

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.**

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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021.

**§ 2.** Uchwala się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **304.715.452,42 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) **dochody bieżące** – 296.432.292,33 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:

a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 86.427.316,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,

b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 3.324.304,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;

2) **dochody majątkowe** – 8.283.160,09 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 3.** Uchwala się **wydatki ogółem budżetu** miasta w wysokości **307.408.452,42 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

1) **wydatki bieżące** – 285.752.609,40 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:

a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 86.427.316,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,

b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 3.324.304,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;

2) **wydatki majątkowe** – 21.655.843,02 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.

**§ 4.** Ustala się deficyt **budżetu miasta na rok 2021** w wysokości **2.693.000,00 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Ustala się **przychody** w wysokości **12.753.000,00 zł** z tytułu kredytów, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Ustala się **rozchody** tj. spłaty kredytów długoterminowych i wykupu obligacji w 2021 roku w wysokości **10.060.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **15.140.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości **15.370.000,00 zł**.

**§ 8.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości **1.866.684,00 zł**.

**§ 9.** W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **8.400.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **1.000.000,00 zł**;
- 2) rezerwy **celowe** budżetu – **7.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 10.** W ramach wydatków budżetowych ustala się **kwoty dotacji** w wysokości **20.811.223,00 zł** dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.068.000,00 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 6.463.000,00 zł,
  - b) dotacje celowe wysokości 605.000,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13.743.223,00 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 11.983.000,00 zł,
  - b) dotacje celowe wysokości 1.760.223,00 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 **1.400.000,00 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 1.323.000,00 zł,
  - b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 77.000,00 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 **110.000,00 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 **16.800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 14.** Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **770.262,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000,00 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 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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

**Dochody budżetu ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roku 2021</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00
600	Transport i łączność	4 824 954,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 551 700,00
710	Działalność usługowa	505 200,00
750	Administracja publiczna	1 994 714,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 740,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 916 702,00
758	Różne rozliczenia	49 387 807,00
801	Oświata i wychowanie	9 242 293,00
851	Ochrona zdrowia	1 801 944,00
852	Pomoc społeczna	11 049 245,00
855	Rodzina	86 487 172,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 182 329,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 895,19
926	Kultura fizyczna	1 327 758,31
	<b>Razem</b>	<b>304 715 452,42</b>

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

**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	3 509 249,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 612 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00
	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	401 464,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		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	127 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 597 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 057 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 806 635,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	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	505 200,00
	71035		Cmentarze	505 200,00
		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	25 000,00

		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	1 540 430,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	815 893,00
		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	815 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 688,10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 536,00
		0830	Wpływy z usług	10 536,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
	75095		Pozostała działalność	427 809,23
		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	363 637,84
		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	64 171,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00
		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	12 071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 740,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 740,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	110 916 702,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 246 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
	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	15 302 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 520,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 220,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 220,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 239 662,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 939 662,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	49 387 807,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 113 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 113 660,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 100 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 001,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 073 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 767,00
801			Oświata i wychowanie	9 242 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	271 801,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	862,00
		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	245 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 093,00
	80104		Przedszkola	6 058 177,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	494 557,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 875 475,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 502 171,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 243 536,00
		0830	Wpływy z usług	2 243 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
	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	9 729,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 381,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 348,00
	80195		Pozostała działalność	659 050,00
		0830	Wpływy z usług	613 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 801 944,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
	85195		Pozostała działalność	401 944,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 304,00
852			Pomoc społeczna	11 049 245,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 204,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 923 893,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00
	85216		Zasiłki stałe	4 050 703,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 033 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 533,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	345,00
		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	26 927,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 293,00
		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	6 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 362,00
		0830	Wpływy z usług	28 427,00
		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	21 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	931 041,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	931 041,00
	85295		Pozostała działalność	3 000 498,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 233,00
		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	396 670,37
		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	23 329,63
		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	2 351 688,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 311,36
855			Rodzina	86 487 172,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 474 671,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 102,00
		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	59 430 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 423 739,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 563,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 181,00
		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	24 022 069,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 989 242,00
		0830	Wpływy z usług	3 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 985 550,00
	85508		Rodziny zastępcze	866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	866,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 856,00
		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	132 856,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 798,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	362 250,00
		0830	Wpływy z usług	103 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 182 329,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 764 000,00
		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	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00

		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	211 829,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 022 483,00
	92601		Obiekty sportowe	1 022 483,00
		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	1 017 483,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>296 432 292,33</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2021
750			Administracja publiczna	815 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	815 893,00
		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	815 893,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00
		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	12 071,00
852			Pomoc społeczna	28 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 825,00
		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	6 825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		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	21 600,00
855			Rodzina	85 570 927,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 430 452,00
		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	59 430 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 022 069,00
		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	24 022 069,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 985 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 985 550,00
	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	132 856,00
		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	132 856,00
			<b>Razem</b>	<b>86 427 316,00</b>

Tabela Nr 1.1.2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ...

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2021
600			Transport i łączność	2 900 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00
	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	304 304,00
	85195		Pozostała działalność	304 304,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			<b>Razem</b>	<b>3 324 304,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **296.432.292,33 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 – 3.509.249,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 12.000,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.600.000,00 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 – 428.720,00 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 – 1.000,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 126.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.597.700,00 zł**

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.057.700,00 zł w tym:
  - opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 120.000,00 zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.100.000,00 zł,
- koszty upomnień – 12.250,00 zł,
- zwrot kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 2.000,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.200.000,00 zł,
- najem budynku przy ul. Warszawskiej – 13.198,00 zł,
- najem lokali – 6.237,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 510.000,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 76.500,00 zł,
- dzierżawy za obszary łowieckie – 700,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16.675,00 zł,
- zwrot kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 140,00 zł,

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 540.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 505.200,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami w kwocie 505.200,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.540.430,33 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.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r. – 815.893,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 549.115,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 266.428,00 zł,
  - c) akcję kurierską – 350,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 3.000,00 zł,

- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych – 6.500,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz kosztów sądowych – 8.604,00 zł,
- zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych – 268.000,00 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta - 10.536,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 88,10 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” – 427.809,23 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.071,00 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 12.071,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113-19-24/20 z dnia 21 października 2020 r.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 54.740,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 54.500,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz zasiłków ZUS w Straży Miejskiej – 240,00 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 110.916.702,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 100.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 32.246.800,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 31.500.000,00 zł,
  - podatek rolny – 2.800,00 zł,
  - podatek leśny – 14.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 635.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 2.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53.000,00 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 – 15.302.500,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 10.500.000,00 zł,
  - podatek rolny – 91.000,00 zł,
  - podatek leśny – 1.500,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1.300.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 320.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 600.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.400.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 23.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 67.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.024.520,00 zł, z czego przypada na:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 540.000,00 zł,



- opłatę eksploatacyjną – 22.520,00 zł,
  - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 462.000,00 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 –3.220,00 zł,
- f) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 62.239.662,00 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 59.939.662,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.300.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 49.387.807,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 45.113.660,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.100.379,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.073.767,00 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT - 1,00 zł,
- wpływów wynikających z korekty podatku VAT należnego za lata 2017-2020 w związku z uzyskaniem pozytywnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej opodatkowania VAT czynności w zakresie wydawania kart mieszkańca – 100.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.242.293,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.252,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 245.456,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę) – 31.392,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 2.370.032,00 zł,

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 520.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.502.171,00 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 660.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 2.243.461,00 zł,
- wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 9.729,00 zł,
- wpływów z basenów – 613.800,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na 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.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.801.944,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.400.000,00 zł,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych, rehabilitacyjnych i basenowych, usług ksero, wynajmu terenu, wynagrodzenia płatnika – 97.640,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 304.304,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 11.049.245,00 zł**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 7.640.056,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 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 – 345.204,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 1.624.250,00 zł,
  - zasiłki stałe – 4.033.961,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 705.600,00 zł,
  - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 931.041,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.425,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r., w tym na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.600,00 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej – 6.825,00 zł,
- c) dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim – 2.910.000,00 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 388.429,00 zł w tym:
- odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych – 299.643,00 zł,
  - zwroty dodatku mieszkaniowego za ubiegły rok – 11,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 16.742,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 345,00 zł,
  - dochody od najemców za wynajem pomieszczeń – 26.927,00 zł,

- wynagrodzenie płatnika, zwrot od najemców za media, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych za lata ubiegłe i bieżący rok – 7.836,00 zł,
  - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 28.427,00 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za bieżący rok i lata ubiegłe – 8.498,00 zł,
- e) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 335,00 zł,
- f) wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 82.000,00 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 86.487.172,00 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.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r. – 85.570.927,00 zł, w tym:
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 59.430.452,00 zł,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.022.069,00 zł,
  - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 1.985.550,00 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 – 132.856,00 zł,
- b) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 145.727,00 zł, w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 44.219,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 96.950,00 zł,

- odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 3.692,00 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 866,00 zł,
- c) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 304.720,00 zł,
- d) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 465.798,00 zł, w tym:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 465.498,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika – 300,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 17.182.329,00 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 – 16.800.000,00 zł,
- umów zawartych z Gminą Tomaszów Mazowiecki obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki – 45.000,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 12.000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 110.000,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami – 200.100,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 10.000,00 zł,
- zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media w lokalach handlowych - 1.200,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 529,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 120.000,00 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 120.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.022.483,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 1.002.483,00 zł,
- dzierżawy dotyczącej projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 15.000,00 zł,
- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych – 5.000,00 zł.

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

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2021
600			Transport i łączność	1 315 705,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 705,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 315 705,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 954 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 954 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	954 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	454 284,58
	75095		Pozostała działalność	454 284,58
		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	386 141,89
		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	68 142,69
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>8 283 160,09</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **8.283.160,09 zł**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.315.705,01 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 1.315.705,01 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Poprawa infrastruktury drogowej”.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.954.000,00 zł**

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

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 954.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 4.000.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 454.284,58 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 454.284,58 zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.253.895,19 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe stanowiące płatność końcową 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 stanowiące płatność końcową 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 .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ...

**Wydatki budżetu ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
600	Transport i łączność	23 639 908,00
630	Turystyka	5 135,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 039 624,00
710	Działalność usługowa	713 427,00
750	Administracja publiczna	21 144 782,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 603,00
757	Obsługa długu publicznego	3 666 684,00
758	Różne rozliczenia	8 415 315,00
801	Oświata i wychowanie	87 126 054,40
851	Ochrona zdrowia	3 394 064,00
852	Pomoc społeczna	24 239 313,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 209 077,60
855	Rodzina	89 583 463,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 036 834,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 021 800,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
926	Kultura fizyczna	2 252 295,00
	<b>Razem</b>	<b>307 408 452,42</b>

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

**Wydatki bieżące budżetu**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
600		Transport i łączność	14 076 701,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 012 522,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 279,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 612 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00
	60095	Pozostała działalność	41 600,00
630		Turystyka	5 135,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 135,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 039 624,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 600,00
	70095	Pozostała działalność	137 024,00
710		Działalność usługowa	573 427,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 076,00
	71035	Cmentarze	518 351,00
	71095	Pozostała działalność	12 000,00
750		Administracja publiczna	20 441 782,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 056 331,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 928,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 778 108,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	666 717,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 397 360,00
	75095	Pozostała działalność	1 088 338,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 603,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 055,00

	75414	Obrona cywilna	15 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 311 248,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	132 800,00
757		Obsługa długu publicznego	3 666 684,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 866 684,00
758		Różne rozliczenia	6 015 315,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 315,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	84 542 978,40
	80101	Szkoły podstawowe	43 139 990,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 556,90
	80104	Przedszkola	23 990 685,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 807,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 692 380,30
	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	3 146 237,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 884 882,60
	80195	Pozostała działalność	3 462 439,60
851		Ochrona zdrowia	3 394 064,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 323 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 994 064,00
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 214,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 132 360,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 020,00
	85216	Zasiłki stałe	4 074 191,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 403 412,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 850,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 330 119,00
	85295	Pozostała działalność	3 254 147,90

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00
	85395	Pozostała działalność	183 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 209 077,60
	85401	Świetlice szkolne	2 323 628,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 949,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00
855		Rodzina	88 933 463,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 500 652,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 239 177,94
	85504	Wspieranie rodziny	2 198 590,00
	85508	Rodziny zastępcze	970 900,00
	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	132 856,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 890 838,00
	85595	Pozostała działalność	450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 886 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 092 153,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 955 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 350 681,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 696 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 060 000,00
	92116	Biblioteki	1 630 000,00
	92118	Muzea	876 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300,00
	92195	Pozostała działalność	127 500,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 860 735,00
	92601	Obiekty sportowe	1 133 212,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 723,00
	92695	Pozostała działalność	36 800,00
		<b>Razem</b>	<b>285 752 609,40</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021
750		Administracja publiczna	815 893,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	815 893,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00
852		Pomoc społeczna	28 425,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 825,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
855		Rodzina	85 570 927,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 430 452,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 022 069,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 985 550,00
	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	132 856,00
		<b>Razem</b>	<b>86 427 316,00</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roku 2021</b>
600		Transport i łączność	2 900 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	304 304,00
	85195	Pozostała działalność	304 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
		<b>Razem</b>	<b>3 324 304,00</b>



## **WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Na realizację wydatków bieżących w 2021 roku planuje się kwotę **285.752.609,40 zł**.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.000,00 zł**

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

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 14.076.701,00 zł**

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

**Lokalny transport zbiorowy** – kwotę w wysokości **11.012.522,00 zł** przeznaczają się na świadczenie usług przewozowych w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 8.377.522,00 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.600.000,00 zł,
- c) aktualizację analizy kosztów i korzyści związanej z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych – 35.000,00 zł.

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

**Drogi publiczne powiatowe** – kwotę **305.279,00 zł** przeznaczają 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 – 5.279,00 zł.

**Drogi publiczne gminne** – kwotę **2.612.200,00 zł** przeznaczają się na:

- profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych, 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 – 2.255.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 320.000,00 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 – 35.000,00 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 **41.600,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 3.000,00 zł,
- opłaty i składki – 3.800,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 300,00 zł,
- zakup wiat przystankowych oraz utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej – 34.500,00 zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5.135,00 zł**

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **5.135,00 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 – 135,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.039.624,00 zł**

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - środki zaplanowane w wysokości **902.600,00 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 gospodarowaniu i 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, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórcze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, na czynsz za lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego, Granicznej, a także na eksploatację nieruchomości i opłaty za zużycie energii w przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej, oraz zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 361.300,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.300,00 zł,

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **137.024,00 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, sprzętu gospodarczego, soli i piasku, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i sprzętu przeciwpożarowego, usługi remontowe i pozostałe usługi – 97.000,00 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 – 573.427,00 zł**

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

##### **Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie 43.076,00 zł**

przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 **518.351,00 zł** w tym na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla pracowników, oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w kwocie **12.000,00 zł** przeznacza się wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 20.441.782,56 zł**

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

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **1.056.331,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 240.438,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 815.893,00 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 – 789.553,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 549.115,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 266.428,00 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 **419.928,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 415.500,00 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 4.428,00 zł.

**Urząd Miasta** - kwota **14.778.108,00 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, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz obsługą bankową – 249.000,00 zł,
- zaokrągleniami wynikającymi z rozliczenia podatku Vat – 50,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla inspektorów nadzoru – 68.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych opłat – 500,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania – 2.600,00 zł,

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.721.902,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 574.050,00 zł,
- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 12.110.723,00 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 – 20.000,00 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości 379.000,00 zł przeznaczone 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 – 2.000,00 zł,
- usługi projektowe i artystyczne – 2.000,00 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 – 68.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 190.000,00 zł,
  - promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, promocja miasta w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia miasta”, audycjach radiowych i reklamach prasowych – 92.000,00 zł,
  - akcja informacyjna i promocyjna związana z Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 23.500,00 zł,

**Projekt - AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 287.717,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na wkład własny w związku z planowaną realizacją zadania pn. "AKTYWNI GOPOSDARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości 2.397.360,00 zł** przeznacza się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych.

**Pozostała działalność - środki w wysokości 522.540,00 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 i podległych jednostek – 24.000,00 zł,

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 21.500,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 50.000,00 zł,
- opracowanie programu aglomeracji dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 20.000,00 zł.

**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” – 565.798,56 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 – 12.071,00 zł**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - środki w wysokości **12.071,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-19-24/20 z dnia 21 października 2020 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.712.603,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **248.055,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 1.000,00 zł,



- b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 1.000,00 zł,
- c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 245.555,00 zł.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości **15.500,00 zł** przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania.

**Straż Miejska** – środki w wysokości **1.311.248,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych 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 m.in. na wypompowanie wody z zalanych ulic i posesji na terenie miasta.

**Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** – środki w łącznej wysokości **132.800,00 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, prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznacza się na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000,00 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 – 6.000,00 zł,
- zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 42.800,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 70.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3.666.684,00 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 **1.800.000,00 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 **1.866.684,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 615.917,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 1.250.767,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 6.015.315,00 zł**

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

**Różne rozliczenia finansowe** – środki w wysokości **15.315,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2020 rok.

**Rezerwy ogólne i celowe** – środki w wysokości **6.000.000,00 zł** przeznacza się na:

- **rezerwę ogólną – 1.000.000,00 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, pracownicze plany kapitałowe, 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 – **4.000.000,00 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 – **1.000.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 84.542.978,40 zł**

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

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **43.139.990,00 zł** przeznaczają się na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych (10 zespołów szkolno-przedszkolnych, szkoła podstawowa), w tym na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 40.284.990,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.933.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 757.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 3.000,00 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 **1.762.556,90 zł**

przeznaczają się na utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w ramach 10 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz w szkole podstawowej w tym: na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracownicze plany kapitałowe, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej.

**Przedszkola** – środki w wysokości **23.990.685,00 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, pracownicze plany kapitałowe oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 17.745.135,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 11 przedszkoli niepublicznych – 5.965.000,00 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 – 262.550,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 18.000,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **59.807,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zgodnie z zawartą umową – 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 49.000,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 10 – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w wysokości **300.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** - środki w wysokości **4.692.380,30 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz

składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe 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 **3.146.237,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Przedszkolnym oraz w 3 zespołach szkolno-przedszkolnych – 391.644,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 niepublicznych przedszkoli – 2.754.593,00 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 **3.884.882,60 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 – 3.064.882,60 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 560.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **3.462.439,60,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** - środki w kwocie **750.028,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 25.350,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,

- kwotę 2.500,00 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 5.000,00 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 1.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadłą pedagogiczną jednostek oświatowych,
- kwotę 3.100,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 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 10.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwotę 12.900,00 zł przeznacza się na opłatę abonamentową systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi Sigma Arkusz Vulcan,
- kwotę 300,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych,
- kwotę 621.878,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

**Pozostała działalność – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – kwotę 121.500,00 zł**

przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych. – 120.000,00 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 - Szkoła Podstawowa nr 10 - kwotę **14.000,00 zł** przeznacza się na program edukacyjny "Bernardo Bellotto - ambasador kultury czyli magiczna skrzyneczka Pana Bellotta".

**Pozostała działalność - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1** – kwotę **2.868,00 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 **13.084,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla animatorów na boisku Orlik.

**Pozostała działalność – placówki oświatowe** – środki w wysokości **156.975,00 zł** przeznacza się na:

- zakup oleju opałowego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i nr 8 – 127.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 29.975,00 zł.

**Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej** – kwotę **45.000,00 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.

**Pozostała działalność - Pływalnie szkolne** – środki w łącznej wysokości **2.357.784,60 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 12 – kwota 802.744,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 1.555.040,60 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 3.394.064,00 zł**

W dziale tym przeznaczają 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 **77.000,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym na:

- **dotacje celowe** na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwotę 45.000,00 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 **1.323.000,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2021, 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 z ww Programu – 800.000,00 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,
- edukację zdrowotną i promocję zdrowia – 53.000,00 zł,
- profilaktykę - 260.000,00 zł,



- redukcję szkód, rehabilitację (readaptację i reintegrację) zdrowotną, społeczną i zawodową - 35.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 – 160.000,00 zł.

**Pozostała działalność – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – środki w wysokości **32.000,00 zł** przeznacza się na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Młodzi ratownicy”** – środki w wysokości **89.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

**Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **1.873.064,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.568.760,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 304.304,00 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 – 24.239.313,90 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 **345.214,00 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne

odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **8.132.360,00 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 **2.250.020,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Zasiłki stałe** – środki w wysokości **4.074.191,00 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 **4.403.412,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 6.825,00 zł, na zadania własne – 4.396.587,00 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, pracownicze plany kapitałowe 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 **449.850,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 21.600,00 zł, na zadania własne – 428.250,00 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 **1.330.119,00 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” – 1.330.059,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 60,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **3.254.147,90 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **399.000,00 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 2021 w kwocie 395.000,00 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, zakup materiałów, żywności i wyposażenia w celu działań pomocowych,

przeprowadzenie kampanii społecznych, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz na opłaty za nocleg dla osób i rodzin, które zostały pozbawione miejsca zamieszkania w wyniku klęsk żywiołowych.

**Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu”** – środki w wysokości **119.593,00 zł** przeznacza się wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracownicze plany kapitałowe dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

**Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”** – środki w wysokości **193.314,19 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 „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”** - środki w wysokości **2.542.240,71 zł** przeznacza się na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2020-2023.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 183.000,00 zł**

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - środki w wysokości **183.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 57.000,00 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 oraz usług pozostałych na potrzeby:

- realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na rok 2021 „Tomaszów dla Seniorów”,
- obsługi Tomaszowskiej Rady Seniorów,
- organizacji i współfinansowania spotkań okolicznościowych dla seniorów,
- działań związanych z promocją zdrowia,
- promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
- działań promujących i propagujących wolontariat,
- obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- organizacji spotkań okolicznościowych i jubileuszy w organizacjach pozarządowych,
- przeprowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych dla organizacji pozarządowych,

– 35.000,00 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 – 3.209.077,60 zł**

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

**Świetlice szkolne** – środki w wysokości **2.323.628,60 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 11 świetlic szkolnych, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich

naliczanych dla pracowników, pracowniczych planów kapitałowych oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki w wysokości **789.949,00 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 – 710.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 oraz na realizację zadań statutowych – 79.349,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - środki w wysokości **55.000,00 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 – 88.933.463,94 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 **59.500.652,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 59.430.452,00 zł, na zadania własne – 70.200,00 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 **24.239.177,94 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 24.022.069,00 zł, na zadania własne – kwota 217.108,94 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 **2.198.590,00 zł** przeznacza się:

– na zadania z zakresu administracji rządowej – na realizację rządowego programu „Dobry Start” – 1.985.550,00 zł,

– na zadania własne tj. na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych - kwota 213.040,00 zł.

**Rodziny zastępcze** – środki w wysokości **970.900,00 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – środki w wysokości **132.856,00 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.

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – środki w wysokości **1.890.838,00 zł** przeznacza się dla Samorządowego Żłobka nr 1 tj. na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników jednostki a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

**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 – 26.136.834,00 zł**

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

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – środki w wysokości **40.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **16.886.000,00 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, podatek od nieruchomości, monitoring składowiska odpadów i ekspertyzę składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej.

**Oczyszczanie miasta** - środki w wysokości **401.000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omywanie ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, zakup 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 **360.000,00 zł** przeznacza się na omywanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych.

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

**Schronisko dla zwierząt** – środki w wysokości **1.092.153,00 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 – 1.090.153,00 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 **1.955.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **5.350.681,00 zł** przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotą 100.000,00 zł – w tym na zadania:
  - dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 70.000,00 zł,
  - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 20.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 3.996.350,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 806.891,00 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 – 427.140,00 zł,

- prowadzenie Biura Klastra Energii - 20.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 300,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.696.800,00 zł**

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

**Miejskie Centrum Kultury** – środki w kwocie **3.060.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – środki w wysokości **1.630.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.510.000,00 zł,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**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, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**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 **127.500,00 zł** przeznacza się na:

**Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – środki w wysokości **21.000,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw patriotycznych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne i patriotyczne.

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

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**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 **65.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 10.000,00 zł**

**Rezerваты i pomniki przyrody** - środki w wysokości **10.000,00 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 – 1.860.735,00 zł**

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

**Obiekty sportowe** – środki w wysokości **1.133.212,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na świadczenia i bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim – 115.648,00 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy – 1.017.564,00 zł.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** - środki w wysokości **690.723,00 zł** przeznacza się na: dofinansowanie 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 organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu –390.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 300.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **36.800,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – środki w wysokości **31.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, medali, pucharów, dyplomów, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta i zakupy materiałów oraz usług związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym obsługę medyczną, transport, zakup tabliczek na puchary.

**Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego** – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na cykl spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu piłkarskiego w ramach zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.

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

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

**Wydatki majątkowe ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600	Transport i łączność	9 563 207,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
710	Działalność usługowa	140 000,00
750	Administracja publiczna	703 000,02
758	Różne rozliczenia	2 400 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 583 076,00
855	Rodzina	650 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00
926	Kultura fizyczna	391 560,00
	<b>Razem</b>	<b>21 655 843,02</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600		Transport i łączność	5 534 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 534 500,00
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 864 500,00
		Przebudowa ulicy Sasankowej	450 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	135 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	50 000,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	50 000,00
		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	100 000,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00
		Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	800 000,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	600 000,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap II	40 000,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	520 000,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00
		Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	140 000,00
	71035	Cmentarze	140 000,00
		Wykonanie kompostownika na Cmentarzu Miejskim	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul.	120 000,00

		Dąbrowskiej	
750		Administracja publiczna	65 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		Adaptacja budynku "D" na archiwum	10 000,00
		Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
		AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 200,00
758		Różne rozliczenia	2 400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 583 076,00
	80104	Przedszkola	145 840,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00
	80195	Pozostała działalność	2 437 236,00
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	200 000,00
		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Maz.	115 000,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	194 136,00
		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
855		Rodzina	650 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00
		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 325 000,00
		Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych" na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych	50 000,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki	500 000,00

		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	200 000,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	550 000,00
926		Kultura fizyczna	391 560,00
	92601	Obiekty sportowe	135 500,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	135 500,00
	92695	Pozostała działalność	256 060,00
		Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	15 000,00
		Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00
		<b>Razem</b>	<b>16 989 336,00</b>



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

**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	637 800,02
	75095	Pozostała działalność	637 800,02
		Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	637 800,02
		<b>Razem</b>	<b>637 800,02</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600		Transport i łączność	4 028 707,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 028 707,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	3 228 707,00
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 028 707,00</b>

## **WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku przeznaczają się kwotę  
**21.655.843,02 zł.**

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 16.989.336,00 zł**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.534.500,00 zł**

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

#### **Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa – 1.864.500,00 zł.**

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

#### **Przebudowa ulicy Sasankowej – 450.000,00 zł.**

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

#### **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej – 135.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej.

#### **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica.

#### **Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa.

#### **Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43 – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43”.

#### **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek.

**Przebudowa kładki na ulicy Nadrzeczej – 100.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa kładki na ulicy Nadrzeczej”.

**Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala – 240.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala”.

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

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

**Rozbudowa ulicy Rudej – 800.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację rozbudowy ulicy Rudej, na podstawie opracowanej dokumentacji.

**Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów – 600.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z przebudową ulic w osiedlu Kanonierów, na podstawie opracowanej dokumentacji.

**Koncepcja odwodnienia osiedla Białostrzegi – etap II – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Koncepcja odwodnienia osiedla Białostrzegi – etap II”.

**Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza – 520.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza”.

**Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – 85.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego – 100.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego”.

**Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 100.000,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.000.000,00 zł.**

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

**Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 2.000.000,00 zł.**

Środki zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy drodze krajowej nr 8, przy ul. Wola Wiaderna oraz na terenach byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”.

**Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 1.000.000,00 zł.**

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

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 140.000,00 zł**

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

**Budowa kompostownika na odpady biodegradowalne na terenie Cmentarza Miejskiego – 20.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę kompostownika na odpady biodegradowalne na terenie Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej.

**Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej – 120.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 65.200,00 zł.**

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

**Adaptacja budynku „D” na archiwum – 10.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na adaptację budynku „D” Urzędu Miasta na archiwum.

**Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta – 20.000,00 zł.**

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

**Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 20.000,00 zł.**

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

**AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 15.200,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wkład własny w związku z planowaną realizacją projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.400.000,00 zł**

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.400.000,00 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 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.583.076,00 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.

**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 200.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 115.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim.

**Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - 194.136,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców”.

**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 855 - RODZINA – 650.000,00 zł**

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

**Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka – 650.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wkład własny w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 900.000,00 zł.**

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

**Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym – 900.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wkład własny w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.325.000,00 zł.**

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

**Opracowanie koncepcji parków „kieszonkowych” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 25.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji parków „kieszonkowych” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

**Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych.

**Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – 500.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" – 200.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" na podstawie opracowanej w 2019 roku dokumentacji technicznej.

**Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 550.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wkład własny w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 391.560,00 zł.**

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

**Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – 135.500,00 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 wieloletnim.

**Doposażenie placu zabaw „Piaskowa” - 15.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw „Piaskowa””.

**Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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



Środki finansowe przeznacza się na budowę 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 – 637.800,02 zł.**

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 637.800,02 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 – 637.800,02 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.

## **III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 4.028.707,00 zł.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.028.707,00 zł**

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

#### **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – 3.228.707,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” realizowanego w latach 2016-2021 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

#### **Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim – 800.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

**Wydatki ogółem według grup paragrafów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lzby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 639 908,00	14 076 701,00	14 076 701,00	0,00	14 076 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 012 522,00	11 012 522,00	11 012 522,00	0,00	11 012 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	305 279,00	305 279,00	305 279,00	0,00	305 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 175 407,00	2 612 200,00	2 612 200,00	0,00	2 612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 039 624,00	1 039 624,00	1 039 624,00	0,00	1 039 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 600,00	902 600,00	902 600,00	0,00	902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

	70095	Pozostała działalność	137 024,00	137 024,00	137 024,00	0,00	137 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	713 427,00	573 427,00	569 427,00	279 621,00	289 806,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 076,00	43 076,00	43 076,00	12 700,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	658 351,00	518 351,00	514 351,00	264 921,00	249 430,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 144 782,58	20 441 782,56	19 553 593,18	15 128 095,00	4 425 498,18	0,00	416 377,00	471 812,38	0,00	0,00	703 000,02	703 000,02	518 536,60	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 056 331,00	1 056 331,00	1 055 781,00	995 981,00	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)	419 928,00	419 928,00	34 528,00	0,00	34 528,00	0,00	385 400,00	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)	14 828 108,00	14 778 108,00	14 749 681,00	11 912 214,00	2 837 467,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681 917,00	666 717,00	666 717,00	2 000,00	664 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 397 360,00	2 397 360,00	2 395 360,00	2 217 900,00	177 460,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 726 138,58	1 088 338,56	616 526,18	0,00	616 526,18	0,00	0,00	471 812,38	0,00	0,00	637 800,02	637 800,02	518 536,60	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 603,00	1 712 603,00	1 644 103,00	1 277 032,00	367 071,00	6 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	248 055,00	248 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	2 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 311 248,00	1 311 248,00	1 296 248,00	1 199 248,00	97 000,00	0,00	15 000,00	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	132 800,00	132 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 666 684,00	3 666 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 684,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 866 684,00	1 866 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 415 315,00	6 015 315,00	6 015 315,00	0,00	6 015 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	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	8 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	87 126 054,40	84 542 978,40	71 958 445,40	60 292 580,40	11 665 865,00	12 339 400,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	2 583 076,00	2 583 076,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 139 990,00	43 139 990,00	40 365 424,00	36 964 442,00	3 400 982,00	2 690 000,00	84 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 556,90	1 762 556,90	1 762 111,90	1 681 497,90	80 614,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24 136 525,00	23 990 685,00	17 976 269,00	14 480 150,00	3 496 119,00	5 965 000,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 807,00	59 807,00	0,00	0,00	0,00	59 807,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	4 692 380,30	4 692 380,30	4 674 124,30	2 276 256,30	2 397 868,00	0,00	18 256,00	0,00	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	3 146 237,00	3 146 237,00	3 991 644,00	3 367 150,00	24 494,00	2 754 593,00	0,00	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	3 884 882,60	3 884 882,60	3 064 132,60	2 876 061,60	188 071,00	820 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 899 675,60	3 462 439,60	3 370 739,60	1 647 022,60	1 723 717,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 236,00	2 437 236,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 394 064,00	3 394 064,00	2 372 464,00	1 550 670,00	821 794,00	860 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	77 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 323 000,00	1 323 000,00	355 600,00	59 000,00	296 600,00	815 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85195	Pozostała działalność	1 994 064,00	1 994 064,00	1 984 864,00	1 487 670,00	497 194,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	24 239 313,90	11 558 432,00	4 611 458,00	6 946 974,00	395 000,00	9 550 327,00	2 735 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 214,00	345 214,00	345 214,00	0,00	345 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 132 360,00	8 132 360,00	6 228 110,00	0,00	6 228 110,00	0,00	1 904 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 020,00	2 250 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 074 191,00	4 074 191,00	40 230,00	0,00	40 230,00	0,00	4 033 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 403 412,00	4 403 412,00	4 376 687,00	4 067 700,00	308 987,00	0,00	26 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 850,00	449 850,00	444 518,00	430 466,00	14 052,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 330 119,00	1 330 119,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 330 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 254 147,90	3 254 147,90	123 593,00	113 292,00	10 301,00	395 000,00	0,00	2 735 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	183 000,00	100 000,00	14 000,00	86 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	100 000,00	14 000,00	86 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 209 077,60	3 209 077,60	2 402 977,60	2 300 306,60	102 671,00	710 600,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 323 628,60	2 323 628,60	2 323 628,60	2 225 394,60	98 234,00	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	789 949,00	789 949,00	79 349,00	74 912,00	4 437,00	710 600,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	89 583 463,94	88 933 463,94	5 780 231,94	4 021 932,00	1 758 299,94	0,00	83 153 232,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 500 652,00	59 500 652,00	574 200,00	430 845,00	143 355,00	0,00	58 926 452,00	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	24 239 177,94	24 239 177,94	1 938 597,94	1 704 185,00	234 412,94	0,00	22 300 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 198 590,00	2 198 590,00	277 090,00	265 614,00	11 476,00	0,00	1 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	970 900,00	970 900,00	970 900,00	0,00	970 900,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 856,00	132 856,00	132 856,00	0,00	132 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 540 838,00	1 890 838,00	1 886 138,00	1 621 288,00	264 850,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 036 834,00	26 136 834,00	26 079 334,00	5 177 775,00	20 901 559,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 886 000,00	16 886 000,00	16 886 000,00	483 210,00	16 402 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 092 153,00	1 092 153,00	1 086 153,00	665 705,00	420 448,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 855 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	5 350 681,00	5 350 681,00	5 299 181,00	4 028 860,00	1 270 321,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 021 800,00	5 696 800,00	90 800,00	2 000,00	88 800,00	5 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	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	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 452 500,00	127 500,00	87 500,00	1 000,00	86 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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	0,00

926		Kultura fizyczna	2 252 295,00	1 860 735,00	1 169 512,00	6 028,00	1 163 484,00	390 723,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	391 560,00	391 560,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 268 712,00	1 133 212,00	1 132 712,00	6 028,00	1 126 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 723,00	690 723,00	0,00	0,00	0,00	390 723,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	292 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 060,00	256 060,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	307 408 452,42	285 752 609,40	164 441 166,12	94 673 569,00	69 767 597,12	20 391 223,00	94 046 169,00	3 207 367,28	1 866 684,00	1 800 000,00	21 655 843,02	20 655 843,02	518 536,60	0,00	1 000 000,00

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

**Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>304 715 452,42</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>296 432 292,33</b>
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 283 160,09</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>307 408 452,42</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>285 752 609,40</b>
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21 655 843,02</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-2 693 000,00</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>10 679 682,93</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-13 372 682,93</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>12 753 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>12 753 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 693 000,00
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	10 060 000,00
<b>2.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00
2.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00
<b>3.</b>	<b>Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>10 060 000,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 620 000,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 440 000,00

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

**Planowane przychody w 2021 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 753 000,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	10 060 000,00
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	2 693 000,00
	<b>Razem</b>	<b>12 753 000,00</b>



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

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2021 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj kredytu/ pożyczki</b>	<b>Planowane rozchody w 2021 r.</b>
<b>Kredyty</b>		
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	6 200 000,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014	1 135 800,00
3.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	460 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	224 200,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	600 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>8 620 000,00</b>
<b>Obligacje</b>		
1.	Obligacje na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 440 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu obligacji</b>		<b>1 440 000,00</b>
<b>Łącznie rozchody - § 982 i 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji</b>		<b>10 060 000,00</b>

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

**Planowane rezerwy budżetu w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
758		Różne rozliczenia	8 400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 400 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 400 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 400 000,00</b>

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

### Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2021
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>7 068 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>6 463 000,00</b>
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	757 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	260 000,00
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 060 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000,00
921	92118	5) Muzeum	876 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>605 000,00</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 II	420 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>13 743 223,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>11 983 000,00</b>
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 933 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 965 000,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	59 807,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 754 593,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	560 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	710 600,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 760 223,00</b>
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	2 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	4 000,00
851	85153	3) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPIRPA	800 000,00
852	85295	5) Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00
853	85395	6) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00
853	85395	7) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00
853	85395	8) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00
921	92195	9) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00
926	92605	10) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 723,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 811 223,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ...

**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 2021 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019–2021**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2021	
<b>DOCHODY</b>			<b>1 400 000,00</b>	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 400 000,00</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 400 000,00</b>	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	
<b>WYDATKI</b>			<b>1 400 000,00</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>1 400 000,00</b>	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>540 000,00</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<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	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>508 000,00</b>
			1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00
			2. Profilaktyka	260 000,00
			3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00
			4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00
	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>15 000,00</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	
		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	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>845 000,00</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	45 000,00	

		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>85154</b>	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	800 000,00

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

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
<b>I. Dochody</b>			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>110 000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>			
<b>II.A. Wydatki bieżące</b>			<b>110 000,00</b>
900	90002	<b>Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
	90095	<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>100 000,00</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	70 000,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00
		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	10 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>110 000,00</b>

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

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania  
 odpadami komunalnymi na 2021 rok, realizowanych na podstawie  
 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>16 800 000,00</b>
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	16 764 000,00
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	4 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>16 800 000,00</b>
		<b>II. WYDATKI</b>	
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 800 000,00</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 000,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 180 309,60
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	17 690,40
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>16 800 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia ...

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 762,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 762,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 700,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
855	<b>Rodzina</b>			<b>761 800,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		761 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
<b>Ogółem</b>				<b>770 262,00</b>



## **Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2021 rok”**

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2020 roku na rok budżetowy 2021. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2021 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2021 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określone w piśmie z dnia 14 października 2020 roku znak ST3.4750.30.2020;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, określone w piśmie z dnia 23 października 2020 roku znak FB- I.3110.16.2020;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 21 października 2020 roku znak DSK-3113-19-24/20;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

**Dochody budżetu** miasta na 2021 rok zakłada się w kwocie **304.715.452,42 zł**, tj. na poziomie **niższym** o **1,72%** niż planowane wykonanie dochodów w 2020 r. (310.056.474,33 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **296.432.292,33 zł** tj. na poziomie **wyższym** o **2,03%** od przewidywanego wykonania w 2020 r. (290.548.099,84 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2021 zakłada się na poziomie **8.283.160,09 zł** tj. o **57,54%** **niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2020 r. (19.508.374,49 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **206.680.672,33 zł** i stanowią one **67,83% dochodów ogółem**.

**Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **86.427.316,00 zł** oraz **3.324.304,00 zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te stanowią **29,45%** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2020 r. **będą niższe o 3,11%**, dochody na realizację **zadań zleconych wyższe o 1,84%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień niższe o 0,37%**.

Największą pozycję dochodów bieżących własnych stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz majątku Gminy**, które zostały zaplanowane na poziomie **117.427.122,09 zł** i stanowią **38,54%** dochodów ogółem.

Drugą grupę dochodów własnych w budżecie miasta na 2021 rok stanowią **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **62.239.662,00 zł** tj. jedynie **o 4,93% wyższej** niż w 2020 r. (59.315.642,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowią **20,43%**.

Trzecią co do wielkości pozycją planowanych dochodów własnych w 2021 roku jest subwencja z budżetu państwa, która wynosić będzie **49.287.806,00 zł** i stanowią **16,18%** łącznych dochodów (wzrost w stosunku do 2020 r. o **3,20%**- 47.757.248,00 zł).

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **14.188.256,23 zł** (89,23% przewidywanego wykonania w 2020 r.- 15.901.146,22 zł), które stanowią **4,66%** dochodów ogółem.

Ostatnią- piątą pozycją dochodów w budżecie miasta są **dochody majątkowe własne**, które planuje się w kwocie **8.283.160,09 zł**, tj. **2,72%** dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

stanowią kwotę **4.000.000,00 zł** oraz **954.000,00 zł**, stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonanie i plan dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2018-2021 oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie i plan podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

**Wydatki miasta** na 2021 rok zostały ustalone w kwocie **307.408.452,42 zł**, tj. na poziomie niższym o **5,06%** niż w 2020 r. (323.797.720,07 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **285.752.609,40 zł**, tj. o **0,25% wyższym** od przewidywanego wykonania w 2020 r. (285.026.078,69 zł).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się na poziomie **196.000.989,40 zł**, tj. o **0,42% niższym** niż w 2020 roku (196.822.866,59 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowiąc będą **70,81%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowiąc będą **29,19%**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2021 rok zakłada się w kwocie **21.655.843,02 zł**, tj. **55,85% planowanego wykonania** w 2020 roku. **Wydatki majątkowe** w 2021 roku stanowiąc będą **7,04%** wydatków ogółem.

Wykonanie i plan wydatków w latach 2018-2021 oraz dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2021 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **10.679.682,93 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie.

**Planowane w 2021 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 2.693.000,00 zł, co stanowi deficyt budżetu.**

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji zostały zaplanowane w 2021 roku w wysokości **10.060.000,00 zł** i będą **niższe** niż w 2020 roku o 1.627.152,60 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2021 roku wynosić będzie **100.144.405,00 zł** i wzrośnie o 2.693.000,00 zł, tj. o **2,76%** w stosunku do roku 2020. Zadłużenie stanowić będzie 32,86% prognozowanych dochodów ogółem w 2021 r.

Wykonanie i plan budżetu w latach 2018-2021 oraz tendencje zmian przedstawia załącznik Nr 4.

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

Największą grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę**, które w 2021 roku planuje się w kwocie **88.933.463,94 zł**, co stanowi **31,12%** wydatków bieżących, które w 96,22% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (85.570.927,00 zł).

Drugą grupą w wydatkach bieżących są wydatki w dziale **oświata i wychowanie**, bo aż **84.542.978,40 zł**, tj. **29,59%**, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 45.113.660,00 zł i finansuje jedynie 53,36% wydatków na oświatę.

Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska**, które w 2021 roku planuje się w kwocie **26.136.834,00 zł**, co stanowi **9,15%** wydatków bieżących.

Czwartą grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2021 roku planuje się w kwocie **24.239.313,90 zł**, co stanowi **8,48%** wydatków bieżących, które w 43,64% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa oraz środkami z Unii Europejskiej (10.578.481,00 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2018-2021 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2021 roku największy udział stanowią będą wydatki w dziale **transport i łączność- 9.463.207,00 zł**, które stanowią 43,70% całych wydatków majątkowych.

Drugą co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2021 roku są wydatki w dziale **gospodarka mieszkaniowa- 3.000.000,00 zł**, co stanowi 13,85% całych wydatków majątkowych.

Trzecią grupą wydatków majątkowych w 2021 roku są wydatki w dziale **oświata i wychowanie - 2.583.076,00 zł**, co stanowi 11,93% całych wydatków majątkowych.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2018-2021 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu miasta na 2021 rok zakłada wypracowanie nadwyżki operacyjnej na znacznie wyższym poziomie niż planowana w 2020 roku. Wynika to z tego iż w 2020 roku nastąpił znaczny spadek dochodów bieżących tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z najmu w placówkach oświatowych, sportowych obiektach

miejskich, targowisku miejskim i płatnej strefie parkowania. Powyższa sytuacja spowodowana jest panującą epidemią wywołaną przez wirus SARS-Covid-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej Covid-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2021 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 7,04% wydatków ogółem. Wynika to z zakończenia realizacji dużych wieloletnich zadań inwestycyjnych m.in. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”, "Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim" oraz „Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II". Rok 2021 jest dla miasta rokiem przygotowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej do tych projektów inwestycyjnych, do których Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie z środków Unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

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

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2021 rok zakłada racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów z jednoczesnym obniżeniem wydatków bieżących w wielu sferach działalności. Projekt budżetu na 2021 rok zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 10.679.682,93 zł. Planuje się zamknąć rok budżetowy deficytem w wysokości 2.693.000,00 zł. Deficyt budżetu oraz przypadające do spłaty raty kredytów i obligacji zostaną pokryte kredytem bankowym.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

1. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;
2. planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
3. planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska i wydatków nimi finansowanych;

4. planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5. planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000,00 zł;
2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zadań realizowanych w cyklu wieloletnim;
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

**Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

### Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2021 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2021	Dynamika wzrostu [%]			
		2018	2019	2020 przewidywane			2019/2018	2020/2019	2021/2020	2021/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Dochody własne</b>	<b>217 670 024,58</b>	<b>221 986 861,94</b>	<b>221 853 262,23</b>	<b>214 963 832,42</b>	<b>70,55</b>	<b>101,98</b>	<b>99,94</b>	<b>96,89</b>	<b>98,76</b>
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	45 732 118,00	46 821 926,00	47 757 248,00	49 287 806,00	<b>16,18</b>	102,38	102,00	103,20	107,78
2.	Dotacje na zadania własne	13 439 966,84	14 752 248,53	15 901 146,22	14 188 256,23	<b>4,66</b>	109,76	107,79	89,23	105,57
	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>1 117 049,67</i>	<i>2 131 139,59</i>	<i>3 525 894,08</i>	<i>3 111 996,85</i>	<b>1,02</b>	190,78	165,45	88,26	278,59
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	56 206 850,00	59 607 354,00	57 015 642,00	59 939 662,00	<b>19,67</b>	106,05	95,65	105,13	106,64
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	2 535 498,12	2 513 804,69	2 300 000,00	2 300 000,00	<b>0,75</b>	99,14	91,49	100,00	90,71
5.	Pozostałe dochody bieżące	73 459 926,94	71 889 318,95	79 370 851,52	80 964 948,10	<b>26,57</b>	97,86	110,41	102,01	110,22
6.	Dochody majątkowe	26 295 664,68	26 402 209,77	19 508 374,49	8 283 160,09	<b>2,72</b>	100,41	73,89	42,46	31,50
	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>18 039 783,30</i>	<i>5 186 721,76</i>	<i>69 274,28</i>	<i>1 849 907,32</i>	<b>0,61</b>	28,75	1,34	2 670,41	10,25
II	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>63 823 928,59</b>	<b>76 430 429,48</b>	<b>84 866 592,10</b>	<b>86 427 316,00</b>	<b>28,36</b>	<b>119,75</b>	<b>111,04</b>	<b>101,84</b>	<b>135,42</b>
III	<b>Dotacje na zadania wynikające z porozumień</b>	<b>2 865 675,48</b>	<b>3 187 252,30</b>	<b>3 336 620,00</b>	<b>3 324 304,00</b>	<b>1,09</b>	<b>111,22</b>	<b>104,69</b>	<b>99,63</b>	<b>116,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>284 359 628,65</b>	<b>301 604 543,72</b>	<b>310 056 474,33</b>	<b>304 715 452,42</b>	<b>100,00</b>	<b>106,06</b>	<b>102,80</b>	<b>98,28</b>	<b>107,16</b>

### Podstawowe dochody podatkowe w latach 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2021	% udział w dochodach ogółem na 2021	Dynamika wzrostu [%]			
		2018	2019	2020 przewidywane			2019/2018	2020/2019	2021/2020	2021/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Ogółem dochody podatkowe w tym:</b>	<b>100 845 057,92</b>	<b>106 714 011,07</b>	<b>105 046 942,00</b>	<b>109 143 962,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,82</b>	<b>98,44</b>	<b>103,90</b>	<b>108,23</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 206 850,00	59 607 354,00	57 015 642,00	59 939 662,00	54,92	106,05	95,65	105,13	106,64
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 535 498,12	2 513 804,69	2 300 000,00	2 300 000,00	2,11	99,14	91,49	100,00	90,71
3.	podatek od nieruchomości	36 619 182,50	39 174 299,18	40 500 000,00	42 000 000,00	38,48	106,98	103,38	103,70	114,69
4.	podatek od środków transportu	2 399 678,48	2 048 963,85	2 230 000,00	1 935 000,00	1,77	85,38	108,84	86,77	80,64
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 486 807,12	2 862 259,45	2 440 000,00	2 440 000,00	2,24	115,10	85,25	100,00	98,12
6.	pozostałe podatki	597 041,70	507 329,90	561 300,00	529 300,00	0,48	84,97	110,64	94,30	88,65



### Wydatki według typów zadań w latach 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2021 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2021	Dynamika wzrostu [%]			
		2018	2019	2020 przewidywane			2019/2018	2020/2019	2021/2020	2021/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>208 702 070,69</b>	<b>228 795 051,49</b>	<b>235 594 507,97</b>	<b>217 656 832,42</b>	<b>70,81</b>	<b>109,63</b>	<b>102,97</b>	<b>92,39</b>	<b>104,29</b>
1.	Wydatki bieżące	167 097 010,86	178 220 916,92	196 822 866,59	196 000 989,40	63,77	106,66	110,44	99,58	117,30
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 064 205,57</i>	<i>1 671 439,78</i>	<i>3 220 074,63</i>	<i>2 742 132,60</i>	0,89	157,06	192,65	85,16	257,67
2.	Wydatki majątkowe	41 605 059,83	50 574 134,57	38 771 641,38	21 655 843,02	7,04	121,56	76,66	55,85	52,05
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>13 643 282,13</i>	<i>5 779 570,79</i>	<i>367 480,80</i>	<i>386 141,89</i>	0,13	42,36	6,36	105,08	2,83
<b>II</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>63 822 148,17</b>	<b>76 430 429,48</b>	<b>84 866 592,10</b>	<b>86 427 316,00</b>	<b>28,11</b>	<b>119,76</b>	<b>111,04</b>	<b>101,84</b>	<b>135,42</b>
<b>III</b>	<b>Zadania wynikające z porozumień</b>	<b>2 865 675,48</b>	<b>3 187 252,30</b>	<b>3 336 620,00</b>	<b>3 324 304,00</b>	<b>1,08</b>	<b>111,22</b>	<b>104,69</b>	<b>99,63</b>	<b>116,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>275 389 894,34</b>	<b>308 412 733,27</b>	<b>323 797 720,07</b>	<b>307 408 452,42</b>	<b>100,00</b>	<b>111,99</b>	<b>104,99</b>	<b>94,94</b>	<b>111,63</b>

### Budżet ogólny w latach 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2021 r.	Dynamika wzrostu [%]			
		2018	2019	2020 przewidywane		2019/2018	2020/2019	2021/2020	2021/2018
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>284 359 628,65</b>	<b>301 604 543,72</b>	<b>310 056 474,33</b>	<b>304 715 452,42</b>	<b>106,06</b>	<b>102,80</b>	<b>98,28</b>	<b>107,16</b>
	w tym:								
1.	dochody bieżące	258 061 418,09	275 202 333,95	290 548 099,84	296 432 292,33	106,64	105,58	102,03	114,87
2.	dochody majątkowe	26 298 210,56	26 402 209,77	19 508 374,49	8 283 160,09	100,40	73,89	42,46	31,50
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>275 389 894,34</b>	<b>308 412 733,27</b>	<b>323 797 720,07</b>	<b>307 408 452,42</b>	<b>111,99</b>	<b>104,99</b>	<b>94,94</b>	<b>111,63</b>
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	233 782 288,63	257 838 598,70	285 026 078,69	285 752 609,40	110,29	110,54	100,25	122,23
2.	wydatki majątkowe	41 607 605,71	50 574 134,57	38 771 641,38	21 655 843,02	121,55	76,66	55,85	52,05
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>8 969 734,31</b>	<b>-6 808 189,55</b>	<b>-13 741 245,74</b>	<b>-2 693 000,00</b>	<b>-75,90</b>	<b>201,83</b>	<b>19,60</b>	<b>-30,02</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (1-2)</b>	<b>-8 969 734,31</b>	<b>6 808 189,55</b>	<b>13 741 245,74</b>	<b>2 693 000,00</b>	<b>-75,90</b>	<b>201,83</b>	<b>19,60</b>	<b>-30,02</b>
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	8 502 916,27	24 353 855,55	25 428 398,34	12 753 000,00	286,42	104,41	50,15	149,98
	- kredyty i pożyczki	7 000 000,00	19 796 500,00	23 800 000,00	12 753 000,00	282,81	120,22	53,58	182,19
	- pozostałe przychody	1 502 916,27	4 557 355,55	1 628 398,34	0,00	303,23	35,73	0,00	0,00
2.	rozchody ogółem, z tego:	17 472 650,58	17 545 666,00	11 687 152,60	10 060 000,00	100,42	66,61	86,08	57,58
	- spłaty kredytów i pożyczek	17 472 650,58	17 545 666,00	11 687 152,60	10 060 000,00	100,42	66,61	86,08	57,58
<b>V</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>83 568 524,64</b>	<b>85 819 358,64</b>	<b>97 451 405,00</b>	<b>100 144 405,00</b>	<b>102,69</b>	<b>113,55</b>	<b>102,76</b>	<b>119,84</b>

### Wydatki bieżące w latach 2018-2021 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2021 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2021 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2018	2019	2020 przewidywane			2019/2018	2020/2019	2021/2020	2021/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 957,65	6 884,25	9 390,10	3 000,00	0,00	138,86	136,40	31,95	60,51
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
3	600	Transport i łączność	16 007 114,73	15 440 633,20	15 295 364,00	14 076 701,00	4,93	96,46	99,06	92,03	87,94
4	630	Turystyka	133 695,71	12 291,58	7 463,70	5 135,00	0,00	9,19	60,72	68,80	3,84
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	892 544,57	441 411,68	952 524,00	1 039 624,00	0,36	49,46	215,79	109,14	116,48
6	710	Działalność usługowa	362 949,50	490 093,61	559 745,00	573 427,00	0,20	135,03	114,21	102,44	157,99
7	720	Informatyka	21 844,80	21 600,00	24 410,00	0,00	0,00	98,88	113,01	0,00	0,00
8	750	Administracja publiczna	17 679 877,06	18 925 822,88	20 496 920,51	20 441 782,56	7,15	107,05	108,30	99,73	115,62
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 307,27	326 270,00	325 167,00	12 071,00	0,01	112,39	99,66	3,71	4,16
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 546 689,28	1 609 717,50	2 591 862,33	1 712 603,00	0,60	104,08	161,01	66,08	110,73
11	757	Obsługa długu publicznego	2 440 813,63	2 059 409,91	3 459 648,40	3 666 684,00	1,28	84,37	167,99	105,98	150,22
12	758	Różne rozliczenia	0,00	19 380,35	1 797 916,58	6 015 315,00	2,11	-	9 277,01	334,57	-
13	801	Oświata i wychowanie	77 961 959,53	80 826 621,07	87 491 560,49	84 542 978,40	29,59	103,67	108,25	96,63	108,44
14	851	Ochrona zdrowia	2 983 764,89	3 348 225,51	3 280 555,97	3 394 064,00	1,19	112,21	97,98	103,46	113,75
15	852	Pomoc społeczna	22 064 277,56	23 711 213,26	25 728 634,30	24 239 313,90	8,48	107,46	108,51	94,21	109,86
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 635,95	285 609,18	176 000,00	183 000,00	0,07	127,14	61,62	103,98	81,47
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 602 435,56	3 100 015,55	3 538 957,36	3 209 077,60	1,12	119,12	114,16	90,68	123,31
18	855	Rodzina	64 215 612,29	77 441 265,11	85 914 954,00	88 933 463,94	31,12	120,60	110,94	103,51	138,49
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 494 616,23	19 274 229,61	24 802 383,08	26 136 834,00	9,15	132,98	128,68	105,38	180,32
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 255 637,65	5 477 906,43	6 081 688,87	5 696 800,00	1,99	104,23	111,02	93,67	108,39
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 346,88	5 429,45	15 000,00	10 000,00	0,00	43,97	276,27	66,67	80,99
22	926	Kultura fizyczna	4 582 579,39	5 014 568,57	2 475 933,00	1 860 735,00	0,65	109,43	49,37	75,15	40,60
<b>Razem</b>			<b>233 782 288,63</b>	<b>257 838 598,70</b>	<b>285 026 078,69</b>	<b>285 752 609,40</b>	<b>100,00</b>	<b>110,29</b>	<b>110,54</b>	<b>100,25</b>	<b>122,23</b>

### Wydatki majątkowe w latach 2018-2021 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2021 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2021 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2018	2019	2020 przewidywane			2019/2018	2020/2019	2021/2020	2021/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	15 899 992,17	1 565 582,14	0,00	0,00	113 571,37	9,85	0,00	0,00
2	600	Transport i łączność	13 541 958,00	11 187 879,16	11 604 647,55	9 563 207,00	43,70	82,62	103,73	82,40	70,62
3	630	Turystyka	0,00	645 400,00	731 107,60	0,00	0,00	-	113,28	0,00	-
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	629 907,40	2 728 613,77	1 975 000,00	3 000 000,00	13,85	433,18	72,38	151,90	476,26
5	710	Działalność usługowa	20 000,00	90 577,00	0,00	140 000,00	0,65	452,89	0,00	-	700,00
6	750	Administracja publiczna	490 722,04	471 501,29	527 914,00	703 000,02	3,25	96,08	111,96	133,17	143,26
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 346,27	481 904,64	556 000,00	0,00	0,00	59,47	115,38	0,00	0,00
8	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	435 389,00	2 400 000,00	11,54	-	-	551,23	-
9	801	Oświata i wychowanie	3 085 146,09	3 942 023,71	1 999 165,67	2 583 076,00	11,93	127,77	50,71	129,21	83,73
10	851	Ochrona zdrowia	115 733,46	581 980,98	945 510,00	0,00	0,00	502,86	162,46	0,00	0,00
11	852	Pomoc społeczna	349 965,12	25 239,60	241 864,40	0,00	0,00	7,21	958,27	0,00	0,00
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
13	855	Rodzina	26 814,00	197 724,42	12 346 900,00	650 000,00	3,00	737,39	6 244,50	5,26	2 424,11
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 317,17	2 520 357,36	1 658 550,00	900 000,00	4,15	66,69	65,81	54,26	23,81
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 435 121,02	2 409 112,99	904 473,19	1 325 000,00	6,12	14,66	37,54	146,49	8,06
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
17	926	Kultura fizyczna	2 250 602,60	9 391 827,48	3 229 537,83	391 560,00	1,81	417,30	34,39	12,12	17,40
<b>Razem</b>			<b>41 607 605,71</b>	<b>50 574 134,57</b>	<b>38 771 641,38</b>	<b>21 655 843,02</b>	<b>100,00</b>	<b>121,55</b>	<b>76,66</b>	<b>55,85</b>	<b>52,05</b>