

**UCHWAŁA NR XXI/175/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**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) 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Krzysztof Kuchta**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 trwałe 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    |
|       |          | 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     |
|     |       | 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     |
| 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    |
|     |       | 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     |
| 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      |
|       |       | Razem   | 286 418 306,70 |

Tabela Nr 1.1.1 do uchwały Nr XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 Zpomogowo 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 PRZECIWPOŻAROWA-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 wydzierżawionych 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 przysługującego osobom fizycznym 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Wydatki budżetu ogółem**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan roku 2020</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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Wydatki bieżące budżetu**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Kwota         |
|-------|----------|--|---------------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 000,00      |
|       | 01030    | Izby rolnicze  | 3 000,00      |
| 600   |          | Transport i łączność   | 15 343 564,00 |
|       | 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 nieuregulowanym stanie prawnym będących w użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty 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 Wolbórze, 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 cieplnych, 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 nieznanych 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 sądowno-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 Zapomogowo-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 naczelných 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 PRZECIWPÓŻAROWA – 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 przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań:

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **44.972.152,00 zł** przeznaczają 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** przeznaczają 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** przeznaczają 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** przeznaczają 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** przeznaczają się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

**Stółki szkolne i przedszkolne** - środki w wysokości **4.385.577,90 zł** przeznaczają 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 oplatkowego 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 Zapomogowo-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-lecznym, 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.

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

**Zasiłki 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 całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- środki finansowe w wysokości 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 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 wspomaganie 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** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – środki w wysokości **153.194,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **450,00 zł** przeznacza 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 przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

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

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **13.143.796,00 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania oraz na dzierżawę i podatek od nieruchomości i monitoring składowiska odpadów.

**Oczyszczanie miasta** - środki w wysokości **463.500,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie alejek i ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, 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** przeznacza się na omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych.

**Utrzymanie zieleni - Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Szafirowy Park”** – środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza 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** przeznacza 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** przeznacza 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** przeznacza się na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

**Schronisko dla zwierząt** – środki w wysokości **1.014.540,00 zł** przeznacza się na:

- bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” uchwalonego corocznie przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego – 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 zleczone 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**

**Rezerваты 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Kwota        |
|-------|----------|---|--------------|
| 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 XXI/175/2019  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 19 grudnia 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 PRZECIWOŻAROWA – 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 przyszkolne. 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 I Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Wydatki ogółem według grup paragrafów**

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan                 | Wydatki bieżące      | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|            |          |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                     |                                  | 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 |
|            |          |  |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                     |                                  |  |                                  |   |
| 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>                                   |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <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>                                   |
|            | 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  |
| <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>                                   |
|            | 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  |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | 100,00               | 100,00               | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 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  |
|            | 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  |
|            | 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  |
|            | 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  |
| <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>                                   |
|            | 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  |
| <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>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  |
|            | 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                             | 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  |
| <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>                                   |
|            | 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  |
|            | 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  |
|            | 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  |



|     |       |   |                      |                      |                      |                      |                     |                 |                   |                   |             |                     |                     |                     |                   |             |             |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 720 |       | <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        |
| 750 |       | <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        |
| 751 |       | <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        |
| 754 |       | <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 straże 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        |
| 757 |       | <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>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> |
|     | 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              | 1 850 188,00      | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 758 |       | <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 celowe  | 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        | 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        |
|            | 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, oddziałach 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        | 140 000,00   | 140 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 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 | Zasłki 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 | Zasilki 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 dożywiania   | 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        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>253 000,00</b>    | <b>253 000,00</b>    | <b>152 000,00</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>134 000,00</b>   | <b>101 000,00</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> |
|            | 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        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 202 682,00</b>  | <b>3 202 682,00</b>  | <b>2 371 263,00</b> | <b>2 257 947,00</b> | <b>113 316,00</b>   | <b>567 500,00</b> | <b>263 919,00</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> |
|            | 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        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>99 367 267,00</b> | <b>87 767 267,00</b> | <b>4 933 113,00</b> | <b>3 491 737,00</b> | <b>1 441 376,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>82 834 154,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 600 000,00</b> | <b>11 600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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        |

|            |       |   |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                     |             |                     |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>24 200 115,20</b>  | <b>22 133 053,00</b>  | <b>22 074 553,00</b>  | <b>5 190 536,00</b>  | <b>16 884 017,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>58 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 067 062,20</b>  | <b>2 067 062,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2020 roku**

| <b>Lp.</b>   | <b>Rodzaj kredytu/ pożyczki</b>   | <b>Planowane rozchody<br/>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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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> |



**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> |

**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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 zlecone 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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 XXI/175/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 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> |