

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.**

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020.

**§ 2.** Uchwała się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **300.839.338,29 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

- 1) **dochody bieżące** – 286.418.306,70 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
  - a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 85.983.921,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
  - b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 2.976.640,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;
- 2) **dochody majątkowe** – 14.421.031,59 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 3.** Uchwała się **wydatki ogółem budżetu miasta** w wysokości **315.971.384,65 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

- 1) **wydatki bieżące** – 278.517.609,69 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
  - a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 85.983.921,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
  - b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 2.976.640,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;
- 2) **wydatki majątkowe** – 37.453.774,96 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.

**§ 4.** Ustala się **deficyt budżetu miasta na rok 2020** w wysokości **15.132.046,36 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Ustala się **przychody** w wysokości **27.300.000,00 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 2020 roku w wysokości **12.167.953,64 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **10.113.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **35.900.000,00 zł**.

**§ 8.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami **z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** do wysokości **1.850.188,00 zł**.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **5.520.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **600.000,00 zł**;
  - 2) rezerwy **celowe** budżetu – **4.920.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się **kwoty dotacji** w wysokości **19.215.120,04 zł** dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.972.968,04 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 6.329.000,00 zł,
  - b) dotacje celowe wysokości 643.968,04 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.242.152,00 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 9.824.652,00 zł,
  - b) dotacje celowe wysokości 2.417.500,00 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 1.228.000,00 zł,
  - b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 72.000,00 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 **182.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody **realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** i wydatki nimi finansowane w wysokości **13.051.796,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **724.049,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15. **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.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Dochody budżetu ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 140,02
600	Transport i łączność	5 400 810,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 693 729,40
710	Działalność usługowa	475 246,40
750	Administracja publiczna	2 180 031,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 501,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 640,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 521 652,00
758	Różne rozliczenia	47 031 038,00
801	Oświata i wychowanie	9 135 801,50
851	Ochrona zdrowia	1 637 225,00
852	Pomoc społeczna	9 291 283,39
855	Rodzina	90 575 741,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 963,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 895,19
926	Kultura fizyczna	1 256 640,31
	<b>Razem</b>	<b>300 839 338,29</b>

Tabela Nr 1.1 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00
	40095		Pozostała działalność	2 927,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00
600			Transport i łączność	3 215 910,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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	336 464,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 785,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	60095		Pozostała działalność	150 661,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 580,00
		0830	Wpływy z usług	149 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 729,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 148 729,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 596,40
		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	1 704 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00
		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	540 000,00
710			Działalność usługowa	475 246,40
	71035		Cmentarze	475 246,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40
		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	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	1 554 527,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 141,00
		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	763 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 057,45
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	369 528,56
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	314 099,28
		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	55 429,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 501,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00
		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	12 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 640,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 640,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		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	109 521 652,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 395 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 900,00
	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	14 885 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		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	59 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 762,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 762,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 102,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 102,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 990 538,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 690 538,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	47 031 038,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 683 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 683 120,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 421 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	925 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 952,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 801,50
	80101		Szkoły podstawowe	368 237,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	484,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	929,00
		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	312 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 953,00
	80104		Przedszkola	5 716 152,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 485,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 759 451,00
		0830	Wpływy z usług	421 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 409 849,00
		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	659 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 162 163,50
		0830	Wpływy z usług	2 161 983,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	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	10 077,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 108,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 969,00
	80195		Pozostała działalność	879 172,00
		0830	Wpływy z usług	788 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	592,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	1 637 225,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
	85195		Pozostała działalność	337 225,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 640,00
852			Pomoc społeczna	9 291 283,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 388,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 327,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 841 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 551 270,00
	85216		Zasiłki stałe	3 356 451,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 341 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 024,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00
		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	26 791,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 469,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 182,00
		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	13 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 235,00
		0830	Wpływy z usług	27 925,00
		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	230,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	893 608,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 535,00
	85295		Pozostała działalność	1 944 966,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 261,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 506,00
		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	452 362,93



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	26 605,11
		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	1 173 944,88
		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	69 043,97
855			Rodzina	86 178 497,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 906 393,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 045,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 393,00
		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	58 788 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 647 821,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 553,00
		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	24 242 499,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 001 451,00
		0830	Wpływy z usług	1 127,00
		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	2 000 324,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469 582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 405,00
		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	42 904,00
		0830	Wpływy z usług	95 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 973,00
	85508		Rodziny zastępcze	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00
	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	153 194,00
		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	153 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 963,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 051 796,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 016 796,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 580,00
		0830	Wpływy z usług	47 580,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90095		Pozostała działalność	273 087,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183,20
		0830	Wpływy z usług	233 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 729,00
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	951 365,00
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00
		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	919 365,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
			<b>Razem</b>	<b>286 418 306,70</b>

Tabela Nr 1.1.1 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	763 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 141,00
		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	763 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 501,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00
		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	12 501,00
852			Pomoc społeczna	23 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 227,00
		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	13 227,00
	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	85 184 972,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 788 955,00
		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	58 788 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 242 499,00
		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	24 242 499,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000 324,00
		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	2 000 324,00
	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	153 194,00
		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	153 194,00
			<b>Razem</b>	<b>85 983 921,00</b>

Tabela Nr 1.1.2 do uchwały Nr .../2019  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ..... 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	2 600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00
	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	276 640,00
	85195		Pozostała działalność	276 640,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 976 640,00</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **286.418.306,70 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki w kwocie – 2.927,00 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.215.910,80 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 10.000,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.300.000,00 zł,
- dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. ”Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 50.000,00 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 – 363.720,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 1.529,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 40.000,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 1.580,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 149.081,80 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.688.729,40 zł**

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

#### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.148.729,40 zł w tym:**

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 119.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.300.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 6.596,40 zł,
- zwrotu kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 2.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 400.000,00 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 – 106.096,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.110.000,00 zł,
- najmu budynku przy ul. Warszawskiej – 12.898,00 zł,
- dzierżawy za obszary łowieckie – 370,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16.135,00 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 – 540.000,00 zł.**

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 475.246,40 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 475.246,40 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.554.527,01 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.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r. – 763.141,00 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 – 525.021,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 237.770,00 zł,
  - c) akcję kurierską – 350,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 4.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 119.300,00 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz kosztów sądowych – 8.500,00 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 – 57,45 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 369.528,56 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.501,00 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 2020 r. w kwocie 12.501,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113-24-24/19 z dnia 26.09.2019 r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- 53.640,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 52.500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej – 1.140,00 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 109.521.652,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 130.650,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 31.395.100,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 30.650.000,00 zł,
  - podatek rolny – 2.800,00 zł,
  - podatek leśny – 14.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 630.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 2.400,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55.900,00 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 – 14.885.500,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 9.850.000,00 zł,
  - podatek rolny – 93.000,00 zł,
  - podatek leśny – 1.500,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1.600.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 250.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 610.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.400.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 22.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 59.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.116.762,00 zł, z czego przypada na:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 590.000,00 zł,
  - opłatę eksploatacyjną – 31.762,00 zł,
  - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 492.000,00 zł,
  - opłatę adiacencką – 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 – 61.990.538,00 zł, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 59.690.538,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.300.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 47.031.038,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 42.683.120,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.421.964,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 925.952,00 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT - 2,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.135.801,50 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.413,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 312.495,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat do jednostek oświatowych – 33.608,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę) – 30.788,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 2.215.936,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 421.300,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.409.849,00 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 659.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 2.162.163,50 zł,
- wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 10.077,00 zł,
- wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 789.172,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na:
  - a) utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Spotkania z naturą” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł,
  - b) „Pracownię biologiczno - geograficzną w Szkole Podstawowej nr 14” – realizowaną w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 32/42 – 45.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.637.225,00 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 terenu, wynagrodzenia płatnika, dofinansowania z powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim na szkolenia dla pracowników oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 60.585,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 276.640,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 9.291.283,39 zł.**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 6.929.937,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 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 – 350.327,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 1.551.270,00 zł,
  - zasiłki stałe – 3.341.005,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 793.800,00 zł,
  - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 893.535,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.307,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r., w tym na:
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.080,00 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej – 13.227,00 zł,



- c) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu – 1.721.956,89 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 413.452,50 zł w tym:
  - zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych z lat ubiegłych – 61,50 zł,
  - odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych – 290.340,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 15.446,00 zł,
  - zwrotu kosztów upomnień – 1.039,00 zł,
  - dochody od najemców za wynajem pomieszczeń – 26.791,00 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 28.730,00 zł,
  - zwrot od najemców za media, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych – 7.698,00 zł,
  - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 27.925,00 zł,
  - zwrotu odpłatności za posiłki w szkołach z lat ubiegłych – 73,00 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za bieżący rok i lata ubiegłe – 15.349,00 zł,
- e) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 230,00 zł,
- f) wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 80.000,00 zł,
- g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 122.400,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 86.178.497,00 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.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 r. – 85.184.972,00 zł, w tym:
  - związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 58.788.955,00 zł,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.242.499,00 zł,
  - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 2.000.324,00 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 – 153.194,00 zł,
- b) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 236.623,00 zł, w tym:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 117.438,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 118.002,00 zł,
  - odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” - 1.127,00 zł,
  - odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 56,00 zł,
- c) dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 287.320,00 zł,
- d) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 469.582,00 zł, w tym:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 410.745,00 zł,
  - dochody z najmu pomieszczeń – 42.904,00 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 960,00 zł,

- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię – 14.700,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 273,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.567.963,20 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 3.500,00 zł,
- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 13.051.796,00 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 – 47.580,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 10.000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 182.000,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 221.230,00 zł,
- zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media w lokalach handlowych na Placu Kościuszki wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 1.228,20 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 12.100,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 8.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 30.000,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 529,00 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 – 951.365,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 919.365,00 zł,
- wpływów z usług – udostępnianie boiska o sztucznej nawierzchni – 32.000,00 zł.

Tabela Nr 1.2 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 213,02
	40095		Pozostała działalność	649 213,02
		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	649 213,02
600			Transport i łączność	2 184 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 184 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 005 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 005 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 005 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	625 504,07
	75095		Pozostała działalność	625 504,07
		6208	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	531 678,46
		6209	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	93 825,61
855			Rodzina	4 397 244,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 397 244,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 397 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 895,19
	92195		Pozostała działalność	1 253 895,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 158 490,12
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	95 405,07
926			Kultura fizyczna	305 275,31
	92695		Pozostała działalność	305 275,31
		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	305 275,31
			<b>Razem</b>	<b>14 421 031,59</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **14.421.031,59 zł**

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 649.213,02 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 649.213,02 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.184.900,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.:

- „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – etap I” – 451.861,00 zł,
- „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Poprawa infrastruktury drogowej – 1.733.039,00 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.005.000,00 zł**

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

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.005.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 4.000.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 625.504,07 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 625.504,07 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 4.397.244,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.397.244,00 zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.253.895,19 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 oraz z budżetu państwa projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 1.253.895,19 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 305.275,31 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 - na projekt pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 305.275,31 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Wydatki budżetu ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00
600	Transport i łączność	25 066 681,50
630	Turystyka	714 115,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 922 524,00
710	Działalność usługowa	595 495,00
720	Informatyka	24 410,00
750	Administracja publiczna	22 091 596,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 501,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 771,15
757	Obsługa długu publicznego	4 360 788,00
758	Różne rozliczenia	5 530 000,00
801	Oświata i wychowanie	88 096 774,90
851	Ochrona zdrowia	3 779 648,00
852	Pomoc społeczna	21 740 901,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 202 682,00
855	Rodzina	99 367 267,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 200 115,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 766 681,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 000,00
926	Kultura fizyczna	4 789 433,00
	<b>Razem</b>	<b>315 971 384,65</b>

Tabela Nr 2.1 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Wydatki bieżące budżetu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
600		Transport i łączność	15 343 564,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 292 055,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 509,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 544 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00
	60095	Pozostała działalność	96 700,00
630		Turystyka	14 115,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 115,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 524,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500,00
	70095	Pozostała działalność	127 024,00
710		Działalność usługowa	545 495,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 825,00
	71035	Cmentarze	479 670,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00
720		Informatyka	24 410,00
	72095	Pozostała działalność	24 410,00
750		Administracja publiczna	20 691 882,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 006 202,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 330,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 408 968,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 359 400,00
	75095	Pozostała działalność	938 782,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 501,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 771,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 138,15
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 364 133,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 500,00
757		Obsługa długu publicznego	4 360 788,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 510 600,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 850 188,00
758		Różne rozliczenia	3 530 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 520 000,00
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90
	80101	Szkoły podstawowe	44 972 152,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 863,00

	80104	Przedszkola	23 426 476,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 385 577,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 459 294,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 805 857,00
	80195	Pozostała działalność	4 285 715,00
851		Ochrona zdrowia	3 179 648,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	72 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 228 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 879 648,00
852		Pomoc społeczna	21 600 901,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 327,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 282 609,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 256 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 398 235,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 275 591,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 889,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500 060,00
	85295	Pozostała działalność	2 209 190,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 000,00
	85395	Pozostała działalność	253 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 202 682,00
	85401	Świetlice szkolne	2 305 728,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	633 035,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00
855		Rodzina	87 767 267,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 909 405,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 449 825,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 205 795,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 353 998,00
	85508	Rodziny zastępcze	694 600,00
	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	153 194,00
	85595	Pozostała działalność	450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 143 796,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	463 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 014 540,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 792 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 122 217,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 260 000,00
	92116	Biblioteki	1 710 000,00
	92118	Muzea	876 000,00



	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300,00
	92195	Pozostała działalność	187 500,00
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	2 578 373,00
	92601	Obiekty sportowe	1 265 573,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00
	92695	Pozostała działalność	62 800,00
		<b>Razem</b>	<b>278 517 609,69</b>

Tabela Nr 2.1.1 do uchwały Nr .../2019  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ..... 2019 r.

**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
750		Administracja publiczna	763 141,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	763 141,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 501,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00
852		Pomoc społeczna	23 307,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 227,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00
855		Rodzina	85 184 972,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 788 955,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 242 499,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 000 324,00
	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	153 194,00
		<b>Razem</b>	<b>85 983 921,00</b>

Tabela Nr 2.1.2 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600		Transport i łączność	2 600 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	276 640,00
	85195	Pozostała działalność	276 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>2 976 640,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2020 roku planuje się kwotę **278.517.609,69 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 – 15.343.564,00 zł**

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

**Lokalny transport zbiorowy** – kwotę w wysokości **12.292.055,00 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 9.888.255,00 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.300.000,00 zł,
- c) aktualizację planu transportu – 30.000,00 zł,
- d) strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 73.800,00 zł.

**Drogi publiczne wojewódzkie** – kwotę **100,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych 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 **2.544.200,00 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, przeglądy okresowe dróg, pomiary ruchu na przejazdach kolejowych, aktualizacje ewidencji dróg gminnych oraz na subskrypcję programu Edom – 2.198.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 329.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 15.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia 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 **105.000,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **96.700,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 3.000,00 zł,
- opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 300,00 zł,

- wykonanie audytu zewnętrznego rozliczenia rekompensaty MZK – 40.000,00 zł,
- utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej – 49.400,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 14.115,00 zł**

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **14.115,00 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 – 115,00 zł,
- bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 9.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.022.524,00 zł**

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - środki zaplanowane w wysokości **895.500,00 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 540.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o niuregulowanym 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 sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości 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 Wolbórcze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, na czynsz za lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim oraz materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 350.113,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.187,00 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 **127.024,00 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 – 87.000,00 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 – 545.495,00 zł**

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

**Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **50.825,00 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 ogłoszenia w prasie.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **479.670,00 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 **15.000,00 zł** przeznacza się na 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 – 24.410,00 zł**

**Pozostała działalność** - środki przeznacza się na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta w kwocie – **24.410,00 zł**.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 20.691.882,49 zł**

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

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **1.006.202,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 243.061,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 763.141,00 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 – 768.082,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 525.021,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 237.770,00 zł,
- c) akcję kurierską – kwota 350,00 zł.

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

**Rada Miejska** – środki w wysokości **427.330,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 422.900,00 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 4.430,00 zł.

**Urząd Miasta** - kwota **15.408.968,46 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 – 20.000,00 zł,
- zaokrągleniami wynikającymi z rozliczenia podatku Vat – 50,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla inspektorów nadzoru – 73.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych opłat – 500,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych

postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania – 2.600,00 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 – 1.662.763,97 zł,
- adaptacja pomieszczeń w budynku „D” Urzędu Miasta na archiwum zakładowe – 50.000,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 460.084,00 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 – 13.089.687,49 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sędowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, usługami adwokackimi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych oraz zakup usług pozostałych – 26.283,00 zł,
- poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 19.000,00 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **516.200,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 1.000,00 zł,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 3.000,00 zł,
- usługi projektowe i artystyczne – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno–promocyjne, targi turystyczne, wykonanie informatora „Kocham Tomaszów”, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto, wykonanie tłumaczeń – 84.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 190.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 110.700,00 zł,
- promocja miasta podczas Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim, 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 „Kwadrans z życia miasta”, audycjach radiowych, w informatorze „Kocham Tomaszów” – 105.000,00 zł,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 18.500,00 zł.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **2.359.400,00 zł** przeznacza się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **440.040,00 zł** przeznacza się na:

- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych – 400.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej – 540,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta – 12.000,00 zł,

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 21.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł.

**Pozostała działalność – Projekt pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 498.742,03 zł**

Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.501,00 zł**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 12.501,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-311324-24/19 z dnia 26.09.2019 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 1.799.771,15 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **223.138,15 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki w tym na: opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych:
  - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 500,00 zł,
  - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 500,00 zł,
  - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 221.638,15 zł.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości **7.000,00 zł** przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

**Straż Miejska** – środki w wysokości **1.364.133,00 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 **5.000,00 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 **200.500,00 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 – 5.000,00 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 – 11.000,00 zł oraz na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji – 20.000,00 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 – 7.500,00 zł,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 40.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 114.000,00 zł,
- zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej – 3.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4.360.788,00 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 **2.510.600,00 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 **1.850.188,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 599.421,00 zł
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 1.250.767,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.530.000,00 zł**

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

**Różne rozliczenia finansowe** – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2018 rok.

**Rezerwy ogólne i celowe** – środki w wysokości **3.520.000,00 zł** przeznacza się 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 – **920.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 84.402.834,90 zł**

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

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **44.972.152,00 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 – 42.611.652,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.673.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 523.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 2.500,00 zł,
- pokrycie kosztów wstępu na Arenę Lodową oraz wykorzystanie infrastruktury sportowej i urządzeń przez uczniów szkół podstawowych – 162.000,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **622.863,00 zł** przeznacza się na utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych w tym: na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej.

**Przedszkola** – środki w wysokości **23.426.476,00 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 – 18.229.876,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 4.954.000,00 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 – 224.600,00 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 **29.900,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

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

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zgodnie z zawartą umową – 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 49.000,00 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 i przedszkolne** - środki w wysokości **4.385.577,90 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością statutową.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – środki w wysokości **2.459.294,00 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 – 389.042,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 7 niepublicznych przedszkoli – 2.070.252,00 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 **3.805.857,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i 10 zespołach szkolno-przedszkolnych – 3.215.857,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 530.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **4.285.715,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji** - środki w kwocie **726.106,00 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 6.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,
- kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych,
- kwotę 13.000,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i miejsko-powiatowego spotkania opłatkowego pracowników oświaty, 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 12.000,00 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 578.956,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

**Pozostała działalność – Wydział Inwestycji** – kwotę **151.500,00 zł** przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych. – 150.000,00 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 – Biuro Rady Miejskiej** – kwotę **1.200,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

**Pozostała działalność – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1** – kwotę **29.888,00 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 **12.921,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów na boisku Orlik.

**Pozostała działalność – placówki oświatowe** – środki w wysokości **221.251,00 zł** przeznacza się na:

- zakup oleju opałowego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i nr 8 – 190.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej – 31.251,00 zł.

**Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej** – kwotę **90.000,00 zł** w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. przeznacza się na:

- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Spotkania z naturą” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L. W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł,
- projekt ekologiczny pn. „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14” – realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Słowackiego 32/42 – 45.000,00 zł.

**Pływalnie szkolne** – środki w łącznej wysokości **3.052.849,00 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 948.807,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 2.104.042,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 3.179.648,00 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 **72.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 w formie **dotacji celowych na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały – kwotę 40.000,00 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 7.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – 5.000,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w wysokości **1.228.000,00 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 2020, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotacje celowe** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikające Programu, zlecone na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – 840.000,00 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 – 152.000,00 zł,
- pozostałe zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020 – 221.000,00 zł, w tym na:
  - a) udzielenie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 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 – 181.000,00 zł.

**Pozostała działalność – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – środki w wysokości **35.000,00 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 V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Młodzi ratownicy”** – środki w wysokości **89.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

**Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **1.755.648,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.479.008,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 276.640,00 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 – 21.600.901,15 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 **350.327,00 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **7.282.609,00 zł** przeznacza się na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, sprawianie pogrzebów osób samotnych oraz na zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, zasiłki okresowe, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, opłaty związane z prowadzeniem magazynu odzieży używanej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Dotatki mieszkaniowe** - środki w wysokości **2.256.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

**Zasilki stałe** – środki w wysokości **3.398.235,00 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 **4.275.591,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 13.227,00 zł, na zadania własne – 4.262.364,00 zł) przeznacza się na realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki w wysokości **328.889,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 10.080,00 zł, na zadania własne – 318.809,00 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 **1.500.060,00 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 1.500.000,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 60,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **2.209.190,15 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **304.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 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,
  - działania mające na celu zapewnienie całonocnego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyźni;
- środki finansowe w wysokości 4.000,00 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” m.in. na zakup kwiatów, upominków, statuetek z okazji spotkań, jubileuszy, uroczystości i obchodów z zakresu pomocy społecznej, przeprowadzenie kampanii społecznych, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych.

**Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu”** – środki w wysokości **129.388,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

**Prace społecznie – użyteczne** – środki w wysokości **204.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

**Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”** – środki w wysokości **1.551.799,65 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 **20.002,50 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 – 253.000,00 zł**

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - środki w wysokości **162.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 75.000,00 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 oraz na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
  - wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby:
    - realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2018-2020 „Tomaszów dla Seniorów”,
    - obsługi Tomaszowskiej Rady Seniorów,
    - organizacji i współfinansowania spotkań okolicznościowych dla seniorów,
    - organizacji koncertu z okazji Dnia Seniora,
    - wsparcia działań artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych seniorów,
    - realizacji projektu „środy z seniorami w muzeum”,
    - organizacji spartakiady senioralnej,
    - działań związanych z promocją zdrowia,
    - promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
    - działań promujących i propagujących wolontariat,
    - organizacji pikniku organizacji pozarządowych „Lokalni Niebanalni”,
    - obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
    - corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego,
    - przeprowadzenia konkursu Kreatywności Społecznej,
    - przeprowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych dla organizacji pozarządowych
- 87.000,00 zł.

**Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Tomaszowski Fundusz Małych Grantów”**– środki w wysokości **26.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć lokalnych z zakresu działalności pożytku publicznego.

**Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim”**– środki w wysokości **65.000,00 zł** przeznacza się na zajęcia, których celem jest pobudzenie do aktywności fizycznej i artystycznej dorosłych i dzieci we współpracy środowiska lokalnego.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.202.682,00 zł**

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

**Świetlice szkolne** – środki w wysokości **2.305.728,00 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 **633.035,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych – 567.500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 oraz na realizację zadań statutowych – 65.535,00 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 **40.500,00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA – 87.767.267,00 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 **58.909.405,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 58.788.955,00 zł, na zadania własne – 120.450,00 zł) przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - środki w wysokości **24.449.825,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 24.242.499,00 zł, na zadania własne – kwota 207.326,00 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 **2.205.795,00 zł** przeznacza się:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – na realizację rządowego programu „Dobry Strat” – kwota 2.000.324,00 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 205.471,00 zł.

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – środki w wysokości **1.353.998,00 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 **694.600,00 zł** przeznaczają 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 **153.194,00 zł** przeznaczają 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 **450,00 zł** przeznaczają się na opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 22.133.053,00 zł**

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

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – środki w wysokości **13.000,00 zł** przeznaczają się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **13.143.796,00 zł** przeznaczają 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 dzierżawę i podatek od nieruchomości i monitoring składowiska odpadów.

**Oczyszczanie miasta** - środki w wysokości **463.500,00 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie alejek i ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, zakup i naprawa koszy ulicznych, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk, prowadzenie Punktu Zbioru Padliny, deratyzację w jednostkach podległych oraz na realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

**Utrzymanie zieleni** – środki w wysokości **427.000,00 zł** przeznaczają się na omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych.

**Utrzymanie zieleni - Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Szafirowy Park”** – środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznaczają się na wykonanie nasadzeń w parku w dzielnicy Michałówek wieloletnich roślin kwitnących oraz nasadzenie wrzosów od strony ulicy Wrzosowej.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – środki w wysokości **35.000,00 zł** przeznaczają się na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Sprawdzamy, kto nas truje”** – środki w wysokości **70.000,00 zł** przeznaczają się na opłacenie 100 badań próbek popiołów z pieców pobranych przez Strażników Miejskich.

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznaczają się na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

**Schronisko dla zwierząt** – środki w wysokości **1.014.540,00 zł** przeznaczają 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 – 1.012.540,00 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 **1.792.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego oraz na wymianę uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetleniowych.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **5.122.217,00 zł** przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotą 90.000,00 zł – w tym na zadania:
  - dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 50.000,00 zł,
  - opracowanie specjalistycznych ekspertyz – 5.000,00 zł,
  - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 30.000,00 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 – 5.000,00 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 – 3.875.715,00 zł,
- roboty publiczne – 55.497,00 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 – 660.778,00 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 sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska,
- utrzymanie Placu Kościuszki – 434.127,00 zł,
- bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego – 6.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 100,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.036.800,00 zł**

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

**Miejskie Centrum Kultury** – środki w kwocie **3.260.000,00 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 **1.710.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.610.000,00 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 **876.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – środki w wysokości **3.300,00 zł** przeznacza się na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **187.500,00 zł** przeznacza się na:

**Wydział Kultury i Sportu** – środki w wysokości **26.000,00 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 i patriotyczne.

**Zadania z zakresu kultury i sztuki** – środki w wysokości **60.000,00 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 **100.000,00 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, zakup i ustawianie koszy i ławek oraz ich naprawy.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.578.373,00 zł**

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

**Obiekty sportowe** – środki w wysokości **1.265.573,00 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 – 492.773,00 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi tj. Stadionem przy ulicy Nowowiejskiej oraz Kręgielnią przy ulicy Strzeleckiej – 772.800,00 zł.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** - środki w wysokości **570.000,00 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 – 50.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 520.000,00 zł

oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – **680.000,00 zł**.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **62.800,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Wydział Kultury i Sportu** – środki w wysokości **62.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, medali, pucharów, nagród, dyplomów, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta i zakupy materiałów związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym obsługę medyczną, transport, zakup tabliczek na puchary, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach.

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

Tabela Nr 2.2 do uchwały Nr .../2019  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ..... 2019 r.

**Wydatki majątkowe ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00
600	Transport i łączność	9 723 117,50
630	Turystyka	700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
710	Działalność usługowa	50 000,00
750	Administracja publiczna	1 399 714,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 000,00
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 693 940,00
851	Ochrona zdrowia	600 000,00
852	Pomoc społeczna	140 000,00
855	Rodzina	11 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 062,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 881,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90 000,00
926	Kultura fizyczna	2 211 060,00
	<b>Razem</b>	<b>37 453 774,96</b>

Tabela Nr 2.3 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600		Transport i łączność	3 759 970,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 758 970,50
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	564 500,00
		Przebudowa ulicy Sasankowej	250 000,00
		Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00
		Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	200 000,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	200 000,00
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	87 000,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	48 000,00
		Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	250 000,00
630		Turystyka	700 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000,00
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	400 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 500 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		Wykonanie wodociągu na terenie Cmentarza Miejskiego w nowej kwaterze	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania gazowego	20 000,00
750		Administracja publiczna	527 914,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 914,00
		Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	45 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	66 400,00
		Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów	160 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	256 514,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 000,00
	75414	Obrona cywilna	50 000,00
		Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	376 000,00
		Monitoring miasta	376 000,00
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 693 940,00

	80104	Przedszkola	145 840,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00
	80195	Pozostała działalność	3 548 100,00
		Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	520 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	1 100 000,00
		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	600 000,00
852		Pomoc społeczna	140 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00
		Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 062,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	234 550,00
		Rekultywacja składowiska odpadów	234 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 512,20
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	1 019 512,20
	90095	Pozostała działalność	313 000,00
		Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	163 000,00
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00
		Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	100 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	90 000,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	90 000,00
926		Kultura fizyczna	501 060,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	301 060,00
		Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	160 000,00
		Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00
		<b>Razem</b>	<b>16 555 946,70</b>

Tabela Nr 2.4 do uchwały Nr .../2019  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ..... 2019 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
750		Administracja publiczna	871 800,01
	75095	Pozostała działalność	871 800,01
		Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	871 800,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 881,25
	92195	Pozostała działalność	629 881,25
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	629 881,25
		<b>Razem</b>	<b>1 501 681,26</b>



Tabela Nr 2.5 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00
	40095	Pozostała działalność	123 000,00
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	123 000,00
600		Transport i łączność	5 763 147,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 763 147,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	4 811 079,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików -Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 068,00
855		Rodzina	11 800 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 800 000,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00
926		Kultura fizyczna	1 710 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 710 000,00
		Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	1 710 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 396 147,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku przeznaczona jest kwota **37.453.774,96 zł**

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 16.555.946,70 zł**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.759.970,50 zł**

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

#### **Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II - 1.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuowanie prac przygotowawczych dla zadania pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II”, celem aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021.

#### **Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - 564.500,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację zadania tj. budowę kolejnych ulic w osiedlu Wierzbowa.

#### **Przebudowa ulicy Sasankowej – 250.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na przebudowę ulicy Sasankowej, na podstawie opracowanej dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

#### **Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - 700.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”. W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową wraz z odwodnieniem.

#### **Przebudowa kładki na ulicy Czystej – 300.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na realizację zadania pn. „Przebudowa kładki na ulicy Czystej”.

#### **Rozbudowa ulicy Rudej – 200.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na rozbudowę ulicy Rudej, na podstawie opracowanej dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

#### **Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów – 200.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na przebudowę ulic w osiedlu Kanonierów, na podstawie opracowanej dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

#### **Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim – 459.470,50 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim". Środki finansowe stanowią wkład własny z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

#### **Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza – 87.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego oraz Kilińskiego w ramach zadania pn.: „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza”.

**Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III – 700.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn.: „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III” rozpoczętego w 2019 roku.

**Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a – 48.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Leona Witolda May'a w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a”.

**Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego – 250.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego”.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 700.000,00 zł**

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

**Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich – 700.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.900.000,00 zł**

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

**Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 400.000,00 zł**

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

**Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 1.500.000,00 zł**

Środki zabezpieczono na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

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

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

**Wykonanie wodociągu na terenie Cmentarza Miejskiego w nowej kwaterze – 30.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie wodociągu na terenie Cmentarza Miejskiego w nowej kwaterze.

**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania gazowego – 20.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku kancelarii i kaplicy na Cmentarzu Miejskim.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 527.914,00 zł**

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

**Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta – 45.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta.

**Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 66.400,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta”.

**Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów – 160.000,00 zł**

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

**Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych – 256.514,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 426.000,00 zł**

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

**Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych – 50.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych.

**Monitoring miasta – 376.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na rozbudowę sieci monitoringu miejskiego.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.000.000,00 zł**

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.693.940,00 zł**

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

**Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO – 145.840,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

**Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 – 520.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8.

**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 1.100.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1”, rozpoczętego w 2019 roku. Przewiduje się realizację zadania przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu ”Sportowa Polska – Program

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszłokole. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2019 roku.

**Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO - 913.100,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na budowę zadania pn.: „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap”. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

**Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO - 1.015.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację, rozpoczętego w 2019 roku, zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne”. Zadanie realizowane w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 600.000,00 zł**

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

**Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 600.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn.: „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”. W ramach zadania zostanie wybudowany nowy basen o głębokości 1 m z brodzikiem dla dzieci wraz z nową instalacją technologiczną, która będzie obsługiwała istniejący i nowy basen. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren wokół basenu oraz zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 140.000,00 zł**

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

**Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości – 140.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację, rozpoczętego w 2019 roku, zadania pn.: „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości”, w tym wykonanie dokumentacji wielobranżowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji pozwolenia na budowę ze zmianą użytkowania obiektu.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.067.062,20 zł**

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

**Rekultywacja składowiska odpadów - 234.550,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

**Ochrona Powietrza – działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu – 500.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Ochrona Powietrza – działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu”.

**Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym – 1.019.512,20 zł**

Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

**Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 163.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację przedmiotowego zadania, rozpoczętego w 2018 roku w zakresie budowy drugiej toalety publicznej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

**Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim – 25.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację przedmiotowego zadania, rozpoczętego w 2019 roku w zakresie wykonania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

**Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 125.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn.: „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” przewidzianego do realizacji w latach 2019-2020.

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

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

**Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" – 100.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" na podstawie opracowanej w 2019 roku dokumentacji technicznej. Przewiduje się realizację zadania z udziałem środków zewnętrznych w latach 2020-2022.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 90.000,00 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 – 90.000,00 zł**

Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na zadanie pn.: „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 501.060,00 zł**

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

**Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – 200.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim tj. 2018-2020.

**Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce – 160.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy OSP Nagórzyce”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

**Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych – TBO – 141.060,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych”. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

**II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.501.681,26 zł**

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 871.800,01 zł**

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

### **Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 871.800,01 zł**

Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 629.881,25 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" – 629.881,25 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację przebudowy kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem w ramach przedmiotowego Projektu, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

## **III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 19.396.147,00 zł**

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 123.000,00 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 – 123.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2019 roku przy dofinansowaniu 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 kopalni i wód podziemnych”.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.763.147,00 zł**

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

#### **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – 4.811.079,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” realizowanego w latach 2019-2021 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

**Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I – 952.068,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn.: Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I", rozpoczętego w 2019 roku przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania realizowana jest przebudowa ulic: Jana, Edwarda i Grażyny wraz budową i przebudową zjazdów, chodników oraz budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 11.800.000,00 zł**

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

**Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim – 11.800.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: "Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim". W 2019 roku aplikowano o pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.710.000,00 zł**

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

**Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II – 1.710.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.



Tabela Nr 3 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

### Wydatki ogółem według grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Łby 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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 066 681,50</b>	<b>15 343 564,00</b>	<b>15 343 564,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>15 328 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 723 117,50</b>	<b>9 723 117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 293 055,00	12 292 055,00	12 292 055,00	0,00	12 292 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 266 317,50	2 544 200,00	2 544 200,00	0,00	2 544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 117,50	9 722 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	96 700,00	96 700,00	96 700,00	14 900,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>714 115,00</b>	<b>14 115,00</b>	<b>14 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	714 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 922 524,00</b>	<b>1 022 524,00</b>	<b>1 022 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 500,00	895 500,00	895 500,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	127 024,00	127 024,00	127 024,00	0,00	127 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>595 495,00</b>	<b>545 495,00</b>	<b>542 495,00</b>	<b>333 983,00</b>	<b>208 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 825,00	50 825,00	50 825,00	15 825,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	529 670,00	479 670,00	476 670,00	310 658,00	166 012,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>24 410,00</b>	<b>24 410,00</b>	<b>24 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 091 596,50</b>	<b>20 691 882,49</b>	<b>19 873 476,14</b>	<b>16 083 307,49</b>	<b>3 790 168,65</b>	<b>0,00</b>	<b>412 925,00</b>	<b>405 481,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 714,01</b>	<b>1 399 714,01</b>	<b>708 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 006 202,00	1 006 202,00	1 005 652,00	945 852,00	59 800,00	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)	427 330,00	427 330,00	44 930,00	0,00	44 930,00	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)	15 936 882,46	15 408 968,46	15 381 633,46	12 967 700,49	2 413 932,97	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 200,00	516 200,00	516 200,00	3 000,00	513 200,00	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	2 359 400,00	2 359 400,00	2 356 760,00	2 166 755,00	190 005,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 810 582,04	938 782,03	533 300,68	0,00	533 300,68	0,00	0,00	405 481,35	0,00	0,00	871 800,01	871 800,01	708 780,49	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 501,00</b>	<b>12 501,00</b>	<b>12 501,00</b>	<b>12 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 501,00	12 501,00	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 225 771,15</b>	<b>1 799 771,15</b>	<b>1 726 271,15</b>	<b>1 327 560,55</b>	<b>398 710,60</b>	<b>6 500,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	223 138,15	223 138,15	181 638,15	78 852,55	102 785,60	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 364 133,00	1 364 133,00	1 342 133,00	1 246 208,00	95 925,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	576 500,00	200 500,00	190 500,00	2 500,00	188 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 360 788,00</b>	<b>4 360 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 188,00</b>	<b>2 510 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 600,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 600,00	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	1 850 188,00	1 850 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 530 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818	Rezerwy ogólne i zelowe	5 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 096 774,90</b>	<b>84 402 834,90</b>	<b>74 305 836,90</b>	<b>61 341 316,00</b>	<b>12 964 520,90</b>	<b>9 890 152,00</b>	<b>206 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 940,00</b>	<b>3 693 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	44 972 152,00	44 972 152,00	42 717 532,00	38 626 008,00	4 091 524,00	2 196 000,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 863,00	622 863,00	622 713,00	587 046,00	35 667,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	23 572 316,00	23 426 476,00	18 449 650,00	14 838 689,00	3 610 961,00	4 954 000,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 385 577,90	4 385 577,90	4 371 720,90	2 080 738,00	2 290 982,90	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, sędziach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 459 294,00	2 459 294,00	389 042,00	362 247,00	26 795,00	2 070 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 805 857,00	3 805 857,00	3 215 677,00	2 962 425,00	253 252,00	590 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	7 833 815,00	4 285 715,00	4 174 502,00	1 884 163,00	2 290 339,00	0,00	111 213,00	0,00	0,00	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 779 648,00</b>	<b>3 179 648,00</b>	<b>2 127 648,00</b>	<b>1 494 429,00</b>	<b>633 219,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	72 000,00	72 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 228 000,00	1 228 000,00	220 600,00	59 000,00	161 600,00	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	2 479 648,00	1 879 648,00	1 875 048,00	1 431 429,00	443 619,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 740 901,15</b>	<b>21 600 901,15</b>	<b>10 355 062,00</b>	<b>4 259 507,00</b>	<b>6 095 555,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 374 037,00</b>	<b>1 571 802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	350 327,00	350 327,00	350 327,00	0,00	350 327,00	0,00	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	7 282 609,00	7 282 609,00	5 238 109,00	0,00	5 238 109,00	0,00	2 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	3 398 235,00	3 398 235,00	57 230,00	0,00	57 230,00	0,00	3 341 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 275 591,00	4 275 591,00	4 248 559,00	3 819 234,00	429 325,00	0,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 889,00	328 889,00	327 389,00	318 086,00	9 303,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 500 060,00	1 500 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	2 209 190,15	2 209 190,15	133 388,00	122 187,00	11 201,00	300 000,00	204 000,00	1 571 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 000,00	253 000,00	152 000,00	18 000,00	134 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	152 000,00	18 000,00	134 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 202 682,00	3 202 682,00	2 371 263,00	2 257 947,00	113 316,00	567 500,00	263 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 305 728,00	2 305 728,00	2 305 728,00	2 199 263,00	106 465,00	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	633 035,00	633 035,00	65 535,00	58 684,00	6 851,00	567 500,00	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	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	99 367 267,00	87 767 267,00	4 933 113,00	3 491 737,00	1 441 376,00	0,00	82 834 154,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 909 405,00	58 909 405,00	618 450,00	437 545,00	180 905,00	0,00	58 290 955,00	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	24 449 825,00	24 449 825,00	1 843 326,00	1 669 706,00	173 620,00	0,00	22 606 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 205 795,00	2 205 795,00	270 195,00	251 789,00	18 406,00	0,00	1 935 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 953 998,00	1 353 998,00	1 352 898,00	1 132 697,00	220 201,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	694 600,00	694 600,00	694 600,00	0,00	694 600,00	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	153 194,00	153 194,00	153 194,00	0,00	153 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	24 200 115,20	22 133 053,00	22 074 553,00	5 190 536,00	16 884 017,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 067 062,20	2 067 062,20	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 378 346,00	13 143 796,00	13 143 796,00	500 000,00	12 643 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	463 500,00	463 500,00	463 500,00	0,00	463 500,00	0,00	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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 014 540,00	1 014 540,00	1 008 540,00	641 950,00	366 590,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 811 512,20	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 512,20	1 019 512,20	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	5 435 217,00	5 122 217,00	5 069 717,00	4 048 586,00	1 021 131,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 766 681,25</b>	<b>6 036 800,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>129 800,00</b>	<b>5 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 881,25</b>	<b>729 881,25</b>	<b>345 415,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	917 381,25	187 500,00	127 500,00	1 000,00	126 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 881,25	729 881,25	345 415,60	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>105 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	105 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 789 433,00</b>	<b>2 578 373,00</b>	<b>1 323 488,00</b>	<b>237 393,00</b>	<b>1 086 095,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>684 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 060,00</b>	<b>2 211 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 175 573,00	1 265 573,00	1 260 688,00	237 393,00	1 023 295,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	363 860,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 060,00	301 060,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>315 971 384,65</b>	<b>278 517 609,69</b>	<b>159 881 120,19</b>	<b>96 064 117,04</b>	<b>63 817 003,15</b>	<b>18 236 152,00</b>	<b>94 062 266,00</b>	<b>1 977 283,50</b>	<b>1 850 188,00</b>	<b>2 510 600,00</b>	<b>37 453 774,96</b>	<b>35 953 774,96</b>	<b>1 054 196,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

Tabela Nr 4 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2020**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>300 839 338,29</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>286 418 306,70</b>
bieżące własne	197 457 745,70
bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00
bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00
<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 421 031,59</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>315 971 384,65</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>278 517 609,69</b>
bieżące własne	189 557 048,69
bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00
bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>37 453 774,96</b>
<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-15 132 046,36</b>
<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>7 900 697,01</b>
<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-23 032 743,37</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>27 300 000,00</b>
<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>27 300 000,00</b>
pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 167 953,64
<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>
pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	
<b>planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:</b>	<b>0,00</b>
pokrycie planowanego deficytu	0,00
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	
<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>
pokrycie planowanego deficytu	0,00
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>12 167 953,64</b>
planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 687 152,60
planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	480 801,04

Tabela Nr 5 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Planowane przychody w 2020 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 300 000,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	12 167 953,64
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	15 132 046,36
	<b>Razem</b>	<b>27 300 000,00</b>

Tabela Nr 6 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj kredytu/ pożyczki</b>	<b>Planowane rozchody w 2020 r.</b>
<b>Kredyty</b>		
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	10 371 352,60
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	400 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014	135 800,00
4.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	600 000,00
5.	Kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	180 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>11 687 152,60</b>
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>		
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"	114 802,50
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>480 801,04</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>12 167 953,64</b>



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

**Planowane rezerwy budżetu w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
758		Różne rozliczenia	5 520 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 520 000,00
		Rezerwa ogólna	600 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	920 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00
		<b>Razem</b>	<b>5 520 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 2019 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2020
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>6 972 968,04</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>6 329 000,00</b>
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	523 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	60 000,00
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 260 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 610 000,00
921	92118	5) Muzeum	876 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>643 968,04</b>
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00
852	85295	3) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	478 968,04
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna – wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>12 242 152,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>9 824 652,00</b>
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 673 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	4 954 000,00
801	80106	3) Punkt przedszkolny	29 900,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 070 252,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	567 500,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>2 417 500,00</b>
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim – utrzymanie jednostek, w tym na dostawę wody, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	1 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
851	85153	3) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	40 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	840 000,00
852	85295	5) Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00
853	85395	6) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00
853	85395	7) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	5 000,00
853	85395	8) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00
900	90005	9) Ochrona powietrza - działania związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00
921	92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	60 000,00
926	92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	50 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	520 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>19 215 120,04</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ..... 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 2020 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2020
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 300 000,00</b>
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
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 300 000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	<b>1 300 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>405 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>32 000,00</b>
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>373 000,00</b>
		1. Udzielenie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00
		2. 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	181 000,00
		3. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 000,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>15 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>880 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>40 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>840 000,00</b>
		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	840 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2019  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ..... 2019 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
<b>I. Dochody</b>			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>182 000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>182 000,00</b>
900	90002	<b>Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>57 000,00</b>
		1) Usługa monitoringu składowiska odpadów	7 000,00
		2) Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Piaskowej	50 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	35 000,00
	90095	<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>
		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	50 000,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00
Opracowanie specjalistycznych ekspertyz		5 000,00	
		Opinie i prace zleczone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	5 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>182 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2019  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ..... 2019 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>13 051 796,00</b>
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	13 016 796,00
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>13 051 796,00</b>
		<b>II. WYDATKI</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 051 796,00</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	511 496,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12 520 300,00
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	20 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>13 051 796,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../2019  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ..... 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 149,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 149,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 149,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>718 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	718 300,00
		<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>724 049,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2020 rok”**

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2019 roku na rok budżetowy 2020. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2020 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2020 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określone w piśmie z dnia 15 października 2019 roku znak ST3.4750.31.2019;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, określone w piśmie z dnia 25 października 2019 roku znak FB- I.3110.14.2019;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 26 września 2019 roku znak DSK-3113-24-24/19;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

**Dochody budżetu** miasta na 2020 rok zakłada się w kwocie **300.839.338,29 zł**, tj. na poziomie **wyższym o 2,70%** niż planowane wykonanie dochodów w 2019 r. (292.923.274,47 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **286.418.306,70 zł** tj. na poziomie **wyższym o 8,52%** od przewidywanego wykonania w 2019 r. (263.934.685,67 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2020 zakłada się na poziomie **14.421.031,59 zł** tj. o **50,25% niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2019 r. (28.988.588,80 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **197.457.745,70 zł** i stanowią one **65,64% dochodów ogółem**.

**Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **85.983.921,00 zł** oraz **2.976.640,00 zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te stanowią **29,57%** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2019 r. **będą niższe o 3,98%**, dochody na realizację **zadań zleconych wyższe o 24,80%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień niższe o 11,75%**.

Największą pozycję dochodów bieżących własnych stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz majątku Gminy**, które zostały zaplanowane na poziomie **76.202.798,25 zł** i stanowią **25,33%** dochodów ogółem.

Drugą grupę dochodów własnych w budżecie miasta na 2020 rok stanowią **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **61.990.538,00 zł** tj. jedynie **o 1,04% wyższej** niż w 2019 r. (61.349.465,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowią **20,61%**.

Trzecią co do wielkości pozycją planowanych dochodów własnych w 2020 roku jest subwencja z budżetu państwa, która wynosić będzie **47.031.036,00 zł** i stanowić będzie **15,63%** łącznych dochodów (wzrost w stosunku do 2019 r. o **1,29%**- 46.431.950,00 zł).

Kolejną pozycją dochodów w budżecie miasta są **dochody majątkowe własne**, które planuje się w kwocie **14.421.031,59 zł**, tj. **4,79%** dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę **4.000.000,00 zł** oraz **1.005.000,00 zł**, stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ostatnią - piątą grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **12.233.373,45 zł** (80,14% przewidywanego wykonania w 2019 r.- 15.265.137,40 zł), które stanowią **4,07%** dochodów ogółem.

Wykonanie i plan dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2017-2020 oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie i plan podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

**Wydatki miasta** na 2020 rok zostały ustalone w kwocie **315.971.384,65 zł**, tj. na poziomie wyższym o **2,10%** niż w 2019 r. ( 309.479.119,48 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **278.517.609,69 zł**, tj. o **8,92%** wyższym od przewidywanego wykonania w 2019 r. (255.719.791,34 zł).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się na poziomie **189.557.048,69 zł**, tj. o **3,33%** wyższym niż w 2019 roku (183.447.282,13 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowią **71,85%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowią **28,15%**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2020 rok zakłada się w kwocie **37.453.774,96 zł**, tj. **69,67%** **planowanego wykonania** w 2019 roku. **Wydatki majątkowe** w 2020 roku stanowią **11,85%** wydatków ogółem.

Wykonanie i plan wydatków w latach 2017-2020 oraz dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2020 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **7.900.697,01 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie.



**Planowane w 2020 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 15.132.046,36 zł, co stanowi deficyt budżetu.**

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w 2020 roku w wysokości **12.167.953,64 zł** i będą **niższe** niż w 2019 roku o 1.377.712,36 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2020 roku wynosić będzie **107.154.905,00 zł** i wzrośnie o 15.132.046,36 zł, tj. **o 16,44%** w stosunku do roku 2019. Zadłużenie stanowić będzie 35,62% prognozowanych dochodów ogółem w 2020 r.

Wykonanie i plan budżetu w latach 2017-2020 rok oraz tendencje zmian przedstawia załącznik Nr 4.

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

Największą grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę**, które w 2020 roku planuje się w kwocie **87.767.267,00 zł**, co stanowi **31,51%** wydatków bieżących, które w 97,06% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (85.184.972,00 zł).

Drugą grupą w wydatkach bieżących są wydatki w dziale **oświata i wychowanie**, bo aż **84.402.834,00 zł**, tj. **30,30%**, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 42.683.120,00 zł i finansuje jedynie 50,57% wydatków na oświatę.

Trzecią grupą w wydatkach bieżących są wydatki w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w kwocie **22.133.053,00 zł**, tj. **7,95%** wydatków bieżących ogółem zaplanowanych na 2020 rok.

Czwartą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2020 roku planuje się w kwocie **21.600.901,15 zł**, co stanowi **7,75%** wydatków bieżących, które w 32,19% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (6.953.244,00 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2017-2020 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2020 roku największy udział stanowić będą wydatki w dziale **rodzina - 11.800.000,00 zł**, co stanowi 31,51% całych wydatków majątkowych.

Drugą co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2020 roku są wydatki na w dziale **transport i łączność - 9.523.117,50 zł**, które stanowią 25,43% całych wydatków majątkowych.

Trzecią co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2020 roku są wydatki na w dziale **oświata i wychowanie - 3.693.940,00 zł**, co stanowi 9,86% całych wydatków majątkowych.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2017-2020 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu miasta na 2020 rok zakłada wypracowanie nadwyżki operacyjnej na nieco niższym poziomie niż planowana w 2019 roku. Jest to wynikiem szybszego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, wynikające ze zmiany przepisów prawa w zakresie wynagradzania kadry pedagogicznej oraz podwyższenia wynagrodzenia minimalnego w 2020 roku.

Zakładany stosunkowo wysoki wzrost poziomu dochodów bieżących w 2020 roku o 8,52% w stosunku do roku 2019 wynika ze zmiany przepisów w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego. Dotacja dla Miasta przyznana na 2020 rok wynosi 58.788.955,00 zł i jest wyższa o 15.915.955,00 zł

w stosunku do dotacji przyznanej na 2019 r. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 r. są wyższe o 17.084.558,28 zł w stosunku do roku 2019.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2020 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na stosunkowo wysokim poziomie i stanowią 11,85% wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami o ich dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

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

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2020 rok zakłada racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów z jednoczesnym obniżeniem wydatków bieżących w wielu sferach działalności. Projekt budżetu na 2020 rok zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 7.900.697,01 zł. Planuje się zamknąć rok budżetowy deficytem w wysokości 15.132.046,36 zł. Deficyt budżetu oraz przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostaną pokryte kredytem bankowym.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

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

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

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

**Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

### Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2020 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2020	Dynamika wzrostu [%]			
		2017	2018	2019 przewidywane			2018/2017	2019/2018	2020/2019	2020/2017
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Dochody własne</b>	<b>219 414 681,50</b>	<b>217 670 024,58</b>	<b>220 650 765,26</b>	<b>211 878 777,29</b>	<b>70,43</b>	<b>99,20</b>	<b>101,37</b>	<b>96,02</b>	<b>96,57</b>
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	44 162 703,00	45 732 118,00	46 431 950,00	47 031 036,00	<b>15,63</b>	103,55	101,53	101,29	106,49
2.	Dotacje na zadania własne	12 696 671,59	13 439 966,84	15 265 137,40	12 233 373,45	<b>4,07</b>	105,85	113,58	80,14	96,35
	<i>w tym: ze środków UE</i>	142 062,33	1 117 049,67	2 897 453,81	1 940 407,09	<b>0,64</b>	786,31	259,38	66,97	1 365,88
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	50 446 086,00	56 206 850,00	59 049 465,00	59 690 538,00	<b>19,84</b>	111,42	105,06	101,09	118,33
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	2 070 985,68	2 535 498,12	2 300 000,00	2 300 000,00	<b>0,76</b>	122,43	90,71	100,00	111,06
5.	Pozostałe dochody bieżące	68 976 647,28	73 459 926,94	68 615 624,06	76 202 798,25	<b>25,33</b>	106,50	93,41	111,06	110,48
6.	Dochody majątkowe	41 061 587,95	26 295 664,68	28 988 588,80	14 421 031,59	<b>4,79</b>	64,04	110,24	49,75	35,12
	<i>w tym: ze środków UE</i>	23 904 195,83	18 039 783,30	6 345 211,88	1 995 443,89	<b>0,66</b>	75,47	35,17	31,45	8,35
II	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>65 112 356,50</b>	<b>63 823 928,59</b>	<b>68 899 362,72</b>	<b>85 983 921,00</b>	<b>28,58</b>	<b>98,02</b>	<b>107,95</b>	<b>124,80</b>	<b>132,05</b>
III	<b>Dotacje na zadania wynikające z porozumień</b>	<b>1 921 570,57</b>	<b>2 865 675,48</b>	<b>3 373 146,49</b>	<b>2 976 640,00</b>	<b>0,99</b>	<b>149,13</b>	<b>117,71</b>	<b>88,25</b>	<b>154,91</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>286 448 608,57</b>	<b>284 359 628,65</b>	<b>292 923 274,47</b>	<b>300 839 338,29</b>	<b>100,00</b>	<b>99,27</b>	<b>103,01</b>	<b>102,70</b>	<b>105,02</b>

### Podstawowe dochody podatkowe w latach 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2020	% udział w dochodach ogółem na 2020	Dynamika wzrostu [%]			
		2017	2018	2019 przewidywane			2018/2017	2019/2018	2020/2019	2020/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Ogółem dochody podatkowe w tym:</b>	<b>94 826 921,92</b>	<b>100 845 057,92</b>	<b>104 197 765,00</b>	<b>107 651 838,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,35</b>	<b>103,32</b>	<b>103,31</b>	<b>113,52</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 446 086,00	56 206 850,00	59 049 465,00	59 690 538,00	55,45	111,42	105,06	101,09	118,33
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 070 985,68	2 535 498,12	2 300 000,00	2 300 000,00	2,14	122,43	90,71	100,00	111,06
3.	podatek od nieruchomości	37 107 121,98	36 619 182,50	38 300 000,00	40 500 000,00	37,62	98,69	104,59	105,74	109,14
4.	podatek od środków transportu	2 393 599,76	2 399 678,48	1 900 000,00	2 230 000,00	2,07	100,25	79,18	117,37	93,17
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 101 794,20	2 486 807,12	2 100 000,00	2 440 000,00	2,27	118,32	84,45	116,19	116,09
6.	pozostałe podatki	707 334,30	597 041,70	548 300,00	491 300,00	0,45	84,41	91,84	89,60	69,46

### Wydatki według typów zadań w latach 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2020 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2020	Dynamika wzrostu [%]			
		2017	2018	2019 przewidywane			2018/2017	2019/2018	2020/2019	2020/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>239 785 494,65</b>	<b>208 702 070,69</b>	<b>237 206 610,27</b>	<b>227 010 823,65</b>	<b>71,85</b>	<b>87,04</b>	<b>113,66</b>	<b>95,70</b>	<b>94,67</b>
1.	Wydatki bieżące	151 705 718,21	167 097 010,86	183 447 282,13	189 557 048,69	59,99	110,15	109,78	103,33	124,95
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>245 524,88</i>	<i>1 064 205,57</i>	<i>2 441 575,17</i>	<i>1 692 653,49</i>	<i>0,54</i>	<i>433,44</i>	<i>229,43</i>	<i>69,33</i>	<i>689,40</i>
2.	Wydatki majątkowe	88 079 776,44	41 605 059,83	53 759 328,14	37 453 774,96	11,85	47,24	129,21	69,67	42,52
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>28 762 838,47</i>	<i>13 643 282,13</i>	<i>6 091 945,55</i>	<i>825 281,72</i>	<i>0,26</i>	<i>47,43</i>	<i>44,65</i>	<i>13,55</i>	<i>2,87</i>
<b>II</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>65 107 427,85</b>	<b>63 822 148,17</b>	<b>68 899 362,72</b>	<b>85 983 921,00</b>	<b>27,21</b>	<b>98,03</b>	<b>107,96</b>	<b>124,80</b>	<b>132,06</b>
<b>III</b>	<b>Zadania wynikające z porozumień</b>	<b>1 921 570,57</b>	<b>2 865 675,48</b>	<b>3 373 146,49</b>	<b>2 976 640,00</b>	<b>0,94</b>	<b>149,13</b>	<b>117,71</b>	<b>88,25</b>	<b>154,91</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>306 814 493,07</b>	<b>275 389 894,34</b>	<b>309 479 119,48</b>	<b>315 971 384,65</b>	<b>100,00</b>	<b>89,76</b>	<b>112,38</b>	<b>102,10</b>	<b>102,98</b>

### Budżet ogólny w latach 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2020 r.	Dynamika wzrostu [%]			
		2017	2018	2019 przewidywane		2018/2017	2019/2018	2020/2019	2020/2017
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>286 448 608,57</b>	<b>284 359 628,65</b>	<b>292 923 274,47</b>	<b>300 839 338,29</b>	<b>99,27</b>	<b>103,01</b>	<b>102,70</b>	<b>105,02</b>
	w tym:								
1.	dochody bieżące	245 386 420,62	258 061 418,09	263 934 685,67	286 418 306,70	105,17	102,28	108,52	116,72
2.	dochody majątkowe	41 062 187,95	26 298 210,56	28 988 588,80	14 421 031,59	64,04	110,23	49,75	35,12
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>306 814 493,07</b>	<b>275 389 894,34</b>	<b>309 479 119,48</b>	<b>315 971 384,65</b>	<b>89,76</b>	<b>112,38</b>	<b>102,10</b>	<b>102,98</b>
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	218 734 116,63	233 782 288,63	255 719 791,34	278 517 609,69	106,88	109,38	108,92	127,33
2.	wydatki majątkowe	88 080 376,44	41 607 605,71	53 759 328,14	37 453 774,96	47,24	129,21	69,67	42,52
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>-20 365 884,50</b>	<b>8 969 734,31</b>	<b>-16 555 845,01</b>	<b>-15 132 046,36</b>	<b>-44,04</b>	<b>-184,57</b>	<b>91,40</b>	<b>74,30</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (1-2)</b>	<b>20 365 884,50</b>	<b>-8 969 734,31</b>	<b>16 555 845,01</b>	<b>15 132 046,36</b>	<b>-44,04</b>	<b>-184,57</b>	<b>91,40</b>	<b>74,30</b>
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	30 089 979,50	8 502 916,27	30 101 511,01	27 300 000,00	28,26	354,01	90,69	90,73
	- kredyty i pożyczki	0,00	7 000 000,00	22 000 000,00	27 300 000,00	-	314,29	124,09	-
	- papiery wartościowe	29 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	- pozostałe przychody	409 979,50	1 502 916,27	8 101 511,01	0,00	366,58	539,05	0,00	0,00
2.	rozchody ogółem, z tego:	9 724 095,00	17 472 650,58	13 545 666,00	12 167 953,64	179,68	77,52	89,83	125,13
	- spłaty kredytów i pożyczek	9 724 095,00	17 472 650,58	13 545 666,00	12 167 953,64	179,68	77,52	89,83	125,13
<b>V</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>94 242 844,22</b>	<b>83 568 524,64</b>	<b>92 022 858,64</b>	<b>107 154 905,00</b>	<b>88,67</b>	<b>110,12</b>	<b>116,44</b>	<b>113,70</b>

Załącznik nr 5  
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2020

### Wydatki bieżące w latach 2017-2020 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2020 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2020 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2017	2018	2019 przewidywane			2018/2017	2019/2018	2020/2019	2020/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	4 903,02	4 957,65	7 904,72	3 000,00	0,00	101,11	159,44	37,95	61,19
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
3	600	Transport i łączność	9 633 019,58	16 007 114,73	15 490 706,05	15 343 564,00	5,51	166,17	96,77	99,05	159,28
4	630	Turystyka	286 553,55	133 695,71	14 108,00	14 115,00	0,01	46,66	10,55	100,05	4,93
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	888 246,61	892 544,57	615 247,53	1 022 524,00	0,37	100,48	68,93	166,20	115,12
6	710	Działalność usługowa	354 780,34	362 949,50	487 403,00	545 495,00	0,20	102,30	134,29	111,92	153,76
7	720	Infomatyka	17 197,00	21 844,80	23 247,00	24 410,00	0,01	127,03	106,42	105,00	141,94
8	750	Administracja publiczna	15 419 796,93	17 679 877,06	19 357 130,49	20 691 882,49	7,43	114,66	109,49	106,90	134,19
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	290 307,27	332 920,00	12 501,00	0,00	2 262,72	114,68	3,75	97,44
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 904,49	1 546 689,28	1 735 029,02	1 799 771,15	0,65	95,25	112,18	103,73	110,83
11	757	Obsługa długu publicznego	2 009 798,24	2 440 813,63	3 171 130,26	4 360 788,00	1,56	121,45	129,92	137,52	216,98
12	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 135 162,34	3 530 000,00	1,27	-	-	310,97	-
13	801	Oświata i wychowanie	75 002 132,66	77 961 959,53	83 164 647,16	84 402 834,90	30,30	103,95	106,67	101,49	112,53
14	851	Ochrona zdrowia	2 661 677,26	2 983 764,89	3 466 346,27	3 179 648,00	1,14	112,10	116,17	91,73	119,46
15	852	Pomoc społeczna	21 246 880,36	22 064 277,56	24 045 388,55	21 600 901,15	7,75	103,85	108,98	89,83	101,67
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 076,36	224 635,95	298 843,31	253 000,00	0,09	87,38	133,03	84,66	98,41
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 129 383,15	2 602 435,56	3 209 386,83	3 202 682,00	1,15	122,22	123,32	99,79	150,40
18	855	Rodzina	65 180 253,74	64 215 612,29	69 813 729,56	87 767 267,00	31,51	98,52	108,72	125,72	134,65
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 921 465,58	14 494 616,23	19 483 738,83	22 133 053,00	7,95	104,12	134,42	113,60	158,99
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978 643,92	5 255 637,65	5 461 260,00	6 036 800,00	2,17	105,56	103,91	110,54	121,25
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 161,46	12 346,88	15 000,00	15 000,00	0,01	76,40	121,49	100,00	92,81
22	926	Kultura fizyczna	3 089 412,38	4 582 579,39	4 391 462,42	2 578 373,00	0,92	148,33	95,83	58,71	83,46
<b>Razem</b>			<b>218 734 116,63</b>	<b>233 782 288,63</b>	<b>255 719 791,34</b>	<b>278 517 609,69</b>	<b>100,00</b>	<b>106,88</b>	<b>109,38</b>	<b>108,92</b>	<b>127,33</b>

### Wydatki majątkowe w latach 2017-2020 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2020 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2020 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2017	2018	2019 przewidywane			2018/2017	2019/2018	2020/2019	2020/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 351,80	14 000,00	16 013 303,49	123 000,00	0,33	16,60	114 380,74	0,77	145,82
2	600	Transport i łączność	49 744 664,66	13 541 958,00	11 818 057,56	9 523 117,50	25,43	27,22	87,27	80,58	19,14
3	630	Turystyka	271 061,25	0,00	650 000,00	700 000,00	1,87	0,00	-	107,69	258,24
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 400 288,91	629 907,40	2 938 716,65	1 900 000,00	5,07	26,24	466,53	64,65	79,16
5	710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	94 450,00	50 000,00	0,13	-	472,25	52,94	-
6	750	Administracja publiczna	164 988,57	490 722,04	697 486,00	1 399 714,01	3,74	297,43	142,13	200,68	848,37
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 745,82	810 346,27	484 000,00	426 000,00	1,14	167,17	59,73	88,02	87,88
8	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	539 840,15	2 000 000,00	5,34	-	-	370,48	-
9	801	Oświata i wychowanie	429 691,90	3 085 146,09	4 013 298,59	3 693 940,00	9,86	717,99	130,08	92,04	859,67
10	851	Ochrona zdrowia	460 818,61	115 733,46	610 500,00	600 000,00	1,60	25,11	527,51	98,28	130,20
11	852	Pomoc społeczna	57 300,00	349 965,12	60 000,00	140 000,00	0,37	610,76	17,14	233,33	244,33
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 972,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13	855	Rodzina	107 256,00	26 814,00	197 725,00	11 800 000,00	31,51	25,00	737,39	5 967,88	11 001,72
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 612,16	3 779 317,17	2 717 259,37	2 067 062,20	5,52	476,82	71,90	76,07	260,79
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 170,00	16 435 121,02	3 409 049,33	729 881,25	1,95	101 639,59	20,74	21,41	4 513,80
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	18 000,00	0,00	90 000,00	0,24	-	0,00	-	-
17	926	Kultura fizyczna	33 066 426,76	2 250 602,60	9 515 642,00	2 211 060,00	5,90	6,81	422,80	23,24	6,69
<b>Razem</b>			<b>88 080 376,44</b>	<b>41 607 605,71</b>	<b>53 759 328,14</b>	<b>37 453 774,96</b>	<b>100,00</b>	<b>47,24</b>	<b>129,21</b>	<b>69,67</b>	<b>42,52</b>