

UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019.

§ 2. Uchwała się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **267.610.474,90 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) **dochody bieżące** – 242.525.105,97 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:

a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 57.874.107,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,

b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 2.991.837,69 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;

2) **dochody majątkowe** – 25.085.368,93 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwała się **wydatki ogółem budżetu** miasta w wysokości **277.538.810,36 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

1) **wydatki bieżące** – 228.040.298,67 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:

a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 57.874.107,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,

b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 2.991.837,69 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;

2) **wydatki majątkowe** – 49.498.511,69 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.

§ 4. Ustala się deficyt **budżetu miasta na rok 2019** w wysokości **9.928.335,46 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się **przychody** w wysokości **24.900.000,00 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 2019 roku w wysokości **14.971.664,54 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 **10.187.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **30.817.830,00 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami **z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** do wysokości **1.205.290,00 zł**.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **4.122.965,15 zł**, w tym:

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

2) rezerwy **celowe** budżetu – **3.522.965,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się **kwoty dotacji** w wysokości **16.973.909,00 zł** dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.090.113,00 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w wysokości 5.219.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe wysokości 1.871.113,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.883.796,00 zł, w tym:
- a) dotacje podmiotowe w wysokości 7.439.296,00 zł,
 - b) dotacje celowe wysokości 2.444.500,00 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 **1.300.000,00 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 1.232.000,00 zł,
 - b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 68.000,00 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 **6.133.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów **wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę **4.139.744,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

§ 15. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **815.738,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr IV/33/2019
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 696 483,00
600	Transport i łączność	4 961 774,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 334 922,00
710	Działalność usługowa	390 135,00
750	Administracja publiczna	1 459 113,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 679,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 880,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 318 586,80
758	Różne rozliczenia	45 659 585,00
801	Oświata i wychowanie	6 670 784,20
851	Ochrona zdrowia	1 591 450,00
852	Pomoc społeczna	9 198 954,84
855	Rodzina	58 074 178,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 692,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 903,51
926	Kultura fizyczna	3 922 353,42
	Razem	267 610 474,90

Tabela Nr 1.1 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 938,00
	40095		Pozostała działalność	2 938,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00
600			Transport i łączność	3 194 807,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352 837,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 837,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 625,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 479,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		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	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00
	60095		Pozostała działalność	158 025,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00
		0830	Wpływy z usług	151 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 584 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 922,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	1 744 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	590 000,00
		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	590 000,00
710			Działalność usługowa	390 135,00
	71035		Cmentarze	390 135,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00
750			Administracja publiczna	1 459 113,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 517,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 517,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 186,90
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 609,54
	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	134 609,54
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 679,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 679,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 880,00
	75416	Straż gminna (miejska)	63 880,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 318 586,80
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 523 670,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	55 270,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 248 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 102,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	3 102,00

		sektora finansów publicznych	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 349 465,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 049 465,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00
758		Różne rozliczenia	45 659 585,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 822 146,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 822 146,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 894 560,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 894 560,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	942 879,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 879,00
801		Oświata i wychowanie	6 219 184,20
	80101	Szkoły podstawowe	34 439,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 655,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 784,00
	80104	Przedszkola	5 366 273,20
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 527,60
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 547 137,60
		0830 Wpływy z usług	438 570,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 680,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 304,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 270 054,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00
	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	11 674,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 327,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 347,00
	80195	Pozostała działalność	806 798,00
		0830 Wpływy z usług	782 401,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 307,00
851		Ochrona zdrowia	1 591 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
	85195	Pozostała działalność	291 450,00
		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	6 000,00
		0830 Wpływy z usług	44 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
852		Pomoc społeczna	9 198 954,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	338 673,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 617,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 840 967,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 452,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	296 807,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 523 708,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,00
	85216	Zasiłki stałe	3 393 458,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 089,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 348 369,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 624,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	864,00
	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	26 138,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 897,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 293,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 032,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 359,00
	0830	Wpływy z usług	32 244,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	756 990,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 640,00
85295		Pozostała działalność	2 011 680,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 402,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	486 393,44
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 606,56
	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	1 213 464,64
	2059	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	60 268,20
855		Rodzina	58 074 178,00
85501		Świadczenie wychowawcze	32 794 801,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 849,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 725,00
	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 wychowywaniu dzieci	32 712 227,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 270 045,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 875,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 052,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 845 789,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 320,00
85504		Wspieranie rodziny	1 430 359,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 359,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	424 462,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	264 710,00
	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	42 228,00
	0830	Wpływy z usług	99 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 674,00
85508		Rodziny zastępcze	55,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 692,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 200,00
		0830	Wpływy z usług	47 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	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	284 892,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00
		0830	Wpływy z usług	233 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 405,00
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	937 000,00
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00
		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	902 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Razem	242 525 105,97

Tabela Nr 1.1.1 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	708 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 679,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 679,00
852			Pomoc społeczna	10 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00
855			Rodzina	57 142 831,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 712 227,00
		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 wychowywaniu dzieci	32 712 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 845 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 845 789,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 430 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 359,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 456,00
			Razem	57 874 107,00

Tabela Nr 1.1.2 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 651 837,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 351 837,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 837,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00
	85195		Pozostała działalność	240 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
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	2 991 837,69

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **242.525.105,97 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 2.938,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki wraz z odsetkami w kwocie – 2.938,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.194.807,69 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 1.000,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.351.837,69 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 300.000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych - 343.979,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 966,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 39.000,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 2.380,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami – 151.445,00 zł,
- odszkodowań za szkody w urządzeniach przystankowych – 4.200,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.584.922,00 zł

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.994.922,00 zł w tym:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 119.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.100.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 10.523,00 zł,
- zwrotu kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 2.000,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.136.205,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 403.880,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 75.000,00 zł,
- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 110.000,00 zł,
- wpływy za dzierżawy terenu pod występy cyrku z udziałem zwierząt – 3.000,00 zł,
- najmu budynku przy ul. Warszawskiej – 16.494,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 18.186,00 zł,

- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 134,00 zł.

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 590.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 390.135,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami w kwocie 390.135,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.459.113,44 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.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. – 708.517,00 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 – 483.832,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 224.285,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i powierzchni pod zainstalowanie automatu do napoi – 1.100,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 314.300,00 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 7.500,00 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 – 285.000,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 86,90 zł,
- dofinansowania projektu pn. „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 - 134.609,54 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.679,00 zł

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r. w kwocie 12.679,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113-17-24/18 z dnia 04.10.2018 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 63.880,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 62.500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej – 1.380,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 105.318.586,80 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 – 170.450,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29.523.670,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 28.800.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.300,00 zł,
 - podatek leśny – 14.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 550.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55.270,00 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 – 13.248.300,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 9.400.000,00 zł,
 - podatek rolny – 93.000,00 zł,
 - podatek leśny – 1.300,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 850.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 270.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 570.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 22.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.023.599,80 zł, z czego przypada na:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 580.000,00 zł,
 - opłatę eksploatacyjną – 35.599,80 zł,
 - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 400.000,00 zł,
 - opłatę adiacencką - 5.000,00 zł,
 - opłatę retencyjną – 3.000,00 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 – 61.349.465,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 59.049.465,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.300.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 45.659.585,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 42.822.146,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.894.560,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 942.879,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.219.184,20 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat do jednostek oświatowych – 29.335,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę) – 15.088,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 1.987.665,20 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 438.570,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.270.054,00 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 660.000,00 zł,
- z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 11.674,00 zł,
- wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 782.491,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” – realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Tomaszowie Mazowieckim – 24.307,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.591.450,00 zł.

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.300.000,00 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 – 51.450,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 240.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 9.198.954,84 zł.

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 6.731.734,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r., w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 338.617,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.523.708,00 zł,

- zasiłki stałe – 3.348.369,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 764.400,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 756.640,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 10.080,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.,
- c) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektów:
- „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu - 1.600.000,00 zł,
 - „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 188.732,84 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 451.733,00 zł w tym:
- zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych – 56,00 zł,
 - odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych – 317.259,00 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 203,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 45.089,00 zł,
 - zwrotu kosztów upomnień – 864,00 zł,
 - dochody od najemców za wynajem pomieszczeń – 26.138,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 13.030,00 zł,
 - zwrot od najemców za media, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych oraz wynagrodzenie płatnika – 10.325,00 zł,
 - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 32.244,00 zł,
 - odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 6.525,00 zł,
- e) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 35,00 zł,
- f) wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 100.000,00 zł,
- g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 116.640,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 58.074.178,00 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.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. – 57.142.831,00 zł, w tym:
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 32.712.227,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 22.845.789,00 zł,
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 1.430.359,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 154.456,00 zł,
- b) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 181.565,00 zł, w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 82.574,00 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 98.936,00 zł,
- zwrot z lat ubiegłych odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 55,00 zł,
- c) dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 325.320,00 zł,
- d) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 424.462,00 zł, w tym:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 364.460,00 zł,
 - dochody z najmu pomieszczeń – 42.228,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.100,00 zł,
 - refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię – 16.500,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika – 174,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.717.692,00 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 – 6.133.000,00 zł,
- umów zawartych z Gminą Tomaszów Mazowiecki obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania oraz zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki – 47.200,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 6.300,00 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 i kosztami upomnienia – 221.071,00 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki w lokalach handlowych na Placu Kościuszki wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 1.216,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 12.100,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 8.300,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 41.500,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 705,00 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 – 937.000,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 902.000,00 zł,
- wpływów z usług – udostępnianie boiska o sztucznej nawierzchni – 33.000,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 2.000,00 zł.

Tabela Nr 1.2 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 693 545,00
	40095		Pozostała działalność	12 693 545,00
		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	12 693 545,00
600			Transport i łączność	1 766 967,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 967,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 191 113,00
		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	575 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	451 600,00
	80195		Pozostała działalność	451 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 903,51
	92195		Pozostała działalność	1 437 903,51
		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	1 328 497,81
		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	109 405,70
926			Kultura fizyczna	2 985 353,42
	92695		Pozostała działalność	2 985 353,42
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 985 353,42
			Razem	25 085 368,93

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **25.085.368,93 zł**

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 12.693.545,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w kwocie 12.693.545,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.766.967,00 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 II – Transport, Działalność 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” w kwocie 1.766.967,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.750.000,00 zł

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

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 750.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 5.000.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 451.600,00 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” – 100.300,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, w tym zadania pn.:
 - a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim” – 230.791,00 zł,
 - b) „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14” – 120.509,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.437.903,51 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 oraz budżetu państwa projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 1.437.903,51 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.985.353,42 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.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej na zadanie pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 2.985.353,42 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 331 801,21
600	Transport i łączność	26 542 522,82
630	Turystyka	814 108,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 270 724,00
710	Działalność usługowa	443 380,00
720	Informatyka	23 247,00
750	Administracja publiczna	19 875 746,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 679,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 523,00
757	Obsługa długu publicznego	4 010 281,00
758	Różne rozliczenia	4 122 965,15
801	Oświata i wychowanie	79 915 304,00
851	Ochrona zdrowia	3 841 777,00
852	Pomoc społeczna	21 010 077,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 444,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00
855	Rodzina	59 357 048,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 742 356,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 644 549,33
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 000,00
926	Kultura fizyczna	9 881 930,00
	Razem	277 538 810,36

Tabela Nr 2.1 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki bieżące budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
600		Transport i łączność	15 168 409,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 641 215,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 509,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 003 860,00
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00
	60095	Pozostała działalność	77 725,00
630		Turystyka	14 108,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 108,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 724,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 900,00
	70095	Pozostała działalność	117 824,00
710		Działalność usługowa	350 380,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 100,00
	71035	Cmentarze	294 280,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00
720		Informatyka	23 247,00
	72095	Pozostała działalność	23 247,00
750		Administracja publiczna	18 693 605,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	989 910,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 830,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 559 248,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 342,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 159 863,00
	75095	Pozostała działalność	82 412,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 679,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 523,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 984,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 191 419,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	96 120,00
757		Obsługa długu publicznego	4 010 281,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 804 991,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 290,00
758		Różne rozliczenia	3 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	75 882 304,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 733,00
	80104	Przedszkola	20 700 247,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 975,00

	80110	Gimnazja	3 794 724,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 435,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 696 352,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 015 185,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	141 663,00
	80195	Pozostała działalność	4 159 497,00
851		Ochrona zdrowia	2 941 777,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 641 777,00
852		Pomoc społeczna	21 010 077,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	338 767,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 094 507,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 376 419,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 906 734,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 936,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 286 398,00
	85295	Pozostała działalność	2 496 316,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 444,00
	85395	Pozostała działalność	265 444,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00
	85401	Świetlice szkolne	1 814 874,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 554,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00
855		Rodzina	59 357 048,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 863 027,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 981 155,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 595 697,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 207 917,00
	85508	Rodziny zastępcze	554 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 456,00
	85595	Pozostała działalność	696,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 177 636,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	798 530,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 440 890,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 855 000,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00
	92118	Muzea	770 000,00

	92195	Pozostała działalność	266 500,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 610 788,00
	92601	Obiekty sportowe	1 197 578,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 183 000,00
	92695	Pozostała działalność	230 210,00
		Razem	228 040 298,67

Tabela Nr 2.1.1 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	708 517,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	708 517,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 679,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00
852		Pomoc społeczna	10 080,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00
855		Rodzina	57 142 831,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 712 227,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 845 789,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 430 359,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 456,00
		Razem	57 874 107,00

Tabela Nr 2.1.2 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	2 651 837,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 351 837,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00
	85195	Pozostała działalność	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		Razem	2 991 837,69

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2019 roku planuje się kwotę **228.040.298,67 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.000,00 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15.168.409,82 zł

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

Lokalny transport zbiorowy – kwotę w wysokości **11.641.215,82 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 9.289.378,13 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.351.837,69 zł.

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

Drogi publiczne powiatowe – kwotę **305.509,00 zł** przeznacza się na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 300.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 5.509,00 zł z tego kwota 1.464,00 zł dotyczy Placu Kościuszki.

Drogi publiczne gminne – kwotę **3.003.860,00 zł** przeznacza 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 dla niepełnosprawnych, montaż barierek ochronnych oraz obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 2.926.660,00 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 – 15.000,00 zł,
- opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym – 60.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

Drogi wewnętrzne – kwotę **140.000,00 zł** przeznacza 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 **77.725,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 3.000,00 zł,
- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,
- opłaty i składki – 4.976,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową – 7.749,00 zł,
- utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej – 52.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 14.108,00 zł

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **14.108,00 zł** na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym na:

- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę 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 – 920.724,00 zł

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości 802.900,00 zł przeznacza 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 425.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym 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, ul. Długiej i ul. Piaskowej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, na czynsz za lokal przy ulic Polnej wydzielony z zasobu Gminy oraz czynsz za lokal przy ulicy Bohuszewiczówny, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim oraz materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego – 372.500,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.200,00 zł,
- opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 4.200,00 zł.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 117.824,00 zł przeznacza się na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 40.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, oleju napędowego, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń ciepłych, usługi remontowe i pozostałe usługi, oraz zakup wody pitnej, ubrań i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników – 77.800,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 350.380,00 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **46.100,00 zł** przeznacza się na: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz koszty wykonania kopii map i ogłoszenia w prasie.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **294.280,00 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 **10.000,00 zł** przeznacza 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 – 23.247,00 zł

Środki przeznacza się na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta w kwocie – **23.247,00 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 18.693.605,40 zł

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

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **989.910,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 281.393,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 708.517,00 zł) przeznacza się:

- a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 765.225,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 483.832,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 224.285,00 zł,
- c) akcję kurierską – kwota 400,00 zł.

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

Rada Miejska – środki w wysokości **426.830,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 422.400,00 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 4.430,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **14.559.248,40 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT oraz wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 12.000,00 zł,
- zaokrągleniami wynikającymi z rozliczenia podatku Vat – 150,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 65.000,00 zł,

- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 500,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania – 3.000,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do szerokopasmowego internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.606.831,40 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 661.784,00 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 – 12.140.283,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sądowno-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 – 22.000,00 zł,
- obsługą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, przeprowadzeniem konkursu „Kreatywności Społecznej”, zakupem statuetek dla laureatów i organizacją spotkań okolicznościowych oraz szkoleń dla organizacji pozarządowych - 10.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **440.342,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup nagród związanych z promocją Miasta - 500,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 500,00 zł,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
- usługi projektowe i artystyczne – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne, targi turystyczne, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto, wykonanie tłumaczeń – 64.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 70.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 103.500,00 zł,
- zakup materiałów reklamowych promujących miasto, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla delegacji z miast partnerskich oraz promocja miasta w programie telewizyjnym „Kwadran z życia miasta”, audycjach radiowych, w informatorze „Kocham Tomaszów” – 158.842,00 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 **2.159.863,00 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 **82.412,00 zł** przeznacza się na:

- sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji – 50.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Międzyszakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 612,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta – 5.200,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2019 r. dla Związku Miast Polskich – 20.100,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2019 r. dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.679,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości **12.679,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-17-24/18 z dnia 04.10.2018 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.571.523,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **265.984,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 249.484,00 zł,
- remont sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi – 15.000,00 zł.

Obrona cywilna – środki w wysokości **8.000,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

Straż Miejska – środki w wysokości **1.191.419,00 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 **10.000,00 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 **96.120,00 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 – 10.000,00 zł,
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznacza się na organizację akcji i obchodów święta służb mundurowych, kampanii, niebieskich pikników i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród uczniów z zakresu uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 11.000,00 zł oraz zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 25.000,00 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 – 4.000,00 zł,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 36.120,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4.010.281,00 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 **2.804.991,00 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 **1.205.290,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 579.906,00 zł
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. - 625.384,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.300.000,00 zł

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki na:

- **rezerwę ogólną – 600.000,00 zł,**
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych – **2.000.000,00 zł,**
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **700.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 75.882.304,00 zł

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

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **39.321.493,00 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 – 38.179.493,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.053.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 84.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 5.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **532.733,00 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 – 529.333,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach – 3.400,00 zł.

Przedszkola – środki w wysokości **20.700.247,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych w tym: 10 w zespołach szkolno-przedszkolnych i 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 – 16.291.231,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 4.202.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 188.600,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – kwota 18.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **30.975,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Gimnazja - środki w wysokości **3.794.724,00 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 – 3.637.224,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych – 97.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego gimnazjum prowadzonego w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 54.000,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Szkoły 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 **2.074.435,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością statutową.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki w wysokości **1.696.352,00 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 – 403.442,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 niepublicznych przedszkoli – 1.292.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **3.015.185,00 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 – 2.596.310,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły – 418.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - środki w wysokości **141.663,00 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 – 113.913,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły – 27.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **4.159.497,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

Pozostała działalność - Wydział Edukacji - środki w kwocie **689.623,00 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 5.000,00 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 2.500,00 zł przeznacza się na zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych,
- kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe,
- 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 utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - kwotę 300,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych,
 - kwotę 539.473,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

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 i Miejską Radę Młodzieżową.

Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej – kwotę **800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

Pozostała działalność – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – kwotę **73.362,00 zł** przeznacza się na dozór mienia w budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36.

Pozostała działalność – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – kwotę **11.845,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów na boisku Orlik.

Pozostała działalność – placówki oświatowe – środki w wysokości **216.135,00 zł** przeznacza się na:

- zakup oleju opałowego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i nr 8 – 172.930,00 zł,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 43.205,00 zł.

Pozostała działalność – Szkoła Podstawowa nr 10 - kwotę **12.000,00 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 **24.307,00 zł** przeznacza się na projekt ekologiczny pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pływalnie szkolne – środki w łącznej wysokości **2.928.925,00 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 921.385,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 2.007.540,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.941.777,00 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 **68.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 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 40.000,00 zł,

- zakup materiałów i artykułów spożywczych, organizowanie szkoleń, warsztatów, programów i spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 – kwotę 28.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.232.000,00 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 2019, 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 2019 tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich” – 750.000,00 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 2019 – 467.000,00 zł, w tym na:
 - a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 40.000,00 zł,
 - b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich – 242.000,00 zł,
 - c) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 40.000,00 zł,
 - d) podejmowanie działań zapobiegających naruszenia prawa na rynku napojów alkoholowych – 20.000,00 zł,
 - e) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 125.000,00 zł.

Pozostała działalność – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznacza się na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości **68.146,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu do ratowania życia – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzny i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy.

Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **1.543.631,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.303.631,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 240.000,00 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 – 21.010.077,45 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w wysokości **338.767,00 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **7.094.507,10 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 **2.300.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **3.376.419,00 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 **3.906.734,00 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.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **210.936,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 10.080,00 zł, na zadania własne – 200.856,00 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 **1.286.398,00 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” – 1.286.288,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 110,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **2.496.316,35 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **308.200,00 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 2019 w kwocie 300.000,00 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 aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia,
 - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
 - działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkania dla repatriantów - 1.700,00 zł,
- środki finansowe w wysokości 6.500,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, realizację programu pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” i programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu” – środki w wysokości **120.884,00 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 **1.560.028,60 zł** 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 **312.803,75 zł** 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 – 265.444,00 zł

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **265.444,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 80.000,00 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 pn. „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora” – działania na rzecz aktywności seniorów w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 69.444,00 zł,
- wynagrodzenia 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,
 - organizacji spartakiady senioralnej,
 - działania związane z promocją zdrowia,
 - działania promocyjne na rzecz rodzin wielodzietnych,
 - wsparcia akcji i działań prorodzinnych,
 - działań promujących i propagujących wolontariat,
 - organizacji pobytu dzieci i młodzieży w ramach współpracy ze społecznością z innych państw
- 116.000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.417.347,00 zł

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

Świetlice szkolne – środki w wysokości **1.814.874,00 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 **347.554,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 8 niepublicznych jednostek oświatowych – 315.870,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 – 31.684,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 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 – 59.357.048,00 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 **32.863.027,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 32.712.227,00 zł, na zadania własne – 150.800,00 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 **22.981.155,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 22.845.789,00 zł, na zadania własne – kwota 135.366,00 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 **1.595.697,00 zł** przeznacza się:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – na realizację rządowego programu „Dobry Strat” – kwota 1.430.359,00 zł,
- na zadania własne tj. na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych - kwota 165.338,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – środki w wysokości **1.207.917,00 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 **554.100,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – środki w wysokości **154.456,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Pozostała działalność – środki w wysokości **696,00 zł** przeznacza się na opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14.031.056,00 zł

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **6.177.636,00 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, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania oraz na podatek od nieruchomości, dzierżawę i monitoring składowiska odpadów.

Oczyszczanie miasta - środki w wysokości **448.500,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omywanie 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 **443.500,00 zł** przeznacza się na omywanie 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 powietrza atmosferycznego i klimatu – środki w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na aktualizację i opracowanie dokumentów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznacza się

na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **798.530,00 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 – 796.530,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta – 2.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 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 **4.440.890,00 zł** przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotę 150.000,00 zł – w tym na zadania:
 - dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 75.000,00 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,
 - opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 40.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta** tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 3.486.975,00 zł,
- roboty publiczne – 195.920,00 zł tj. na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 605.295,00 zł, w tym na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzętaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska,
- bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego – 2.500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.441.500,00 zł

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

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **2.855.000,00 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 **1.550.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.450.000,00 zł,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej –

100.000,00 zł.

Muzeum – środki w wysokości **770.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Pozostała działalność – środki w wysokości **266.500,00 zł** przeznacza się na:

Wydział Kultury, Sportu i Promocji – środki w wysokości **15.000,00 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 **50.000,00 zł** przeznacza się na wydatki w formie dotacji celowej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości **1.500,00 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 – 15.000,00 zł

Rezerwaty i pomniki przyrody - środki w wysokości **15.000,00 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 – 2.610.788,00 zł

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

Obiekty sportowe – środki w wysokości **1.197.578,00 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 – 402.578,00 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 i ulicy Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy – 795.000,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **1.153.000,00 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 – 1.108.000,00 zł

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

Pozostała działalność - środki w wysokości **230.210,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Wydział Kultury, Sportu i Promocji – środki w wysokości **67.000,00 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.

Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości **162.410,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.

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

Tabela Nr 2.2 do uchwały Nr IV/33/2019
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 331 801,21
600	Transport i łączność	11 374 113,00
630	Turystyka	800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00
710	Działalność usługowa	93 000,00
750	Administracja publiczna	1 182 141,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00
758	Różne rozliczenia	822 965,15
801	Oświata i wychowanie	4 033 000,00
851	Ochrona zdrowia	900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 049,33
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86 000,00
926	Kultura fizyczna	7 271 142,00
	Razem	49 498 511,69

Tabela Nr 2.3 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40095	Pozostała działalność	20 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00
600		Transport i łączność	10 183 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 985 000,00
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 000 000,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	600 000,00
		Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	450 000,00
		Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
		Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	200 000,00
		Przebudowa ulicy Lipowej	1 400 000,00
		Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	500 000,00
		Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00
		Przebudowa ulicy Borek	60 000,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	140 000,00
		Przebudowa ul. Wspólnej	50 000,00
		Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej-TBO	170 000,00
	60095	Pozostała działalność	148 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00
		Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	128 000,00
630		Turystyka	800 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzycznych	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	600 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00
		Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
710		Działalność usługowa	93 000,00
	71035	Cmentarze	93 000,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	93 000,00
750		Administracja publiczna	1 182 141,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	114 000,00
		Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami	120 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe	47 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
		Wymiana instalacji c.o. w budynku "A" Urzędu Miasta	50 000,00

		Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta	150 000,00
		Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta	50 000,00
		Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	181 141,00
		Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	181 141,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików	90 000,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00
		Monitoring miasta	250 000,00
758		Różne rozliczenia	822 965,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	822 965,15
		Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15
801		Oświata i wychowanie	2 430 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 430 000,00
		Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	400 000,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 300,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	71 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	540 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego	50 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników	350 000,00
		Zakup ciągnika	120 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00
	92118	Muzea	275 000,00
		Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum	275 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	50 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	86 000,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	86 000,00
926		Kultura fizyczna	1 240 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	40 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00
		Razem	21 483 406,15

Tabela Nr 2.4 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 191 113,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 191 113,00
		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"	1 191 113,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 878 049,33
	92195	Pozostała działalność	2 878 049,33
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	2 878 049,33
926		Kultura fizyczna	6 031 142,00
	92695	Pozostała działalność	6 031 142,00
		Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	6 031 142,00
		Razem	10 100 304,33

Tabela Nr 2.5 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 311 801,21
	40095	Pozostała działalność	16 311 801,21
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	16 311 801,21
801		Oświata i wychowanie	1 603 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 603 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	700 000,00
		Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	400 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	503 000,00
		Razem	17 914 801,21

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku przeznaczona jest kwota **49.498.511,69 zł**

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 21.483.406,15 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 20.000,00 zł

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

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 20.000,00 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.183.000,00 zł

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

Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na przygotowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania tj. w kolejnych ulicach osiedla Wierzbowa.

Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II – 600.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na wykonanie II etapu zadania pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II”.

Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim – 450.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację zadania pn. „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim- 1.000.000,00 zł

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

Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację zadania pn. „Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port”.

Budowa ulicy Lipowej – 1.400.000,00 zł

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

Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych – 65.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych”.

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”.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – 500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac budowlanych zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM”.

Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki – 1.350.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę ulicy Kombatantów oraz zakończenie robót budowlanych ulicy Skorupki w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki”. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019.

Przebudowa ulicy Borek- 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Borek”.

Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza – 140.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza”.

Przebudowa ul. Wspólnej – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Wspólnej”.

Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej -TBO – 170.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie utwardzenia płytami typu YOMB ulicy Jagiellońskiej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II – 128.000,00 zł

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

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 20.000,00 zł

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 800.000,00 zł

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

Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich – 800.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.350.000,00 zł

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

Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Puls" – 1.000.000,00 zł

Środki zabezpieczono na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowej w ramach programu pn. "Mieszkanie TM Plus".

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 600.000,00 zł

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

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim – 650.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalno – usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019 przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy dzierżawy.

Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 93.000,00 zł

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

Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim – 93.000,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.182.141,00 zł

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

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 114.000,00 zł

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

Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami – 120.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami na potrzeby Urzędu Miasta.

Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe – 47.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na adaptację pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum

zakładowe.

Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - 230.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wkład własny zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Dostosowanie budynku i dziedzińca Urzędu Miasta do potrzeb niepełnosprawnych i starszych z obszaru rewitalizacji w ramach programu rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w/w zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach programu Dostępność +. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim tj. 2018-2019.

Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim – 40.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim tj. 2018-2019.

Wymiana instalacji c.o. w budynku "A" Urzędu Miasta – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w budynku „A” Urzędu Miasta.

Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta – 150.000,00 zł

Środki finansowe w kwocie przeznacza się na modernizację łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta.

Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej modernizację elewacji budynków Urzędu Miasta.

Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta”.

Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców – 181.141,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „HUMAN SMART CITIES - inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” w związku z zakwalifikowaniem się do II etapu konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 340.000,00 zł

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

Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików – 90.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania „Wymiana instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików”.

Monitoring miasta – 250.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na rozbudowę sieci monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 822.965,15 zł

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **822.965,15 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 – 2.430.000,00 zł

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

Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 400.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1”.

Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO - 1.030.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 900.000,00 zł

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

Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 900.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 711.300,00 zł

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

Rekultywacja składowiska odpadów -71.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziubałtowskiego”.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym – 50.000,00 zł

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

Zakup samochodu ciężarowego – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników – 350.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia placów i chodników na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zakup ciągnika – 120.000,00 zł

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

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 20.000,00 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 325.000,00 zł

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

Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum – 275.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła sanitarnego w Muzeum.

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" – 50.000,00 zł

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

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 86.000,00 zł

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

Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody – 86.000,00 zł

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody, zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny tj. wydatki niekwalifikowalne przedsięwzięcia pn. „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim tj. 2018-2020. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.240.000,00 zł

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - 40.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na II etap opracowania dokumentacji projektowej budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – 1.200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim tj. 2018-2020.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 10.100.304,33 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.191.113,00 zł

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

Projekt 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" - 1.191.113,00 zł

Środki finansowe stanowią refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki. Projekt realizowany przy dofinansowaniu 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. Projekt realizowany przy udziale partnera Gminy Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.878.049,33 zł

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

Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" – 2.878.049,33 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuowanie 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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 6.031.142,00 zł

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

Projekt pn. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim – 6.031.142,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuowanie zadania, pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim. 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.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskiego.

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 17.914.801,21 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 16.311.801,21 zł

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

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – 16.311.801,21 zł

W związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie z Programu Priorytetowego nr 2.3.1 „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”, środki finansowe przeznacza się na realizację zadania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.603.000,00 zł

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II – 700.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II” przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”.

Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14 – 400.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14” przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne”.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy – 503.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuowanie realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017”.

Zadanie rozpoczęte opracowaniem dokumentacji w 2017 roku, realizowane w cyklu dwuletnim tj. 2018 – 2019.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki ogółem według grup paragrafów

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		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	0,00
	01030	Lby 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	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 801,21	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 801,21	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	26 542 522,82	15 168 409,82	15 168 409,82	0,00	15 168 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 113,00	11 374 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 691 215,82	11 641 215,82	11 641 215,82	0,00	11 641 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 509,00	305 509,00	305 509,00	0,00	305 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 179 973,00	3 003 860,00	3 003 860,00	0,00	3 003 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 113,00	11 176 113,00	1 191 113,00	0,00	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	0,00
	60095	Pozostała działalność	225 725,00	77 725,00	77 725,00	0,00	77 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	814 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	814 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 270 724,00	920 724,00	920 024,00	0,00	920 024,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 152 900,00	802 900,00	802 900,00	0,00	802 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	117 824,00	117 824,00	117 124,00	0,00	117 124,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	443 380,00	350 380,00	348 380,00	243 810,00	104 570,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 100,00	46 100,00	46 100,00	21 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	387 280,00	294 280,00	292 280,00	217 710,00	74 570,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

720		Informatyka	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 875 746,40	18 693 605,40	18 269 395,40	14 889 793,00	3 379 602,40	0,00	424 210,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	989 910,00	989 910,00	989 360,00	929 510,00	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)	426 830,00	426 830,00	44 430,00	0,00	44 430,00	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)	15 560 248,40	14 559 248,40	14 520 288,40	12 006 297,00	2 513 991,40	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 342,00	440 342,00	440 342,00	3 000,00	437 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 159 863,00	2 159 863,00	2 157 563,00	1 950 986,00	206 577,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	263 553,00	82 412,00	82 412,00	0,00	82 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	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	1 911 523,00	1 571 523,00	1 494 023,00	1 112 969,00	381 054,00	11 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 984,00	265 984,00	231 484,00	72 630,00	158 854,00	1 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75416	Straż gminna (miejska)	1 191 419,00	1 191 419,00	1 161 419,00	1 037 839,00	123 580,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	346 120,00	96 120,00	83 120,00	2 500,00	80 620,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 010 281,00	4 010 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 991,00	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	1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 122 965,15	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 965,15	822 965,15	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 122 965,15	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 965,15	822 965,15	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 915 304,00	75 882 304,00	68 338 454,00	57 654 666,00	10 683 788,00	7 317 426,00	226 424,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 321 493,00	39 321 493,00	38 120 138,00	34 493 380,00	3 626 758,00	1 137 000,00	64 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 733,00	532 733,00	532 733,00	493 577,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 700 247,00	20 700 247,00	16 477 422,00	12 979 867,00	3 497 555,00	4 202 416,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 975,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	3 794 724,00	3 794 724,00	3 631 344,00	3 246 352,00	384 992,00	157 500,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 435,00	2 074 435,00	2 059 736,00	1 886 014,00	173 722,00	0,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 696 352,00	1 696 352,00	403 442,00	372 493,00	30 949,00	1 292 910,00	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	3 015 185,00	3 015 185,00	2 576 408,00	2 279 825,00	296 583,00	418 875,00	19 902,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 663,00	141 663,00	113 913,00	106 987,00	6 926,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 192 497,00	4 159 497,00	4 058 318,00	1 796 171,00	2 262 147,00	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	3 841 777,00	2 941 777,00	2 011 877,00	1 305 088,00	706 789,00	805 000,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	68 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 000,00	1 232 000,00	351 800,00	33 300,00	318 500,00	765 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 541 777,00	1 641 777,00	1 632 077,00	1 271 788,00	360 289,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	21 010 077,45	21 010 077,45	9 841 188,10	3 811 415,00	6 029 773,10	300 000,00	8 996 057,00	1 872 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	338 767,00	338 767,00	338 767,00	0,00	338 767,00	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 094 507,10	7 094 507,10	5 244 507,10	0,00	5 244 507,10	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 376 419,00	3 376 419,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	3 348 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 906 734,00	3 906 734,00	3 891 734,00	3 508 106,00	383 628,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 936,00	210 936,00	208 936,00	203 797,00	5 139,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 286 398,00	1 286 398,00	110,00	0,00	110,00	0,00	1 286 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 496 316,35	2 496 316,35	129 084,00	99 512,00	29 572,00	300 000,00	194 400,00	1 872 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 444,00	265 444,00	185 444,00	14 250,00	171 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	265 444,00	265 444,00	185 444,00	14 250,00	171 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 347,00	2 417 347,00	1 846 558,00	1 732 476,00	114 082,00	315 870,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 814 874,00	1 814 874,00	1 814 874,00	1 705 619,00	109 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 554,00	347 554,00	31 684,00	26 857,00	4 827,00	315 870,00	0,00	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	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	0,00
855		Rodzina	59 357 048,00	59 357 048,00	4 487 632,00	3 230 688,00	1 256 944,00	0,00	54 869 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 863 027,00	32 863 027,00	639 800,00	428 200,00	211 600,00	0,00	32 223 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 981 155,00	22 981 155,00	1 720 366,00	1 617 788,00	102 578,00	0,00	21 260 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 595 697,00	1 595 697,00	211 497,00	197 523,00	13 974,00	0,00	1 384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 207 917,00	1 207 917,00	1 206 717,00	987 177,00	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	554 100,00	554 100,00	554 100,00	0,00	554 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 456,00	154 456,00	154 456,00	0,00	154 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 742 356,00	14 031 056,00	13 993 256,00	4 137 693,34	9 855 562,66	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	711 300,00	711 300,00	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 248 936,00	6 177 636,00	6 177 636,00	492 693,34	5 684 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	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	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	798 530,00	798 530,00	797 030,00	457 390,00	339 640,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	4 980 890,00	4 440 890,00	4 404 590,00	3 187 610,00	1 216 980,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 644 549,33	5 441 500,00	216 500,00	1 000,00	215 500,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 049,33	3 203 049,33	2 180 832,08	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 045 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 194 549,33	266 500,00	216 500,00	1 000,00	215 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 049,33	2 928 049,33	2 180 832,08	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	101 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	9 881 930,00	2 610 788,00	1 425 517,00	249 981,00	1 175 536,00	1 153 000,00	32 271,00	0,00	0,00	0,00	7 271 142,00	7 271 142,00	3 590 354,73	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 437 578,00	1 197 578,00	1 195 307,00	249 981,00	945 326,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	6 261 352,00	230 210,00	230 210,00	0,00	230 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 142,00	6 031 142,00	3 590 354,73	0,00	
Wydatki razem:			277 538 810,36	228 040 298,67	141 914 692,32	88 396 508,34	53 518 183,98	15 207 796,00	65 034 697,00	1 872 832,35	1 205 290,00	2 804 991,00	49 498 511,69	48 498 511,69	6 962 299,81	0,00	1 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2019

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
Dochody ogółem w tym:	267 610 474,90
dochody bieżące	242 525 105,97
bieżące własne	181 659 161,28
bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00
bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69
dochody majątkowe	25 085 368,93
majątkowe własne	25 085 368,93
majątkowe wynikające z porozumień	0,00
Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36
wydatki bieżące	228 040 298,67
bieżące własne	167 174 353,98
bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00
bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69
wydatki majątkowe	49 498 511,69
majątkowe własne	49 498 511,69
majątkowe wynikające z porozumień	0,00
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46
Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30
Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76
Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00
planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 900 000,00
pokrycie planowanego deficytu	9 928 335,46
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	14 971 664,54
planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00
pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00
pokrycie planowanego deficytu	0,00
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
wolne środki przeznaczone na:	0,00
pokrycie planowanego deficytu	0,00
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
Rozchody, w tym:	14 971 664,54
planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	425 998,54
planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	14 545 666,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Planowane przychody w 2019 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 900 000,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	14 971 664,54
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	9 928 335,46
	Razem	24 900 000,00

Zestawienie planowanych rozchodów w 2019 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2019 r.
Kredyty		
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	9 689 866,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 960 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 400 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014	1 135 800,00
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	180 000,00
6.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	180 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		14 545 666,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		
1.	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	365 998,54
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		425 998,54
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		14 971 664,54

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Planowane rezerwy budżetu w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	4 122 965,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 122 965,15
		Rezerwa ogólna	600 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	700 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15
		Razem	4 122 965,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok

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				5 219 000,00	0,00	7 439 296,00	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	900 000,00	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	112 500,00	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	0,00	0,00	40 500,00	0,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	84 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	637 650,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	463 725,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	278 250,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	86 925,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	347 850,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	87 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	1 449 248,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	405 750,00	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	289 500,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	156 518,00	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	30 975,00	0,00
801	80110	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	52 500,00	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	45 000,00	0,00
801	80110	2590	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	407 025,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	40 148,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	375 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	270 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	200 737,00	0,00
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	418 875,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	27 750,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	3 551,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	63 897,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	3 550,00	0,00
854	85404	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	3 550,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	88 747,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	106 425,00	0,00
854	85404	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	3 550,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	0,00	42 600,00	0,00
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum	770 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				680 000,00	1 191 113,00	2 384 500,00	60 000,00
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	1 191 113,00	0,00	0,00
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75495	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2320	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	750 000,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	23 611,33	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	287 113,79	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	61 389,46	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	42 500,40	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	71 778,46	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 388,67	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	16 886,21	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	3 610,54	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	2 499,60	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERiI	4 221,54	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	300 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	80 000,00	0,00
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	50 000,00	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	1 108 000,00	0,00
Razem				5 899 000,00	1 191 113,00	9 823 796,00	60 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na
rok 2019 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2019
		DOCHODY	1 300 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00
		WYDATKI	1 300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 300 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	495 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 000,00
		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	242 000,00
		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	790 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00
		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	750 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2019 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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			
			175 000,00
		Gospodarka odpadami, w tym:	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami (rekultywacja składowiska odpadów)	10 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90005	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	150 000,00
900		Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	75 000,00
	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00
		Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			
			71 300,00
900	90002	Gospodarka odpadami (rekultywacja składowiska odpadów)	71 300,00
		Razem wydatki	246 300,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		I.DOCHODY	6 133 000,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3 000,00
		Razem dochody	6 133 000,00
		II. WYDATKI	
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 133 000,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	511 013,84
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 515 460,56
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	9 525,60
		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	6 133 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/33/2019
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4 139 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 072,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083,00
		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	350 942,00
		0830	Wpływy z usług	1 846 803,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 093,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00
		0830	Wpływy z usług	1 921 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00
			Razem	4 139 744,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	4 139 744,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 218 072,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 921 672,00
		Razem	4 139 744,00

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010 r., zmieniony Uchwałą nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2011 r., Uchwałą nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2013 r., 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 2019 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **4.139.744,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.139.744,00 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 366.985,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 1.921.672,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 1.846.803,00 zł,
- odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.395,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 2.889,00 zł.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzonego przez szkołę podstawową, zespoły szkolno-przedszkolne, środki wydatkowane zostaną na:

- 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,
- drobne usługi remontowe,
- organizację wycieczek, obozów i kolonii,
- organizację imprez,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 738,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 738,00
852			Pomoc społeczna	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700,00
855			Rodzina	813 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	813 300,00
		Ogółem	Razem	815 738,00