

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018.

§ 2. Uchwała się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **274.053.203,90 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

- 1) **dochody bieżące** – 238.418.178,99 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
 - a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 64.004.485,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
 - b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 2.717.623,85 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;
- 2) **dochody majątkowe** – 35.635.024,91 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwała się **wydatki ogółem budżetu** miasta w wysokości **276.289.357,28 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

- 1) **wydatki bieżące** – 224.357.238,46 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
 - a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 64.004.485,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
 - b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 2.717.623,85 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;
- 2) **wydatki majątkowe** 51.932.118,82 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.

§ 4. Ustala się **deficyt budżetu miasta na rok 2018** w wysokości **2.236.153,38 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się **przychody** w wysokości **14.080.000,00 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 2018 roku w wysokości **11.843.846,62 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 **10.113.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **17.923.500,00 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu **udzielonych gwarancji i poręczeń** do wysokości **562.823,13 zł**.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **6.840.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **550.000,00 zł**;
 - 2) rezerwy **celowe** budżetu – **6.290.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się **kwoty dotacji** w wysokości **23.420.760,04 zł** dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10.865.444,33 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 4.981.781,88 zł,
 - b) dotacje celowe wysokości 5.883.662,45 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.555.315,71 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 6.600.302,71 zł,
 - b) dotacje celowe wysokości 5.955.013,00 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 1.190.000,00 zł,
 - b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 60.000,00 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 **246.300,00 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 **6.178.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów **wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę **3.694.933,44 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 **667.682,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przygotował:

*Zaopiniował pod względem
prawnym:*

Dochody budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00
600	Transport i łączność	16 018 005,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 717 852,60
710	Działalność usługowa	379 041,00
750	Administracja publiczna	1 454 720,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 018 517,80
758	Różne rozliczenia	45 870 625,00
801	Oświata i wychowanie	5 576 791,60
851	Ochrona zdrowia	1 525 220,00
852	Pomoc społeczna	7 703 316,00
855	Rodzina	63 951 845,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 051 780,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
926	Kultura fizyczna	625 985,32
	Razem	274 053 203,90

Dochody bieżące

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
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	2 894 104,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 387 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 387 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 184,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	634,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	60017		Drogi wewnętrzne	76 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 499,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155,00
		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	47 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00
	60095		Pozostała działalność	120 833,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00
		0830	Wpływy z usług	113 775,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 686 852,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 852,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 888,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	1 809 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00
	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	379 041,00
	71035		Cmentarze	379 041,00
		0830	Wpływy z usług	379 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00
750			Administracja publiczna	1 414 020,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 609,10
		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	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 580,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 776,92
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 803,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 018 517,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 695,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	191 675,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 305 660,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 325 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 135 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 385 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 625 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	595 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 102,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 048 411,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 848 411,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	45 870 625,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 658 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 658 026,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 237 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 596,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 003,00
801			Oświata i wychowanie	5 343 791,60
	80101		Szkoły podstawowe	34 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 101,00
	80104		Przedszkola	5 077 838,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	467 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 507 636,60
		0830	Wpływy z usług	348 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 285 160,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	460 000,00
	80110		Gimnazja	1 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	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	14 463,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 374,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	80195		Pozostała działalność	215 625,00
		0830	Wpływy z usług	175 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 525 220,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00
	85195		Pozostała działalność	275 220,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00
852			Pomoc społeczna	7 703 316,00
	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	504 425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 827,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 663 775,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 353 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	481,00
	85216		Zasilki stałe	3 450 713,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 406 638,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 804,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 025,00
		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	26 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 607,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 839,00
		0830	Wpływy z usług	31 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 155,00
	85295		Pozostała działalność	424 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 672,00
855			Rodzina	63 951 845,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 794 217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00
		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	38 773 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 786 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 911,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 414 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 080,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 885,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	41 400,00
		0830	Wpływy z usług	67 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 357,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 178 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 040,00
		0830	Wpływy z usług	57 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 300,00
	90095		Pozostała działalność	357 467,00
		0830	Wpływy z usług	223 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 360,00
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	625 985,32
	92601		Obiekty sportowe	625 985,32
		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	539 237,00
		0830	Wpływy z usług	77 662,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235,00
			Razem	238 418 178,99

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	645 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 027,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 775,00
852			Pomoc społeczna	159 183,00
	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	153 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 598,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280,00
855			Rodzina	63 187 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 773 000,00
		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	38 773 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 414 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 414 500,00
			Razem	64 004 485,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 387 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 387 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 387 000,00
750			Administracja publiczna	41 803,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 803,85
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 803,85
851			Ochrona zdrowia	188 820,00
	85195		Pozostała działalność	188 820,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00
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	2 717 623,85

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **238.418.178,99 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 w kwocie – 2.927,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.894.104,80 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 220,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.387.000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych - 337.499,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 1.402,80 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 340,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 47.150,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 113.843,00 zł,
- odszkodowań za szkody w urządzeniach przystankowych – 6.650,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.686.852,60 zł.

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.986.852,60 zł w tym:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 28.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.100.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 10.888,60 zł,
- zwrotu kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 3.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 407.550,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.166.500,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 92.000,00 zł,
- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 102.500,00 zł,
- dzierżawy budynku przy ul. Warszawskiej – 40.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 34.489,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 625,00 zł.

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 379.041,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami w kwocie 379.041,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.414.020,87 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.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r. – 645.027,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 434.744,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 209.883,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i udostępnienia zainstalowania automatu do napoi – 1.100,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.600,00 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych – 8.300,00 zł
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 8.204,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odpady Straży Miejskiej i Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych – 225.000,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 209,10 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 473.776,92 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 41.803,85 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.775,00 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 12.775,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT. 3113-9/17 z dnia 28.09.2017 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-43.800,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 41.400,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej – 2.400,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 97.018.517,80 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 – 191.695,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28.305.660,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 27.200.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.300,00 zł,
 - podatek leśny – 14.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 960.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 84.060,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43.200,00 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 – 12.325.800,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 8.135.000,00 zł,
 - podatek rolny – 93.000,00 zł,
 - podatek leśny – 1.300,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.385.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 350.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 670.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.625.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 21.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45.500,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.143.849,80 zł, z czego przypada na:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 595.000,00 zł,
 - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 467.000,00 zł,
 - koszty upomnień w strefie płatnego parkowania – 6.000,00 zł,
 - opłata eksploatacyjna – 35.599,80 zł,
 - opłatę adiacencką wraz z kosztami upomnień i odsetkami- 40.250,00 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 – 3.102,00 zł,
- f) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 55.048.411,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 52.848.411,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.200.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 45.870.625,00 zł.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 41.658.026,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.237.596,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 975.003,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.343.791,60 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat jednostek oświatowych – 26.610,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot za zniszczone podręczniki, refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę) – 18.227,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 1.975.136,60 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 348.570,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 460.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.285.160,00 zł,
- z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy wraz z odsetkami – 14.463,00 zł
- wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 175.625,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:
 - a) pn.”Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie” – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł,
 - b) pn.”Czyste płuca Tomaszowa” – program edukacji ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 Tomaszowie Mazowieckim – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.525.220,00 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, wynajmu pomieszczeń i terenu, wynagrodzenia płatnika, dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim na szkolenia dla pracowników oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 86.400,00 zł.
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 188.820,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 7.703.316,00 zł.

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 6.683.870,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 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 – 350.827,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.353.650,00 zł,
 - zasiłki stałe – 3.406.638,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 852.600,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 720.155,00 zł,

- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 159.183,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 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 – 153.598,00 zł,
 - sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi – 305,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.280,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 443.583,00 zł w tym:
 - odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych – 310.125,00 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 481,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 44.075,00 zł,
 - zwrotu kosztów upomnień – 1.025,00 zł,
 - dochody od najemców za wynajem pomieszczeń – 26.175,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 12.737,00 zł,
 - zwrot od najemców za media, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych oraz wynagrodzenie płatnika – 10.092,00 zł,
 - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 31.519,00 zł,
 - odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 7.354,00 zł,
- d) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 40,00 zł,
- e) wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 300.000,00 zł,
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 116.640,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 63.951.845,00 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.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r. – 63.187.500,00 zł, w tym:
 - związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 38.773.000,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.414.500,00 zł,
- b) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 128.380,00 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 21.217,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami – 107.163,00 zł,
- c) dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 265.080,00 zł,
- d) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 370.885,00 zł, w tym:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 314.325,00 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń – 41.400,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 600,00 zł,
 - refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię - 14.400,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika - 160,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.845.357,00 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 – 6.178.400,00 zł,
- umów zawartych z Gminą Tomaszów Mazowiecki i Gminą Rzeczyca obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania oraz zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki i Gminy Rzeczyca – 57.040,00 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 – 6.150,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 246.300,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami – 216.024,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 7.200,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 3.800,00 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 14.943,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 30.500,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 85.000,00 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 – 625.985,32 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 539.237,00 zł,
- wpływów z usług – bazy noclegowej, kręgielni, boiska o sztucznej nawierzchni, hali, stadionu przy ul. Nowowiejskiej – 77.662,32 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 851,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 8.235,00 zł.

Dochody majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	13 123 901,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 962 662,81
		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	4 962 662,81
	60016		Drogi publiczne gminne	8 161 238,24
		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	5 718 662,45
		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	2 442 575,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 031 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 031 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
750			Administracja publiczna	40 700,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 700,02
		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	37 400,02
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	233 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	233 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 206 423,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 538 951,84
		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	11 584 901,17
		6259	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	954 050,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 667 472,00
			Razem	35 635 024,91

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **35.635.024,91 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 13.123.901,05 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” – 4.962.662,81 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” – 8.161.238,24 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.031.000,00 zł.

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

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 31.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 40.700,02 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 – 37.400,02 zł,
- z Powiatu Tomaszowskiego – 3.300,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 233.000,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 dla zadania pn „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” – 233.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.206.423,84 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 VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego projektu pn „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 11.584.901,17 zł oraz ze środków Budżetu Państwa – 954.050,67 zł,

- dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”. – 3.667.472,00 zł.

Wydatki budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 042 051,00
600	Transport i łączność	29 772 887,68
630	Turystyka	128 488,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 324,00
710	Działalność usługowa	414 788,00
720	Informatyka	22 140,00
750	Administracja publiczna	18 453 371,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 628,60
757	Obsługa długu publicznego	3 671 688,13
758	Różne rozliczenia	6 840 000,00
801	Oświata i wychowanie	76 762 985,20
851	Ochrona zdrowia	3 059 704,00
852	Pomoc społeczna	18 201 244,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 440,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 206,68
855	Rodzina	65 392 889,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 141 738,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 352 811,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
926	Kultura fizyczna	3 841 196,60
	Razem	276 289 357,28

Wydatki bieżące budżetu

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
600		Transport i łączność	13 737 138,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 854 736,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00
	60095	Pozostała działalność	40 332,00
630		Turystyka	128 488,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 488,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 324,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00
	70095	Pozostała działalność	100 024,00
710		Działalność usługowa	364 788,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00
	71035	Cmentarze	305 288,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00
720		Informatyka	22 140,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00
750		Administracja publiczna	17 722 371,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	945 834,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 275 140,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 384,62
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 033 589,00
	75095	Pozostała działalność	45 024,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 278,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 152,60
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 234 226,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	93 900,00
757		Obsługa długu publicznego	3 671 688,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 108 865,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	562 823,13
758		Różne rozliczenia	3 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 015,35
	80104	Przedszkola	19 372 688,61
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 200,00
	80110	Gimnazja	10 692 359,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 128,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	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	2 030 553,31
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 993 675,11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	522 179,16
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00
851		Ochrona zdrowia	2 694 704,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 190 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 444 704,00
852		Pomoc społeczna	18 193 244,00
	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	504 425,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 730 010,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 436 708,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 794 104,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 935,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 040 375,00
	85295	Pozostała działalność	876 687,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 440,00
	85395	Pozostała działalność	228 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 206,68
	85401	Świetlice szkolne	1 605 853,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 433,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00
855		Rodzina	65 342 889,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 853 250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 677 869,00
	85504	Wspieranie rodziny	115 375,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 237 795,00
	85508	Rodziny zastępcze	458 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 178 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	836 185,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 193 185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 075 811,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 548 000,00
	92116	Biblioteki	1 518 011,00
	92118	Muzea	750 000,00
	92195	Pozostała działalność	259 800,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 441 196,60
	92601	Obiekty sportowe	1 092 855,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 213 541,00
	92695	Pozostała działalność	134 800,00
		Razem	224 357 238,46

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	645 027,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	645 027,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00
852		Pomoc społeczna	159 183,00
	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	153 598,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 280,00
855		Rodzina	63 187 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 773 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 414 500,00
		Razem	64 004 485,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	2 387 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 387 000,00
750		Administracja publiczna	41 803,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 803,85
851		Ochrona zdrowia	188 820,00
	85195	Pozostała działalność	188 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		Razem	2 717 623,85

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2018 roku planuje się kwotę **224.357.238,46 zł**.

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

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznaczają się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 13.737.138,23 zł.

Środki w tym dziale z budżetu miasta przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań:

Lokalny transport zbiorowy – kwotę w wysokości **10.854.736,89 zł** przeznaczają się na świadczenie usług przewozowych w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 8.442.736,89 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.387.000,00 zł,
- c) na aktualizację rozkładu jazdy i badanie preferencji pasażerskich – 25.000,00 zł.

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

Drogi publiczne gminne – kwotę **2.698.460,34 zł** przeznaczają się na:

- profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, malowanie miejsc parkingowych, montaż barier ochronnych oraz obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 2.656.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 20.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł
- opłaty na rzecz PKP S.A. związane z umieszczeniem obiektów na terenach PKP S.A. – 21.760,34 zł.

Drogi wewnętrzne – kwotę **140.000,00 zł** przeznaczają się na profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg oraz ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej.

Pozostała działalność – środki w wysokości **40.332,00 zł** przeznaczają się na:

- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 15.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową – 10.332,00 zł,
- utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 128.488,40 zł.

W dziale tym z budżetu miasta przeznaczają się środki w wysokości **128.488,40 zł** na:

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” – 114.380,40 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 – 1.000.324,00 zł.

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **900.300,00 zł** przeznaczają się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek 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 605.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieregulowanym stanie prawnym będących w użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów 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, odszkodowania z tytułu wypadków na drogach gminnych, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej i ul. Długiej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, opłaty za zużycie energii oraz dostawy prądu do nieruchomości przy ulicy Fabrycznej 15, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – 291.000,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.000,00 zł,
- opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 3.300,00 zł.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **100.024,00 zł** przeznaczają 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 – 45.000,00 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 – 55.000,00 zł,

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 364.788,00 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **47.200,00 zł** przeznaczają 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** przeznaczają się środki w wysokości **305.288,00 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 **12.300,00 zł** przeznaczają się wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty 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 przeznaczają się na opłatę abonamentową i utrzymanie hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta w kwocie - **22.140,00 zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 17.722.371,62 zł.

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

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **945.834,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 300.807,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 645.027,00 zł) przeznaczają się:

- a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 735.551,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 209.883,00 zł,
- c) akcję kurierską – kwota 400,00 zł.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – środki w wysokości **35.000,00 zł** przeznaczają się na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rada Miejska – środki w wysokości **422.400,00 zł** przeznaczają się na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

Urząd Miasta - kwota **13.275.140,00 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,
- podatkiem od towarów i usług objętego odwróconym obciążeniem oraz z zaokrągleniami wynikającymi z rozliczenia podatku Vat – 1.000,00 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 – 2.395,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych i dostępu do szerokopasmowego internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta a także umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 1.398.137,00 zł,
- usługą w zakresie dostępu do Platformy VAT kom i wsparcia informatycznego – 30.800,00 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 – 341.000,00 zł,
- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 11.405.908,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sadowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych 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 – 22.700,00 zł,
- obsługą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, zakupem nagród dla laureatów konkursu Kreatywności Społecznej, organizacją szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz realizacją „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” oraz zakupem nagród z okazji jubileuszu działalności organizacji pozarządowej - 10.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **965.384,62 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 za granicą, organizację Forum Gospodarczego – 557.384,62 zł w tym 41.803,85 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.500,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno – promocyjne, targi turystyczne, zakup folderów turystycznych – 73.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 190.000,00 zł,

- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 102.000,00 zł,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 37.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **2.033.589,00 zł** przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych.

Pozostała działalność - środki w wysokości **45.024,00 zł** przeznacza się na:

- sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji – 25.000,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urzędzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – 24,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2018 r. dla Związku Miast Polskich – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.775,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości **12.775,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT. 3113-9/17 z dnia 28.09.2017 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 1.583.278,60 zł.

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **242.152,60 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików na powiększenie placu manewrowego przed garażem Ochotniczej Straży Pożarnej – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 239.152,60 zł.

Obrona cywilna – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

Straż Miejska – środki w wysokości **1.234.226,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **8.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **93.900,00 zł** przeznacza 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 – 11.000,00 zł,

- zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 25.000,00 zł,
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznacza się na organizację konkursów, 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 – 7.500,00 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 – 13.000,00 zł,
- na zakup energii, konserwację urządzeń wizyjnych oraz wynajem komina i udostępnienie częstotliwości związanych z monitoringiem miasta – 33.400,00 zł,
- działania edukacyjne i profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską w szkołach i przedszkolach w zakresie bezpieczeństwa - 1.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3.671.688,13 zł.

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości **3.108.865,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości **562.823,13 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.300.000,00 zł.

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki na:

- **rezerwę ogólną – 550.000,00 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 – **750.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 72.972.985,20 zł.

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

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **31.205.316,79 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych (10 zespołów szkolno-przedszkolnych, szkoła podstawowa), 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 – 29.994.918,43 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.131.698,36 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 74.200,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 4.500,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **541.015,35 zł** przeznacza się na utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych 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.

Przedszkola – środki w wysokości **19.372.688,61 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych w tym: 11 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 3 w Zespole Przedszkolnym 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 – 16.333.410,57 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 2.829.278,04 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 ościennie gminy – 192.000,00 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 – kwota 18.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **37.200,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Gimnazja - środki w wysokości **10.692.359,85 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- utrzymanie 5 gimnazjów w tym: 1 w Szkole Podstawowej nr 10 i 4 w zespołach szkolno-przedszkolnych 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 – 10.223.432,65 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych – 277.356,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego gimnazjum prowadzonego w Szkole Podstawowej dla dorosłych – 191.570,88 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 Szkole Podstawowej nr 10 – 50.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **311.000,00 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 **2.035.128,02 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 **2.030.553,31 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 – 757.411,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 niepublicznych przedszkoli – 1.273.142,31 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 – środki w wysokości **2.993.675,11 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i 9 zespołach szkolno-przedszkolnych – 2.402.995,52 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły – 590.679,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - środki w wysokości **522.179,16 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i 3 zespołach szkolno-przedszkolnych – 267.642,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły – 254.537,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **3.127.869,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

Pozostała działalność - Wydział Edukacji - środki w kwocie **644.616,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 66.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 25.350,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- kwotę 10.000,00 zł przeznacza 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 przeznacza się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
- kwotę 18.000,00 zł przeznacza się na dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na zakup licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwotę 506.766,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – kwotę **69.176,00 zł** przeznacza się na dozór mienia w budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36.

Pozostała działalność – Wydział Inwestycji – kwotę **201.500,00 zł** przeznacza 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 – 1.500,00 zł.

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

Pozostała działalność – placówki oświatowe – środki w wysokości **171.000,00 zł** przeznacza się na zakup oleju opałowego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i nr 8.

Pozostała działalność – Szkoła Podstawowa nr 10 - kwotę **13.000,00 zł** przeznacza się na przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta”.

Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej – kwotę **40.000,00 zł** przeznacza się na:

- „Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie” – program edukacji ekologicznej dla przedszkolaków Przedszkola nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł,
- „Czyste płuca Tomaszowa” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 25.000,00 zł.” w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pływalnie szkolne – środki w łącznej wysokości **1.987.577,00 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 568.037,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 1.419.540,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.694.704,00 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 **60.000,00 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 35.000,00 zł,
- na organizowanie szkoleń, warsztatów, programów i spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 – kwotę 25.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.190.000,00 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 2018, 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 2018 – 700.000,00 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 2018 – 475.000,00 zł.

Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **1.444.704,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.255.884,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 188.820,00 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 oraz zajęcia integracji sensorycznej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 18.193.244,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w wysokości **504.425,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 153.598,00 zł, na zadania własne – kwota 350.827,00 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 **5.730.010,00 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 **2.600.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **3.436.708,00 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 **3.794.104,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 305,00 zł, na zadania własne – kwota 3.793.799,00 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 **210.935,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 5.280,00 zł, na zadania własne – 205.655,00 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 **1.040.375,00 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” – 1.040.155,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 220,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **876.687,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **240.000,00 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 2018 w kwocie 220.000,00 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 całonocnego 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 20.000,00 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, na promocję i realizację programu pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” i programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”,

działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz na zabezpieczenie miejsc noclegowych dla osób ich pozbawionych w wyniku zdarzeń losowych tj. pożar, powódź.

Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu” – środki w wysokości **140.057,00 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 **194.400,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – środki w wysokości **200.000,00 zł** (wkład własny) przeznacza się na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz podmiotami ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt „Integracja II” – środki w wysokości **102.230,00 zł** (wkład własny) przeznacza się na realizację projektu „Integracja II” 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 POLITYKI SPOŁECZNEJ – 228.440,00 zł

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **228.440,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 60.000,00 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,
- realizację projektu lokalnego – II rejonu pt. „Senior w formie – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików” w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 84.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby:
 - obsługi Tomaszowskiej Rady Seniorów,
 - organizacji koncertu z okazji Dnia Seniora,
 - wsparcia działań artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych seniorów,
 - działania spartakiady senioralnej,
 - działania związane z promocją zdrowia,
 - działania promocyjne na rzecz rodzin wielodzietnych,
 - wsparcia akcji i działań prorodzinnych,
 - działania promujących i propagujących wolontariat,
 - organizacji pobytu dzieci i młodzieży w ramach współpracy ze społecznością z innych państw

oraz zakup kwiatów, statuetek i upominków z okazji imprez okolicznościowych – 84.440,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.102.206,68 zł.

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

Świetlice szkolne – środki w wysokości **1.605.853,75 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 11 świetlic szkolnych, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **241.433,93 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych – 206.410,93 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 35.023,00 zł.

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.

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 – 65.342.889,00 zł.

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

Świadczenia wychowawcze - środki wysokości **38.853.250,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 38.773.000,00 zł, na zadania własne – 80.250,00 zł) przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **24.677.869,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 24.414.500,00 zł, na zadania własne – kwota 263.369,00 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 na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości **115.375,00 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 **1.237.795,00 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 **458.600,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

DZIAŁ 900–GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.739.770,00 zł.

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

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **6.178.400,00 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizujących te zadania.

Oczyszczanie miasta - środki w wysokości **448.500,00 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, realizacja porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Utrzymanie zieleni – środki w wysokości **379.500,00 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 pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – środki w wysokości **4.000,00 zł** przeznacza się na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **836.185,00 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 – 834.685,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta – 1.500,00 zł.

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 **4.193.185,00 zł** przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotą 75.000,00 zł – w tym na zadania:
 - dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 40.000,00 zł,
 - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 30.000,00 zł,
 - usługi badania jakości spalonego opału – 5.000,00 zł,
- zadania realizowane przez **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 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 - 4.118.185,00 zł .

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.075.811,00 zł.

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

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **2.548.000,00 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 **1.518.011,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.418.011,00 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 **750.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Pozostała działalność – środki w wysokości **259.800,00 zł** przeznacza się na:

Wydział Kultury, Sportu i Promocji – środki w wysokości **13.000,00 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 **45.000,00 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 **200.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - 20.000,00 zł.

Rezerwaty i pomniki przyrody - środki w wysokości 20.000,00 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 – 2.441.196,60 zł.

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

Obiekty Sportowe – środki w wysokości **1.092.855,60 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 **1.183.541,00 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 – 1.138.541,00 zł

oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – **30.000,00 zł**.

Pozostała działalność - środki w wysokości **134.800,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Wydział Kultury, Sportu i Promocji – środki w wysokości **134.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, medali, dyplomów i artykułów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta oraz związaną z tym obsługę medyczną, transport zakup pucharów, tabliczek na puchary, 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.

Wydatki majątkowe ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 042 051,00
600	Transport i łączność	16 035 749,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	50 000,00
750	Administracja publiczna	731 000,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 350,00
758	Różne rozliczenia	3 540 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 790 000,00
851	Ochrona zdrowia	365 000,00
852	Pomoc społeczna	8 000,00
855	Rodzina	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 401 968,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00
926	Kultura fizyczna	1 400 000,00
	Razem	51 932 118,82

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 042 051,00
	40095	Pozostała działalność	3 042 051,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	3 032 051,00
600		Transport i łączność	7 267 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 099 650,00
		Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00
		Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00
		Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej	120 000,00
		Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00
		Przebudowa kładki na ulicy Czystej	50 000,00
		Budowa ulicy Lipowej	750 000,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00
		Przebudowa ul. Komabatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	250 000,00
		Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB - Etap I	44 650,00
	60095	Pozostała działalność	168 300,00
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
		Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - etap I	108 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00
750		Administracja publiczna	687 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC	7 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	150 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	10 000,00
		Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	80 000,00
		Modernizacja toalet Urzędu Miasta	72 000,00
		Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	43 000,00
		Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego	125 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 350,00
	75495	Pozostała działalność	241 350,00
		Monitoring miasta	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	121 350,00
758		Różne rozliczenia	3 540 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 540 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 057 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 057 000,00
		Przebudowa wężła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	200 000,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	1 000 000,00
		Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10	160 000,00
		Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul.L.W.Maya 11/13	405 300,00
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	141 700,00
		Kąpiel edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"	149 757,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8	100 243,00
851		Ochrona zdrowia	365 000,00
	85195	Pozostała działalność	365 000,00
		Monitoring wizyjny	15 000,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	350 000,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku	8 000,00
855		Rodzina	50 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	171 300,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 700,00
		Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	94 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	220 300,00
		Zakup koparko-ładowarki z osprzętem	120 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby ZDiUM	34 300,00
		Zakup przyczepo-wywrotki	45 000,00
		Zakup pily łańcuchowej	4 000,00
		Zakup klimatyzatora	7 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00
	92195	Pozostała działalność	232 000,00
		Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	32 000,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
		Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	400 000,00
		Razem	21 971 651,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	8 767 799,45
	60016	Drogi publiczne gminne	8 767 799,45
		Projekt - "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"	8 767 799,45
750		Administracja publiczna	44 000,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,02
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	44 000,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 748 196,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 748 196,35
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	16 748 196,35
		Razem	25 559 995,82

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	733 000,00
	80195	Pozostała działalność	733 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200m obiekt treningowy	733 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 472,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00
		Razem	4 400 472,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku przeznaczają się kwotę **51.932.118,82 zł**

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 21.971.651,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 3.042.051,00 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.

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – 3.032.051,00 zł

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu „Geologia i Górnictwo Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” na realizację zadania pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”, zabezpieczają się środki na wkład własny tj. wydatki niekwalifikowalne. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.267.950,00 zł

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

Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - 1.145.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową i realizacją robót budowlanych budowy ulicy Sterlinga.

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej – 240.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej”.

Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej – 120.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej”.

Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim- 1.500.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ulicy Koszykowej”.

Przebudowa kładki na ul. Czystej – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki w ulicy Czystej. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim.

Budowa ulicy Lipowej - 750.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ulicy Lipowej”.

Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I – 3.000.000,00 zł

Środki finansowe stanowiące wkład własny i koszty niekwalifikowane przeznacza się na realizację prac budowlanych przebudowy ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Przebudowa ul. Kombatantów i Ks. Ignacego Jana Skorupki – 250.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację I etapu robót budowlanych w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB – Etap I – 44.650,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie utwardzenia płytami typu YOMB pierwszego sięgacza ul. Krawieckiej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Zakup wiat przystankowych – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup wiat przystankowych.

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.

Ulica Niska „Nasza odnowa” – przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 – Etap I – 108.300,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.000.000,00 zł

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

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000,00 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 50.000,00 zł.

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

Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuowanie budowy alejek na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 687.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC – 7.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC.

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta – 10.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na rozbudowę monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta.

Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta – 80.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta.

Modernizacja toalet Urzędu Miasta – 72.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację toalet Urzędu Miasta.

Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta – 43.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację sieci komputerowej Urzędu Miasta.

Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – 125.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wymianę instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 241.350,00 zł

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

Monitoring miasta – 120.000,00 zł

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

Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy – 121.350,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie projektu zagospodarowania terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy oraz realizację zadania w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.540.000,00 zł

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **3.540.000,00 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 – 3.057.000,00 zł

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

Przebudowa wężła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 900.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn.: „Przebudowa wężła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10”.

Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8”.

Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców – 1.000.000,00 zł

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pilotażowego programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej na realizację zadania pn.: „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” - etap II obejmujący część publiczną, zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny tj. 67 % wartości zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10 – 160.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10.

Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 przy ul. L. W. Maya 11/13 – 405.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 141.700,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych, elementy małej architektury, nawierzchnię bezpieczną i uporządkowanie terenu.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Kącik edukacyjno – zabawowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 „Pod Chmurką” – 149.757,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych, elementów małej architektury, nawierzchnię bezpieczną, dokumentację i nasadzenia.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L. W. Maya 6/8 – 100.243,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zakresu rzeczowego; elementy zabawowe, elementy małej architektury i nawierzchnię bezpieczną.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 365.000,00 zł

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

Monitoring wizyjny – 15.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na monitoring wizyjny na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 350.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn.: „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 8.000,00 zł

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

Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku MOPS – 8.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na rozbudowę monitoringu zewnętrznego budynku MOPS.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 50.000,00 zł

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

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 986.300,00 zł

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

Rekultywacja składowiska odpadów -171.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim – 94.700,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup samochodu i przystosowanie do przewozu zwierząt, modernizację budynku, w którym znajdują się boksy szpitala dla zwierząt, gabinet weterynaryjny oraz pomieszczenia socjalno-biurowe.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym – 500.000,00 zł

Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na zadanie pn.: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym.

Zakup koparko-ładowarki z osprzętem – 120.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup koparko-ładowarki z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. – 34.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby ZDiUM.

Zakup przyczepo-wywrotki – 45.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup przyczepo-wywrotki na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zakup piły łańcuchowej – 4.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup piły łańcuchowej na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zakup klimatyzatora – 7.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Zarządu 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 – 277.000,00 zł.

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

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim.

Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności – 200.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności”.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi – 32.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.400.000,00 zł

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

Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim – 400.000,00 zł

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa

VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny na realizację zadania.

Projekt przewidziany do realizacji w partnerstwie: Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca, Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Powiat Tomaszowski i Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Lidera Projektu Gminę Tomaszów Mazowiecki.

Realizację zadania rozpoczętego w 2017 roku przewiduje się w latach 2018-2019 i jest uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 25.559.995,82 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8.767.799,45 zł.

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

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 – 8.767.799,45 zł .

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania 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. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót z terminem realizacji w cyklu 2-letnim tj. 2017 – 2018, zakończenie zadania przewiduje się do dnia 15.10.2018 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 44.000,02 zł.

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

Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego – 44.000,02 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację 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 –16.748.196,35 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" – 16.748.196,35 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje; przebudowę parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych oraz przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz ze środków Budżetu Państwa.

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 4.400.472,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 733.000,00 zł

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

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 733.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017”.

Realizację zadania rozpoczętego opracowaniem dokumentacji w 2017 roku przewiduje się w cyklu dwuletnim tj. 2018 – 2019.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.667.472,00 zł

Program ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 3.667.472,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: Program ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z umową zawartą na lata 2017-2018.

Wydatki ogółem według grup paragrafów

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	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	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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	3 042 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 051,00	3 042 051,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	3 042 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 051,00	3 042 051,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29 772 887,68	13 737 138,23	13 737 138,23	0,00	13 737 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035 749,45	16 035 749,45	8 592 281,02	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 854 736,89	10 854 736,89	10 854 736,89	0,00	10 854 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 565 909,79	2 698 460,34	2 698 460,34	0,00	2 698 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867 449,45	15 867 449,45	8 592 281,02	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	208 632,00	40 332,00	40 332,00	0,00	40 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00
630		Turystyka	128 488,40	128 488,40	128 488,40	0,00	128 488,40	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	128 488,40	128 488,40	128 488,40	0,00	128 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 324,00	1 000 324,00	999 624,00	0,00	999 624,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 300,00	900 300,00	900 300,00	0,00	900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	100 024,00	100 024,00	99 324,00	0,00	99 324,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	414 788,00	364 788,00	362 788,00	260 428,00	102 360,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00	47 200,00	47 200,00	22 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	355 288,00	305 288,00	303 288,00	233 228,00	70 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	5 000,00	7 300,00	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	18 453 371,64	17 722 371,62	16 754 037,00	13 865 110,00	2 888 927,00	0,00	410 950,00	557 384,62	0,00	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	945 834,00	945 834,00	945 284,00	885 434,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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)	422 400,00	422 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	382 400,00	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)	13 962 140,00	13 275 140,00	13 249 140,00	11 183 422,00	2 065 718,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 009 384,64	965 384,62	408 000,00	3 000,00	405 000,00	0,00	0,00	557 384,62	0,00	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 033 589,00	2 033 589,00	2 031 589,00	1 793 254,00	238 335,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 024,00	45 024,00	45 024,00	0,00	45 024,00	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	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	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	1 824 628,60	1 583 278,60	1 503 278,60	1 162 272,60	341 006,00	14 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 152,60	242 152,60	206 152,60	65 313,60	140 839,00	3 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 234 226,00	1 234 226,00	1 203 226,00	1 094 959,00	108 267,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	335 250,00	93 900,00	80 900,00	2 000,00	78 900,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 671 688,13	3 671 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 865,00	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	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 840 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 840 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76 762 985,20	72 972 985,20	65 984 190,54	56 307 938,18	9 676 252,36	6 709 662,66	279 132,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79	31 205 316,79	29 919 602,43	26 823 523,98	3 096 078,45	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 015,35	541 015,35	541 015,35	501 162,35	39 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 372 688,61	19 372 688,61	16 480 742,57	13 041 248,45	3 439 494,12	2 829 278,04	62 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	10 692 359,85	10 692 359,85	10 207 605,65	9 235 379,16	972 226,49	468 927,20	15 827,00	0,00	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	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 128,02	2 035 128,02	2 023 100,02	1 844 506,72	178 593,30	0,00	12 028,00	0,00	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	2 030 553,31	2 030 553,31	757 411,00	712 268,00	45 143,00	1 273 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 993 675,11	2 993 675,11	2 402 185,52	2 188 264,52	213 921,00	590 679,59	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	522 179,16	522 179,16	267 232,00	241 313,00	25 919,00	254 537,16	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 917 869,00	3 127 869,00	3 020 296,00	1 720 272,00	1 300 024,00	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 059 704,00	2 694 704,00	1 825 004,00	1 358 177,00	466 827,00	750 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	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	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 190 000,00	1 190 000,00	359 800,00	129 800,00	230 000,00	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 809 704,00	1 444 704,00	1 440 204,00	1 228 377,00	211 827,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	18 201 244,00	18 193 244,00	8 712 021,00	3 642 860,00	5 069 161,00	220 000,00	8 958 993,00	302 230,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	504 425,00	504 425,00	504 425,00	0,00	504 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 730 010,00	5 730 010,00	4 038 010,00	0,00	4 038 010,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	3 436 708,00	3 436 708,00	30 070,00	0,00	30 070,00	0,00	3 406 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 802 104,00	3 794 104,00	3 770 804,00	3 342 438,00	428 366,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 935,00	210 935,00	208 435,00	203 100,00	5 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 040 375,00	1 040 375,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1 040 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	876 687,00	876 687,00	160 057,00	97 322,00	62 735,00	220 000,00	194 400,00	302 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 440,00	228 440,00	168 440,00	7 940,00	160 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	228 440,00	228 440,00	168 440,00	7 940,00	160 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 206,68	2 102 206,68	1 612 912,75	1 507 593,47	1 05 319,28	206 410,93	282 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Swietlice szkolne	1 605 853,75	1 605 853,75	1 577 889,75	1 474 270,47	103 619,28	0,00	27 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 433,93	241 433,93	35 023,00	33 323,00	1 700,00	206 410,93	0,00	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	65 392 889,00	65 342 889,00	4 364 189,00	3 212 048,00	1 152 141,00	0,00	60 978 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 853 250,00	38 853 250,00	660 250,00	468 000,00	192 250,00	0,00	38 193 000,00	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	24 677 869,00	24 677 869,00	1 893 369,00	1 583 669,00	309 700,00	0,00	22 784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	115 375,00	115 375,00	115 375,00	111 818,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 287 795,00	1 237 795,00	1 236 595,00	1 048 561,00	188 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	458 600,00	458 600,00	458 600,00	0,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 141 738,35	13 739 770,00	13 704 970,00	4 011 714,00	9 693 256,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	21 401 968,35	21 401 968,35	13 616 419,80	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	6 349 700,00	6 178 400,00	6 178 400,00	540 199,00	5 638 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	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	17 127 696,35	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 196,35	16 748 196,35	13 616 419,80	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	930 885,00	836 185,00	834 685,00	512 965,00	321 720,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 413 485,00	4 193 185,00	4 159 885,00	2 958 550,00	1 201 335,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 352 811,00	5 075 811,00	214 800,00	1 000,00	213 800,00	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 518 011,00	1 518 011,00	0,00	0,00	0,00	1 518 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	491 800,00	259 800,00	214 800,00	1 000,00	213 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 841 196,60	2 441 196,60	1 218 571,00	744 568,00	474 003,00	1 183 541,00	39 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 092 855,60	1 092 855,60	1 083 771,00	744 568,00	339 203,00	0,00	9 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 213 541,00	1 213 541,00	0,00	0,00	0,00	1 183 541,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	534 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	276 289 357,28	224 357 238,46	134 648 367,52	86 094 424,25	48 553 943,27	14 004 625,59	71 172 942,60	859 614,62	562 823,13	3 108 865,00	51 932 118,82	51 932 118,82	22 252 700,84	0,00	0,00

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2018

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
I.	Dochody ogółem w tym:	274 053 203,90
1.	dochody bieżące	238 418 178,99
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91
II.	Wydatki ogółem, w tym:	276 289 357,28
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 236 153,38
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	14 080 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 236 153,38
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 843 846,62
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00
2.1	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0
4.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 417 114,62

Planowane przychody w 2018 roku.

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 080 000,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 843 846,62
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	2 236 153,38
	Razem	14 080 000,00

Zestawienie planowanych rozchodów w 2018 roku.

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

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2018 r.
Kredyty		
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	5 487 454,62
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 689 860,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	860 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2 400 000,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014	799 800,00
6.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		11 417 114,62
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		
1.	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	366 732,00
2.	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim"	60 000,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		426 732,00
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 843 846,62

Planowane rezerwy budżetu w 2018 roku.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	6 840 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 040 000,00
		Rezerwy	3 300 000,00
		Rezerwa ogólna	550 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00
		Razem	6 840 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				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				4 981 781,88	0,00	6 600 302,71	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	972 722,76	0,00
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	104 000,00	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	0,00	0,00	54 975,60	0,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	613 546,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	476 168,72	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	301 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	54 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	249 152,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	104 745,60	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	379 592,32	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	370 362,36	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	149 152,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	131 559,04	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	37 200,00	0,00
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	155 830,72	0,00
801	80110	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	121 525,60	0,00
801	80110	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	359 253,67	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	106 680,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	437 606,28	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	168 280,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	201 322,36	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	590 679,59	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	254 537,16	0,00
854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	4 617,96	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	47 407,61	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	5 049,00	0,00
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	4 617,96	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	76 977,16	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	35 415,52	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	4 617,96	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	27 707,76	0,00
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 418 011,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				165 000,00	5 718 662,45	2 257 541,00	3 697 472,00
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	60016	6207	Projekt - "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"	0,00	5 718 662,45	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	75412	2830	Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jedno OSP Tomaszów Maz. - Ludwików	0,00	0,00	3 000,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	11 000,00	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	35 000,00	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	700 000,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	220 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	60 000,00	0,00
900	90005	6230	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				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
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	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	45 000,00	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 sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 138 541,00	0,00
RAZEM				5 146 781,88	5 718 662,45	8 857 843,71	3 697 472,00

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 2018 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2018
		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:	1 250 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	40 000,00
		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	250 000,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00
		4. Podejmowanie działań zapobiegających naruszenia prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000,00
		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	735 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00
		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	700 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2018 rok,
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I. Dochody			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00
		Razem dochody	246 300,00
II. Wydatki			
II. A. Wydatki bieżące			75 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	75 000,00
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00
		Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia	40 000,00
		Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			171 300,00
900	90002	Gospodarka odpadami (rekultywacja składowiska odpadów)	171 300,00
		Razem wydatki	246 300,00

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		I. DOCHODY	6 178 400,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00
		Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2 400,00
		Razem dochody	6 178 400,00
		II. WYDATKI	
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 178 400,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	568 266,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 504 515,60
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	8 618,40
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	32 000,00
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata"	33 000,00
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	32 000,00
		Razem wydatki	6 178 400,00

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 694 933,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 108,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 085,00
		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	271 035,44
		0830	Wpływy z usług	1 503 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 508,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	80110		Gimnazja	43 283,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	69,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	25 060,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 861,00
		0830	Wpływy z usług	1 823 343,00
		0920	Pozostałe odsetki	338,00
			Razem	3 694 933,44

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2018
801		Oświata i wychowanie	3 694 933,44
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 108,44
	80110	Gimnazja	43 283,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Razem	3 694 933,44

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., Uchwałą nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.07.2015 r. oraz Uchwałą nr L/441/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Na rok 2018 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **3.694.933,44 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.694.933,44 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 9.000,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów – 315.288,44 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.873.204,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 1.494.287,00 zł,
- odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.208,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 1.946,00 zł.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzonego przez szkołę podstawową, zespoły szkolno – przedszkolne, 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 oraz składki od nich naliczane,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 182,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 182,00
852			Pomoc społeczna	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00
855			Rodzina	662 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	662 700,00
		Ogółem	Razem	667 682,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na 2018 rok”

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2017 roku na rok budżetowy 2018. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2018 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2018 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określone w piśmie z dnia 12 października 2017 roku znak ST3.4750.37.2017;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a także własnych zadań bieżących gminy, określone w piśmie z dnia 25 października 2017 roku znak FB-I.3110.19.2017;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 28 września 2017 roku znak DPT.3113-9/17;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

Dochody budżetu miasta na 2018 rok zakłada się w kwocie **274.053.203,90 zł**, tj. na poziomie **niższym o 4,88%** niż planowane wykonanie dochodów w 2017 r. (288.124.089,35 zł).

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie **238.418.178,99 zł** tj. na poziomie **niższym o 0,89%** od przewidywanego wykonania w 2017 r. (240.558.605,40 zł).

Dochody majątkowe na rok 2018 zakłada się na poziomie **35.635.024,91 zł** tj. o **25,08% niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 r. (47.565.483,95 zł).

Dochody bieżące własne zostały zaplanowane w wysokości **171.696.070,14 zł** i stanowią one **62,65% dochodów ogółem**, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **64.004.485,00 zł** oraz **2.717.623,85 zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te stanowią **24,35%** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2017 r. będą **niższe o 6,24%**, dochody na realizację **zadań zleconych niższe o 1,57%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień wyższe o 38,65%**.

Największą pozycję dochodów własnych w budżecie miasta na 2018 rok stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz majątku Gminy**, które zostały zaplanowane na poziomie **60.831.125,22 zł** i stanowić będą **22,20%** dochodów ogółem.

Drugą grupę dochodów stanowią **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **55.048.411,00 zł** tj. **o 6,71% wyższej** niż w 2017 r. (51.586.516,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowić będą **20,09%**.

Trzecią co do wielkości pozycją planowanych dochodów własnych w 2018 roku jest subwencja z budżetu państwa, która w 2018 roku wynosić będzie **45.870.625,00 zł** i stanowić będzie **16,74%** łącznych dochodów (wzrost w stosunku do 2017 r. o **3,81%**- 44.187.496,00 zł).

Znaczącą pozycją dla realizacji zadań i czwartą co do wielkości pozycją dochodów własnych w budżecie miasta są **dochody majątkowe własne**, które planuje się w kwocie **35.631.724,91 zł** (74,91% przewidywanego wykonania w 2017 r.- 47.564.883,95 zł), które stanowić będą **13,00%** dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego stanowią kwotę **6.000.000,00 zł** oraz **31.000,00 zł**, stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ostatnią- piątą grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **9.945.908,92 zł** (76,98% przewidywanego wykonania w 2017 r.- 12.920.007,01 zł), które stanowić będą **3,63%** dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2015-2017 i plan na 2018 rok oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

Wydatki miasta na 2018 rok zostały ustalone w kwocie **276.289.357,28 zł**, tj. na poziomie niższym o **15,31%** niż w 2017 r. (326.240.007,47 zł).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie **224.357.238,46 zł**, tj. o **0,53% wyższej** od przewidywanego wykonania w 2017 r. (223.170.477,55 zł).

Wydatki bieżące na zadania własne planuje się na poziomie **157.635.129,61 zł**, tj. o **0,93% wyższym** niż w 2017 roku (156.180.474,40 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowić będą **75,85%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowić będą **24,15%**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2018 rok zakłada się w kwocie **51.928.818,82 zł**, tj. o 51.140.111,10 zł **niższej** niż w 2017 roku. **Wydatki majątkowe własne** w 2018 roku stanowić będą **18,80%** wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w latach 2015-2017 oraz plan na 2018 rok i dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2018 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **14.060.940,53 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie.

Planowane w 2018 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 2.236.153,38 zł, co stanowi deficyt budżetu.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w 2018 roku w wysokości **11.843.846,62 zł** i będą **wyższe** niż w 2017 roku o 1.918.082,62 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2018 roku wynosić będzie **100.597.328,60 zł** i wzrośnie o 2.236.153,38 zł, tj. o **2,27%** w stosunku do roku 2017. Zadłużenie stanowić będzie 36,71% prognozowanych dochodów w 2018 r.

Wykonanie budżetu w latach 2015-2017, plan na 2018 rok oraz jego tendencje zmiany przedstawia załącznik Nr 4.

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

Z analizy tej wynika, że największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale **801-oświata i wychowanie**, bo aż **72.972.985,20 zł, tj. 32,53%**, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 41.658.026,00 zł i finansuje jedynie 57,09% wydatków na oświatę.

Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę**, które w 2018 roku planuje się w kwocie **65.342.889,00 zł**, co stanowi **29,12%** wydatków bieżących, które w 96,70% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (63.187.500,00 zł).

Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2018 roku planuje się w kwocie **18.193.244,00 zł**, co stanowi **8,11%** wydatków bieżących, które w 37,61% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (6.843.053,00 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2015-2018 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2018 roku największy udział stanowią będą wydatki w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 21.401.968,35 zł**, co stanowi 41,21% całych wydatków majątkowych.

Drugą co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2018 roku są wydatki na w dziale **transport i łączność- 16.035.749,45 zł**, które stanowią 30,88% całych wydatków majątkowych.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2015-2018 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu miasta na 2018 rok jest nakierowany na wyższe tempo wzrostu dochodów bieżących niż tempo wzrostu wydatków bieżących, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Zakładany niższy poziom dochodów ogółem w 2018 roku o 4,88% w stosunku do roku 2017 wynika ze spadku dochodów majątkowych o 25,08% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 na skutek zakończenia dużych zadań inwestycyjnych w 2017 r., które były finansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Ponadto przyznano niższe o 23,02% dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne w porównaniu do roku 2017.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2018 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na stosunkowo wysokim poziomie i stanowią będą 18,80% wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem

przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami o ich dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta z uwzględnieniem zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2018 rok zakłada racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów z jednoczesnym obniżeniem wydatków bieżących w wielu sferach działalności. Projekt budżetu na 2018 rok zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 14.060.940,53 zł. Planuje się zamknąć rok budżetowy deficytem w wysokości 2.236.153,38 zł. Deficyt budżetu oraz przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostaną pokryte kredytem bankowym.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

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

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

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

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie				Planowane dochody 2018 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2018	Dynamika wzrostu [%]			
		2015	2016	2017 przewidywane			2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2015
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne	164 071 030,68	189 269 649,04	221 133 486,20	207 327 795,05	75,65	115,36	116,84	93,76	126,36
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	42 207 835,00	44 226 817,00	44 187 496,00	45 870 625,00	16,74	104,78	99,91	103,81	108,68
2.	Dotacje na zadania własne	13 596 547,34	13 605 061,44	12 920 007,01	9 945 908,92	3,63	100,06	94,96	76,98	73,15
	<i>w tym: ze środków UE</i>	576 355,43	459 046,06	304 529,95	473 776,92	0,17	79,65	66,34	155,58	82,20
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	41 808 236,00	46 281 587,00	49 326 516,00	52 848 411,00	19,28	110,70	106,58	107,14	126,41
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	1 534 626,78	2 442 528,52	2 260 000,00	2 200 000,00	0,80	159,16	92,53	97,35	143,36
5.	Pozostałe dochody bieżące	55 573 489,39	58 865 057,92	64 874 583,24	60 831 125,22	22,20	105,92	110,21	93,77	109,46
6.	Dochody majątkowe	9 350 296,17	23 848 597,16	47 564 883,95	35 631 724,91	13,00	255,06	199,45	74,91	381,08
	<i>w tym: ze środków UE</i>	0,00	1 989 158,25	29 231 643,88	24 746 202,24	9,03	-	1 469,55	84,66	-
II	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 314 150,01	54 768 208,78	65 028 185,58	64 004 485,00	23,35	234,91	118,73	98,43	274,53
III	Dotacje na zadania wynikające z porozumień	1 604 633,47	1 626 262,80	1 962 417,57	2 720 923,85	1,00	101,35	120,67	138,65	169,57
	OGÓLEM	188 989 814,16	245 664 120,62	288 124 089,35	274 053 203,90	100,00	129,99	117,28	95,12	145,01

Podstawowe dochody podatkowe w latach 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2018	% udział w dochodach ogółem na 2018	Dynamika wzrostu [%]			
		2015	2016	2017 przewidywane			2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Ogółem dochody podatkowe w tym:	76 066 040,72	86 276 382,40	91 760 116,00	95 089 746,00	100,00	113,42	106,36	103,63	125,01
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 808 236,00	46 281 587,00	49 326 516,00	52 848 411,00	55,58	110,70	106,58	107,14	126,41
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 534 626,78	2 442 528,52	2 260 000,00	2 200 000,00	2,31	159,16	92,53	97,35	143,36
3.	podatek od nieruchomości	27 902 469,10	32 274 423,55	35 522 000,00	35 335 000,00	37,16	115,67	110,06	99,47	126,64
4.	podatek od środków transportu	2 352 897,49	2 358 768,26	2 290 000,00	2 345 000,00	2,47	100,25	97,08	102,40	99,66
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 865 385,81	1 878 617,18	1 667 000,00	1 709 060,00	1,80	100,71	88,74	102,52	91,62
6.	pozostałe podatki	602 425,54	1 040 457,89	694 600,00	652 275,00	0,68	172,71	66,76	93,91	108,27

Wydatki według typów zadań w latach 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2018 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2018	Dynamika wzrostu [%]			
		2015	2016	2017 przewidywane			2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zadania własne	156 307 582,33	179 588 515,47	259 249 404,32	209 563 948,43	75,85	114,89	144,36	80,83	134,07
1.	Wydatki bieżące	140 538 685,92	144 983 165,50	156 180 474,40	157 635 129,61	57,05	103,16	107,72	100,93	112,16
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>576 355,57</i>	<i>423 453,84</i>	<i>352 664,03</i>	<i>478 778,04</i>	<i>0,17</i>	<i>73,47</i>	<i>83,28</i>	<i>135,76</i>	<i>83,07</i>
2.	Wydatki majątkowe	15 768 896,41	34 605 349,97	103 068 929,92	51 928 818,82	18,80	219,45	297,84	50,38	329,31
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 999 721,47</i>	<i>34 079 968,49</i>	<i>19 772 595,07</i>	<i>7,16</i>	<i>-</i>	<i>1 704,24</i>	<i>58,02</i>	<i>-</i>
II	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 314 150,01	54 768 208,78	65 028 185,58	64 004 485,00	23,17	234,91	118,73	98,43	274,53
III	Zadania wynikające z porozumień	1 604 633,47	1 626 262,80	1 962 417,57	2 720 923,85	0,98	101,35	120,67	138,65	169,57
	OGÓŁEM	181 226 365,81	235 982 987,05	326 240 007,47	276 289 357,28	100,00	130,21	138,25	84,69	152,46

Budżet ogólny w latach 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2018 r.	Dynamika wzrostu [%]			
		2015	2016	2017 przewidywane		2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2015
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I	Dochody ogółem (1+2)	188 989 814,16	245 664 120,62	288 124 089,35	274 053 203,90	129,99	117,28	95,12	145,01
	w tym:								
1.	dochody bieżące	179 639 517,99	221 815 523,46	240 558 605,40	238 418 178,99	123,48	108,45	99,11	132,72
2.	dochody majątkowe	9 350 296,17	23 848 597,16	47 565 483,95	35 635 024,91	255,06	199,45	74,92	381,11
II	Wydatki ogółem (1+2)	181 226 365,81	235 982 987,05	326 240 007,47	276 289 357,28	130,21	138,25	84,69	152,46
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	165 457 469,40	201 377 637,08	223 170 477,55	224 357 238,46	121,71	110,82	100,53	135,60
2.	wydatki majątkowe	15 768 896,41	34 605 349,97	103 069 529,92	51 932 118,82	219,45	297,84	50,39	329,33
III	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	7 763 448,35	9 681 133,57	-38 115 918,12	-2 236 153,38	124,70	-393,71	5,87	-28,80
IV	Finansowanie (1-2)	-4 430 856,00	-3 670 395,00	38 115 918,12	2 236 153,38	82,84	-1 038,47	5,87	-50,47
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	1 600 000,00	8 459 910,00	48 041 682,12	14 080 000,00	528,74	567,87	29,31	880,00
	- kredyty i pożyczki	1 600 000,00	8 459 910,00	0,00	14 080 000,00	528,74	0,00	-	880,00
	- papiery wartościowe	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	-	-	0,00	-
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	14 041 682,12	0,00	-	-	0,00	-
2.	rozchody ogółem, z tego:	6 030 856,00	12 130 305,00	9 925 764,00	11 843 846,62	201,14	81,83	119,32	196,39
	- spłaty kredytów i pożyczek	6 030 856,00	12 130 305,00	9 925 764,00	11 843 846,62	201,14	81,83	119,32	196,39
V	Zadłużenie	78 082 758,70	74 286 939,22	98 361 175,22	100 597 328,60	95,14	132,41	102,27	128,83

Załącznik nr 5
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2018

Wydatki bieżące w latach 2015-2018 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2018 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2018 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2015	2016	2017 przewidywane			2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 954,46	4 888,68	6 060,58	3 000,00	0,00	82,10	123,97	49,50	50,38
2	600	Transport i łączność	8 950 694,04	9 361 546,91	10 118 926,23	13 737 138,23	6,12	104,59	108,09	135,76	153,48
3	630	Turystyka	286 749,00	289 105,47	288 628,00	128 488,40	0,06	100,82	99,83	44,52	44,81
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 481 842,32	986 800,20	1 054 368,20	1 000 324,00	0,45	66,59	106,85	94,87	67,51
5	710	Działalność usługowa	319 824,60	330 491,44	365 634,00	364 788,00	0,16	103,34	110,63	99,77	114,06
6	720	Informatyka	21 730,00	18 701,64	22 140,00	22 140,00	0,01	86,06	118,39	100,00	101,89
7	750	Administracja publiczna	12 861 869,27	12 515 417,57	16 110 887,45	17 722 371,62	7,90	97,31	128,73	110,00	137,79
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 369,00	39 594,39	12 830,00	12 775,00	0,00	12,44	32,40	99,57	4,01
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 823 259,67	1 952 867,57	1 668 886,29	1 583 278,60	0,71	107,11	85,46	94,87	86,84
10	757	Obsługa długu publicznego	2 264 990,74	2 030 151,35	2 643 146,00	3 671 688,13	1,64	89,63	130,19	138,91	162,11
11	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 205 100,38	3 300 000,00	1,47	-	-	273,84	-
12	801	Oświata i wychowanie	70 671 300,64	72 233 050,54	75 390 936,12	72 972 985,20	32,53	102,21	104,37	96,79	103,26
13	851	Ochrona zdrowia	2 456 172,66	2 470 023,87	2 949 445,37	2 694 704,00	1,20	100,56	119,41	91,36	109,71
14	852	Pomoc społeczna	42 239 870,00	74 956 878,76	21 281 850,44	18 193 244,00	8,11	177,46	28,39	85,49	43,07
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 135,91	1 131 287,30	286 029,00	228 440,00	0,10	105,81	25,28	79,87	21,37
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 502 304,63	2 276 952,37	2 316 536,93	2 102 206,68	0,94	90,99	101,74	90,75	84,01
17	855	Rodzina	0,00	0,00	65 186 908,06	65 342 889,00	29,12	-	-	100,24	-
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 913,88	13 050 468,94	14 212 286,65	13 739 770,00	6,12	123,47	108,90	96,68	129,99
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 561,71	4 879 484,07	4 878 550,00	5 075 811,00	2,26	103,81	99,98	104,04	107,98
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 360,00	12 536,86	25 000,00	20 000,00	0,01	56,07	199,41	80,00	89,45
21	926	Kultura fizyczna	2 890 566,87	2 837 389,15	3 146 327,85	2 441 196,60	1,09	98,16	110,89	77,59	84,45
Razem			165 457 469,40	201 377 637,08	223 170 477,55	224 357 238,46	100,00	121,71	110,82	100,53	135,60

Wydatki majątkowe w latach 2015-2018 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2018 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2018 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2015	2016	2017 przewidywane			2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 526,36	10 000,00	84 351,80	3 042 051,00	5,86	44,39	843,52	3 606,39	13 504,41
2	600	Transport i łączność	12 943 701,40	11 887 551,25	54 496 832,98	16 035 749,45	30,88	91,84	458,44	29,43	123,89
3	630	Turystyka	49 774,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 080 621,74	1 333 058,52	2 338 648,00	1 000 000,00	1,93	123,36	175,43	42,76	92,54
5	710	Działalność usługowa	0,00	50 791,78	0,00	50 000,00	0,10	-	0,00	-	-
6	750	Administracja publiczna	180 420,10	181 840,29	221 229,99	731 000,02	1,41	100,79	121,66	330,43	405,17
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 725,00	1 977 493,50	481 231,00	241 350,00	0,46	4 143,52	24,34	50,15	505,71
8	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	235 000,00	3 540 000,00	6,81	-	-	1 506,38	-
9	801	Oświata i wychowanie	672 512,05	1 356 305,34	803 060,00	3 790 000,00	7,30	201,68	59,21	471,94	563,56
10	851	Ochrona zdrowia	223 188,82	196 462,85	459 770,00	365 000,00	0,70	88,03	234,02	79,39	163,54
11	852	Pomoc społeczna	85 259,53	136 554,39	57 300,00	8 000,00	0,01	160,16	41,96	13,96	9,38
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	102 485,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13	855	Rodzina	0,00	0,00	108 000,00	50 000,00	0,10	-	-	46,30	-
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 017,01	1 433 633,05	6 298 929,74	21 401 968,35	41,21	360,19	439,37	339,77	5 377,15
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 667,40	16 900,00	23 000,00	277 000,00	0,53	34,03	136,09	1 204,35	557,71
16	926	Kultura fizyczna	15 483,00	15 922 273,20	37 182 176,41	1 400 000,00	2,70	102 837,13	233,52	3,77	9 042,18
Razem			15 768 896,41	34 605 349,97	103 069 529,92	51 932 118,82	100,00	219,45	297,84	50,39	329,33