrotki – 30.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy Stokrotki”.

Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – 40.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa

ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMBO przy ul. Torowej – 40.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn. „Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMBO przy ul. Torowej”.

Przebudowa ulicy Armii Krajowej – 500.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej”.

Rozbudowa ulicy Rudej – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania „Rozbudowa ulicy Rudej”.

Budowa ulic w osiedlu Kanonierów – 40.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Kanonierów”.

Budowa ulic w osiedlu Ludwików – 125.000,00 zł.

Środki przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania „Budowa ulic w osiedlu Ludwików”.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" – 125.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM”.

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się w formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych.

Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49 – 150.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49”.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 850.000,00 zł.

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 650.000,00 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.

Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – 200.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 300.000,00 zł.

Monitoring miasta – 250.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.900.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.900.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 232.000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 64.900,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8 – 17.100,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – 57.990,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Kownackiej – 92.010,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 439.116,00 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadanie.

Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy

obszaru rewitalizowanego – 40.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego.

Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 399.116,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na budowę kompleksu basenowego w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 69.415,00 zł.

Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób – 69.415,00 zł.

Środki finansowe w ramach kontynuacji zadania przeznacza się na ociepleniu budynku schroniska dla bezdomnych osób.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 580.000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Rekultywacja składowiska odpadów -220.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

Rewitalizacja Parku „Michałówek” – 150.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Michałówek” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zaprojektowanie oraz wykonanie toalety publicznej w Parku Rodego.

Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 80.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup samochodu niezbędnego do funkcjonowania Zakładu Dróg i Utrzymania Miasta.

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się w formie **dotacji celowej** na modernizację ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 40.000,00 zł.

Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności – 40.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 433.000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – 35.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania polegającego na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie badań gruntu oraz opracowanie karty informacyjnej projektu.

Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 250.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu – 80.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu przystani nad rzeką Pilicą w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Ludwikowska przestrzeń sportowo - rekreacyjna – 68.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Ludwikowska przestrzeń sportowo – rekreacyjna”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 44.720.940,01 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 43.481.975,01 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – 35.867.715,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T – 7.614.260,01 zł .

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 40.000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadanie.

Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego – 40.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału

gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 948.965,00 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadanie.

Projekt pn.: Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - 948.965,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym przygotowaniem projektu do aplikowania o środki zewnętrzne na podstawie opracowanej dokumentacji.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 250.000,00 zł.

Projekt pn.: Budowa rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" – 250.000,00 zł.

Środki finansowe zabezpiecza się w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki zewnętrzne oraz aktualizację dokumentacji.

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 37.650.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.650.000,00 zł.

Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim – 2.650.000,00 zł.

Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach kontynuacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Piaskowej”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 35.000.000,00 zł.

Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 35.000.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim tj. 2016 – 2017. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu – edycja 2016”.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki ogółem według grup paragrafów

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 w tym		
						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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	57 062 571,98	9 348 926,23	9 348 926,23	0,00	9 348 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 713 645,75	47 713 645,75	36 146 353,12	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 663 781,89	6 796 066,89	6 796 066,89	0,00	6 796 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 867 715,00	35 867 715,00	29 160 743,91	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	428 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 668 510,35	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 260,01	11 244 260,01	6 985 609,21	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	185 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	950 000,00	949 500,00	0,00	949 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 276,00	851 276,00	851 276,00	0,00	851 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	298 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	407 634,00	407 634,00	405 634,00	249 554,00	156 080,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	51 400,00	51 400,00	51 400,00	26 950,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przestrzennego															
	71035	Cmentarze	347 634,00	347 634,00	345 634,00	215 504,00	130 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 613 543,67	14 573 543,67	13 631 832,67	11 552 211,67	2 079 621,00	0,00	418 690,00	523 021,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	663 028,00	600 366,00	62 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 696 570,67	12 670 280,67	10 950 845,67	1 719 435,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780 521,00	740 521,00	217 500,00	1 000,00	216 500,00	0,00	0,00	523 021,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 024,00	20 024,00	20 024,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	1 458 300,00	1 407 102,00	1 176 494,00	230 608,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	214 146,00	184 146,00	82 883,00	101 263,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 204 854,00	1 195 656,00	1 093 611,00	102 045,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	324 200,00	24 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	4 313 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 752 557,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 170 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 117 722,67	65 018 776,67	54 912 877,81	10 105 898,86	5 873 734,00	225 212,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 709 416,05	25 952 376,05	23 123 894,19	2 828 481,86	702 623,00	54 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	561 864,03	561 624,03	524 063,03	37 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 867 971,84	15 973 488,84	12 522 753,84	3 450 735,00	2 870 757,00	23 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 773 295,69	14 053 019,69	12 706 110,69	1 346 909,00	695 838,00	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 905 462,39	1 892 506,39	1 706 426,39	186 080,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 727 634,19	1 727 634,19	644 831,19	633 971,19	10 860,00	1 082 563,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 651 707,48	2 651 707,48	2 224 424,48	2 141 596,48	82 828,00	426 953,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 850 371,00	3 618 371,00	3 509 506,00	1 554 062,00	1 955 444,00	0,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 113 754,00	2 674 638,00	1 891 438,00	1 417 194,00	474 244,00	665 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 188 000,00	1 148 000,00	397 800,00	126 200,00	271 600,00	635 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 863 754,00	1 464 638,00	1 461 638,00	1 290 994,00	170 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 631 560,60	8 363 288,00	3 806 020,00	4 557 268,00	193 400,00	8 925 805,00	149 067,60	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	475 098,00	475 098,00	475 098,00	0,00	475 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	5 138 270,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 611 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	3 168 551,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	3 149 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 972 894,00	3 949 664,00	3 485 894,00	463 770,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 739,00	223 739,00	223 739,00	218 816,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 215 354,00	1 215 354,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 214 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	807 069,60	737 654,60	168 387,00	101 310,00	67 077,00	193 400,00	226 800,00	149 067,60	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 481 956,02	1 226 452,02	1 148 276,02	78 176,00	0,00	255 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 227 037,02	1 226 452,02	1 148 276,02	78 176,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	60 549 264,00	60 549 264,00	3 681 170,00	2 749 648,00	931 522,00	0,00	56 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	36 309 334,00	544 640,00	397 600,00	147 040,00	0,00	35 764 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	22 850 680,00	1 747 480,00	1 501 470,00	246 010,00	0,00	21 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	954 350,00	954 150,00	828 578,00	125 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	14 653 931,00	13 124 966,00	13 091 876,00	3 667 368,00	9 424 508,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	1 528 965,00	1 528 965,00	0,00	0,00

		Srodowiska														
	90002	Gospodarka odpadami	6 347 200,00	6 127 200,00	6 127 200,00	538 792,00	5 588 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 561 965,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 965,00	1 218 965,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	707 834,00	706 634,00	400 748,00	305 886,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 936 932,00	3 846 932,00	3 815 042,00	2 727 828,00	1 087 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 827 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	443 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	Rezerваты 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	38 341 827,85	2 908 827,85	1 789 425,85	811 354,00	978 071,85	1 083 750,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	35 433 000,00	35 433 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	37 061 929,85	1 776 929,85	1 768 277,85	810 906,00	957 371,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	35 285 000,00	35 285 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 860,00	1 110 860,00	110,00	110,00	0,00	1 083 750,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	169 038,00	21 038,00	21 038,00	338,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
		Razem	299 050 931,79	209 064 790,04	124 558 969,44	81 505 827,50	43 053 141,94	12 595 884,00	66 923 945,00	672 088,60	561 346,00	3 752 557,00	89 986 141,75	89 986 141,75	36 186 353,12	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50
1.	dochody bieżące	224 175 658,55
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	24 253 675,29
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
V.	Rozchody, w tym:	9 925 764,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	646 704,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	9 279 060,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Planowane przychody w 2017 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
0952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 179 439,29
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	24 253 675,29
	Razem	34 179 439,29

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2017 roku.

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2017 r.
Kredyty		
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 605 200,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 689 860,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	980 000,00
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	500 000,00
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	324 000,00
6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		9 279 060,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		
1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	111 720,00
2	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	54 949,00
3	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	35 000,00
4	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14"	48 280,00
5	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	56 022,00
6	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	280 733,00
7	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym"	60 000,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		646 704,00
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		9 925 764,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Planowane rezerwy budżetu w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	6 170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00
		Rezerwy	3 270 000,00
		Rezerwa ogólna	600 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00
		Razem	6 170 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				4 574 000,00	0,00	5 823 734,00	0,00
801	80101	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	616 123,00	0,00
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	86 500,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	450 836,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	429 206,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	259 033,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	255 207,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	107 618,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	919 827,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	271 030,00	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	108 000,00	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	45 000,00	0,00
801	80110	2540	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	233 900,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	0,00	0,00	249 200,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	202 738,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	260 560,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	0,00	108 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	604 891,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	109 112,00	0,00
801	80150	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	372 953,00	0,00
801	80150	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	54 000,00	0,00
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				165 000,00	5 024 154,74	2 038 350,00	30 000,00
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	16 670,74	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	125 000,00	0,00	0,00
600	60016	6617	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPIRPA	0,00	0,00	620 000,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	193 400,00	0,00
852	85295	2367	Warsztaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja"	0,00	0,00	5 200,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	56 000,00	0,00
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	40 000,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	45 000,00	0,00

926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowego w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 038 750,00	0,00
Razem				4 739 000,00	5 024 154,74	7 862 084,00	30 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2017
		DOCHODY	1 250 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00
		WYDATKI	1 250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 210 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	545 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 000,00
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	50 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	260 000,00
		3. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie	50 000,00
		4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00
		5. Wydatki związane zrealizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	133 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00
	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
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
851		OCHRONA ZDROWIA	650 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	620 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		"Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego"	40 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2017 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
I. Dochody			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		Razem dochody	220 000,00
II. Wydatki			
WYDATKI MAJĄTKOWE			220 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami (rekultywacja składowiska odpadów)	220 000,00
		Razem wydatki	220 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok,
realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
		I.DOCHODY	6 127 200,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
		Razem dochody	6 127 200,00
		II. WYDATKI	
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 127 200,00
		Obsługa administracyjna systemu	569 137,00
900	90002	Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 558 063,00
		Razem wydatki	6 127 200,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
801			Oświata i wychowanie	3 731 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	157 114,00
		0830	Wpływy z usług	1 182 114,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 236,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
	80110		Gimnazja	394 743,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00
		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	117 705,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 412,00
		0830	Wpływy z usług	1 850 290,00
		0920	Pozostałe odsetki	402,00
	80195		Pozostała działalność	92 863,00
		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	92 863,00
			Razem	3 731 446,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
801		Oświata i wychowanie	3 731 446,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 344 736,00
	80110	Gimnazja	394 743,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 104,00
	80195	Pozostała działalność	92 863,00
		Razem	3 731 446,00

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010 r., zmieniony Uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2011 r., Uchwałą Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2013 r. oraz Uchwałą Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.07.2015 r.

Na rok 2017 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **3.731.446,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.731.446,00 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 11.500,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów – 386.942,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.898.702,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 1.430.854,00 zł,
- odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.210,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 2.238,00 zł.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzonego przez zespoły szkolno – przedszkolne, zespoły szkół i gimnazja, środki wydatkowane zostaną na:

- realizację celów wskazanych przez darczyńców,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty prasy,
- szkolenia pracowników,
- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości,
- drobne usługi remontowe,
- organizację wycieczek, obozów i kolonii,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2016
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 916,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 916,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 300,00
855			Rodzina	637 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	637 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	637 900,00
			Razem	643 116,00