PROJEKT

UCHWAŁA Nr …………..

### RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

**z dnia ………………………**

**w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 ”.**

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017.

**§ 2.** Uchwala się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **274.797.256,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) **dochody bieżące** – 224.175.658,55 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:

* 1. **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 59.797.675,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,

1. **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.754.405,43 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;

2) **dochody majątkowe** – 50.621.597,95 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

**§ 3.** Uchwala się **wydatki ogółem budżetu** miasta w wysokości **299.050.931,79 zł,** zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

1) **wydatki bieżące** – 209.064.790,04 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:

a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 59.797.675,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,

b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.754.405,43 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;

2) **wydatki majątkowe** 89.986.141,75 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.

**§ 4.** Ustala się deficyt **budżetu miasta na rok 2017** w wysokości **24.253.675,29** **zł,** który  
w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Ustala się **przychody** w wysokości **34.179.439,29 zł**  z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Ustala się **rozchody** tj.spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2017 roku w wysokości **9.925.764,00 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 **21.425.250,00 zł,**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **45.945.247,82** **zł.**

**§ 8.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty , zgodnie z zawartymi umowami **z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** do wysokości **561.346,00 zł**.

**§ 9.** W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **6.170.000,00 zł,** w tym:

1. rezerwa **ogólna** budżetu **- 600.000,00** **zł**;
2. rezerwy **celowe** budżetu – **5.570.000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 10.** W ramach wydatków budżetowych ustala się **kwoty dotacji** w wysokości **17.655.238,74 zł** dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.763.154,74 zł, w tym:

##### dotacje podmiotowe w wysokości 4.574.000,00 zł,

##### dotacje celowe wysokości 5.189.154,74 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.892.084,00 zł, w tym:

##### dotacje podmiotowe w wysokości 5.823.734,00 zł,

##### dotacje celowe wysokości 2.068.350,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 11.** W dochodach i wydatkach budżetu ustala się :

1) **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w wysokości **1.250.000,00 zł;**

2) wydatki na realizację zadań ujętych w:

**a) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich** w wysokości 1.188.000,00 zł,

**b) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 62.000,00 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 **220.000,00 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 **6.127.200,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów **wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę **3.731.446,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

**§ 15.** Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **643.116,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

* 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 21.000.000,00 zł,
  2. dokonywania zmian budżetu w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
  3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania , z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 650.000,00 zł,
  6. przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem*

*prawnym:*

*ekt przygotował:*

*Zaopiniował*

*pod względem prawnym*

**Dochody budżetu ogółem**

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

| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan roku 2017** |
| --- | --- | --- |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 927,00 |
| 600 | Transport i łączność | 34 380 383,18 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 487 637,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 369 450,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 251 769,12 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 830,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 410,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 601 450,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 43 614 786,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 570 586,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 504 600,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 918 165,00 |
| 855 | Rodzina | 59 591 303,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 865 347,20 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 491 613,00 |
|  | **Razem** | **274 797 256,50** |

**Dochody bieżące**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan roku 2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 921 523,43 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 1 397 174,43 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 895,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 393 279,43 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 368 991,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 368 050,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 116,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 825,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 42 398,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 360,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24,00 |
|  |  | 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 | 13 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 112 960,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 260,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 110 700,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 4 454 137,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 754 137,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 30 500,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 870 000,00 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 250,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 787,00 |
|  |  | 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 | 1 811 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 |
|  | 70021 |  | Towarzystwa budownictwa społecznego | 700 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 369 450,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 369 450,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 369 450,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 1 214 769,12 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 663 028,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 663 028,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 946,12 |
|  |  | 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 | 1 025,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 121 505,12 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 206,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 417 795,00 |
|  |  | 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 | 378 569,00 |
|  |  | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 226,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 830,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 830,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 830,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 410,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 100,00 |
|  | 75416 |  | Straż gminna (miejska) | 31 310,00 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 28 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 920,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 290,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 601 450,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 188 540,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 187 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 540,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 24 740 350,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 800 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 300,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 800 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 82 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 050,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 736 250,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 060 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 100 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 200,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 350 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 727 750,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 850 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 585 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 42 300,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 1 326 154,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 576 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 38 151,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 706 250,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 315,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 438,00 |
|  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 015,00 |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 015,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 607 141,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 347 141,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 260 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 43 614 786,00 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 39 681 578,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 39 681 578,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 061 433,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 061 433,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 871 775,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 871 775,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 6 570 586,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 24 422,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 474,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 948,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 998,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 988,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 5 773 477,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 541 114,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 339 292,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 438 570,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 255,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 980,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 987 754,00 |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 457 512,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 5 186,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 115,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 071,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 751 503,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 702 403,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 504 600,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 250 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 250 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 254 600,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 28 700,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 221 900,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 6 918 165,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 475 098,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 146 313,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 328 785,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 336 220,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 131 220,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 3 175 889,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 138,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 149 751,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 997 937,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 205,00 |
|  |  | 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 | 35 209,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 713,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 710,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 940 800,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 910,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 750,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 160,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 738 804,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 738 804,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 143 307,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 143 255,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 59 591 303,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 36 309 334,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 36 309 334,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 919 975,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 450,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 86 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 642 200,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 173 225,00 |
|  | 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 361 994,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 231 000,00 |
|  |  | 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 | 51 684,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 64 350,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 560,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 773 109,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 6 127 200,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 100 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 47 255,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 47 255,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 14 860,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 660,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 200,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 363 794,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 223 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 260,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 510,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 100 000,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 491 613,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 491 613,00 |
|  |  | 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 | 153 120,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 303 045,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 311,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 137,00 |
|  |  |  | **Razem** | **224 175 658,55** |

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

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan roku 2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 663 028,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 663 028,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 663 028,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 830,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 830,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 830,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 100,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 100,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 167 183,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 146 313,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 146 313,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 710,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 710,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 160,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 160,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 58 951 534,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 36 309 334,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 36 309 334,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 642 200,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 642 200,00 |
|  |  |  | **Razem** | **59 797 675,00** |

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

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan roku 2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 393 279,43 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 1 393 279,43 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 393 279,43 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 39 226,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 226,00 |
|  |  | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 226,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 221 900,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 221 900,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 221 900,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 100 000,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
|  |  |  | **Razem** | **1 754 405,43** |

**DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **224.175.658,55 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.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.921.523,43 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

* opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 3.895,00 zł,
* rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 1.393.279,43 zł,
* opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych  -397.410,00 zł,
* kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 979,00 zł,
* dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 13.000,00 zł,
* opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 260,00 zł,
* opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 110.700,00 zł,
* odszkodowań za szkody w urządzeniach przystankowych – 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.454.137,00 zł.**

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

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.754.137,00 zł w tym:

* opłaty z trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 30.500,00 zł,
* opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.870.000,00 zł,
* wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usług – 250,00 zł,
* kosztów upomnień – 11.787,00 zł,
* opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 390.000,00 zł,
* dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.150.500,00 zł,
* najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 90.000,00 zł,
* najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 100.000,00 zł,
* dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej 3 – 44.500,00 zł,
* dzierżawy budynku przy ul. Warszawskiej – 36.000,00 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat – 20.100,00 zł,
* wpływy z tytułu refundacji za  zużytą energię elektryczną oraz cieplną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 10.500,00 zł.

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

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 369.450,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym w kwocie 369.450,00 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.214.769,12 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.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. – 663.028,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1. na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 453.541,00 zł,
2. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 209.087,00 zł,
3. akcję kurierską – 400,00 zł,

* wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i udostępnienia zainstalowania automatu do napoi – 1.025,00 zł,
* odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11.200,00 zł,
* wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 10.480,00 zł,
* wykonania kopii dokumentów oraz zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne ponad ustalone limity – 410,00 zł,
* refundacji części kosztów poniesionych na wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy – 110.625,12 zł,
* dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 206,00 zł,
* dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w kwocie 378.569,00 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 39.226,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.830,00 zł.

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 12.830,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421 - 2/16 z dnia 11.10.2016 r.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 34.410,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

* dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - 3.100,00 zł,
* wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 29.100,00 zł,
* odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej – 2.210,00 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 90.601.450,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

1. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 188.540,00 zł,
2. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24.740.350,00 zł, z czego przypada na:

* podatek od nieruchomości – 23.800,000,00 zł,
* podatek rolny – 2.300,00 zł,
* podatek leśny – 11.000,00 zł,
* podatek od środków transportowych – 800.000,00 zł,
* podatek od czynności cywilnoprawnych – 82.000,00 zł,
* zwrot kosztów upomnień – 2.000,00 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43.050,00 zł,

1. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12.736.250,00 zł, z czego przypada na:

* podatek od nieruchomości – 8.060.000,00 zł,
* podatek rolny – 100.000,00 zł,
* podatek leśny – 1.200,00 zł,
* podatek od środków transportowych -1.350.000,00 zł,
* podatek od spadków i darowizn – 727.750,00 zł,
* wpływy z opłaty targowej – 850.000,00 zł,
* podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.585.000,00 zł,
* zwrot kosztów upomnień – 20.000,00 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.300,00 zł,

1. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.326.154,00 zł, z czego przypada na:

* wpływy z opłaty skarbowej – 576.000,00 zł,
* wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 666.250,00 zł,
* opłata eksploatacyjna -38.151,00 zł,
* opłatę adiacencką wraz z kosztami upomnień i odsetkami- 40.623,00 zł,
* koszty upomnień wraz z odsetkami w strefie płatnego parkowania – 5.130,00 zł,

1. 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 – 3.015,00 zł,
2. udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 51.607.141,00 zł, w tym:

* podatek dochodowy od osób fizycznych – 49.347.141,00 zł,
* podatek dochodowy od osób prawnych – 2.260.000,00 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 43.614.786,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

* części oświatowej subwencji ogólnej – 39.681.578,00 zł,
* części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.061.433,00 zł,
* części równoważącej subwencji ogólnej – 871.775,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.570.586,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

* odsetek od środków na rachunkach bankowych Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i gimnazjów – 24.854,00 zł,
* wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 13.999,00 zł,
* wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 1.888.394,00 zł,
* refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 446.570,00 zł,
* refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 457.512,00 zł,
* dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **–** 2.987.754,00 zł, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
* wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 702.503,00 zł,
* dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:

1. pn.”Zakręceni na ekologię” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Zespole Szkół nr 4 – 24.500,00 zł,
2. pn.”Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim – 24.500,00 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 1.504.600,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

* wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.250.000,00 zł,
* wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych, zasądzonych nawiązek sądowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 32.700,00 zł.
* dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 221.900,00 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 6.918.165,00 zł.**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 6.289.360,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r., w tym na:

* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 328.785,00 zł,
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.131.220,00 zł,
* zasiłki stałe – 3.149.751,00 zł,
* działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 940.800,00 zł,
* pomoc państwa w zakresie dożywiania – 738.804,00 zł,

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 167.183,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r., w tym na:

* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 146.313,00 zł,
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.160,00 zł,
* na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 710,00 zł

1. pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 325.542,00 zł w tym:

* odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych – 205.000,00 zł,
* zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 26.138,00 zł,
* zwrotu kosztów upomnień – 205,00 zł,
* dochody od najemców za wynajem pomieszczeń – 35.209,00 zł,
* odsetki od środków na rachunku bankowym – 12.300,00 zł,
* zwrot od najemców za media, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych oraz wynagrodzenie płatnika – 8.713,00 zł,
* wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 30.750,00 zł,
* odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 7.175,00 zł,
* dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 52,00 zł,

1. refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 136.080,00 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 59.591.303,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r., w tym:

* związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 36.309.334,00 zł,
* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.642.200,00 zł,

1. pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - 277.775,00 zł, w tym:

* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 18.450,00 zł,
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 86.100,00 zł,
* dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -173.225,00 zł,

1. działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 361.994,00 zł, w tym:

* opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 295.350,00 zł,
* dochody z najmu pomieszczeń – 51.684,00 zł,
* odsetki od środków na rachunku bankowym - 400,00 zł,
* refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię -14.400,00 zł,
* wynagrodzenie płatnika - 160,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.773.109,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

* wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 6.127.200,00 zł.
* umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz. obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania oraz zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Maz.– 47.255,00 zł,
* refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych oraz z odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego – 14.860,00 zł,
* opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska– 220.000,00 zł,
* wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 210.000,00 zł,
* wpływów z toalet publicznych - 13.000,00 zł,
* odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 10.250,00 zł,
* wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za nieterminowe regulowanie należności– 21.234,00 zł,
* refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 4.310,00 zł,
* refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 105.000,00 zł.

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 100.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 491.613,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

* dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 153.120,00 zł,
* wpływów z usług – bazy noclegowej, kręgielni, boiska o sztucznej nawierzchni, hali, stadionu przy ul. Nowowiejskiej – 303.045,00 zł,
* odsetek od nieterminowych wpłat – 3.311,00 zł,
* refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 32.137,00 zł.

**Dochody majątkowe**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan roku 2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 32 458 859,75 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 24 786 632,32 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 786 632,32 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 672 227,43 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 625 140,43 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 047 087,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 6 033 500,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 033 500,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 33 500,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 37 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 34 000,00 |
|  |  | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 238,20 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 92 238,20 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 92 238,20 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 12 000 000,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 12 000 000,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 12 000 000,00 |
|  |  |  | **Razem** | **50 621 597,95** |

**DOCHODY MAJĄTKOWE -** CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **50.621.597,95 zł.**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 32.458.859,75 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

* dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” – 24.786.632,32 zł,
* dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” – 6.625.140,43 zł.
* dofinansowania w formie pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.047.087,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.033.500,00 zł.**

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

* przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 33.500,00 zł,
* sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000.000,00 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 37.000,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”:

* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i  konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu – 34.000,00 zł,
* z Powiatu Tomaszowskiego – 3.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 92.238,20 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska, Działanie V.4 -Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 – Ochrona przyrody projektu pn. „Renowacja Parku Rodego” w Tomaszowie Mazowieckim” , stanowiącego płatność końcową projektu – 92.238,20 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 12.000.000,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016” „Budowy hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.000.000,00 zł.

**Wydatki budżetu ogółem**

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

| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 190 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 57 062 571,98 |
| 630 | Turystyka | 288 628,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 800 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 407 634,00 |
| 720 | Informatyka | 22 140,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 613 543,67 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 830,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 758 300,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 313 903,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 170 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 71 349 722,67 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 113 754,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 700 975,60 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 400,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 481 956,02 |
| 855 | Rodzina | 60 549 264,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 653 931,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 117 550,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 38 341 827,85 |
|  | **Razem** | **299 050 931,79** |

**Wydatki bieżące budżetu**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 3 000,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | 9 348 926,23 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 796 066,89 |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 509,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 424 250,34 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 100 000,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| 630 |  | Turystyka | 288 628,00 |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 288 628,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 950 000,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 851 276,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 98 724,00 |
| 710 |  | Działalność usługowa | 407 634,00 |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 51 400,00 |
|  | 71035 | Cmentarze | 347 634,00 |
|  | 71095 | Pozostała działalność | 8 600,00 |
| 720 |  | Informatyka | 22 140,00 |
|  | 72095 | Pozostała działalność | 22 140,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 14 573 543,67 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 663 028,00 |
|  | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 32 000,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 421 400,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 696 570,67 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 740 521,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 20 024,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 830,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 830,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 458 300,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 214 146,00 |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 6 100,00 |
|  | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 204 854,00 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 000,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 24 200,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | 4 313 903,00 |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 752 557,00 |
|  | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 561 346,00 |
| 758 |  | Różne rozliczenia | 3 270 000,00 |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 270 000,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 71 117 722,67 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 709 416,05 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 561 864,03 |
|  | 80104 | Przedszkola | 18 867 971,84 |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | 14 773 295,69 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 104 000,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 153 000,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 905 462,39 |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 727 634,19 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 2 651 707,48 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 3 618 371,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 2 674 638,00 |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 62 000,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 148 000,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 1 464 638,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 17 631 560,60 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 475 098,00 |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 5 138 270,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 700 000,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 3 168 551,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 972 894,00 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 223 739,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 215 354,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 737 654,60 |
| 853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 400,00 |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 74 400,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 481 956,02 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 1 227 037,02 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 223 419,00 |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 31 500,00 |
| 855 |  | Rodzina | 60 549 264,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 36 309 334,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 850 680,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 22 000,00 |
|  | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 954 350,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 412 900,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 124 966,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 127 200,00 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 400 000,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 343 000,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 707 834,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 700 000,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 3 846 932,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 827 550,00 |
|  | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 504 000,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | 1 460 000,00 |
|  | 92118 | Muzea | 710 000,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 153 550,00 |
| 925 |  | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 |
|  | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 25 000,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 2 908 827,85 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 1 776 929,85 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 110 860,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 21 038,00 |
|  |  | **Razem** | **209 064 790,04** |

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

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- |
| 750 |  | Administracja publiczna | 663 028,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 663 028,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 830,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 830,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 100,00 |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 3 100,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 167 183,00 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 146 313,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 710,00 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 160,00 |
| 855 |  | Rodzina | 58 951 534,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 36 309 334,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 642 200,00 |
|  |  | **Razem** | **59 797 675,00** |

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

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 1 393 279,43 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 393 279,43 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 39 226,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 226,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 221 900,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 221 900,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | 100 000,00 |
|  |  | **Razem** | **1 754 405,43** |

**WYDATKI BIEŻĄCE -** CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2017 roku planuje się kwotę **209.064.790,04 zł.**

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

#### W tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

# DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.348.926,23 zł.

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

**Lokalny transport zbiorowy –** kwotę w wysokości **6.796.066,89 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych w tym:

a) na realizację zadań własnych – 5.402.787,46 zł,

b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego – 1.393.279,43 zł.

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

**Drogi publiczne powiatowe –** kwotę **3.509,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

**Drogi publiczne gminne –** kwotę **2.424.250,34 zł** przeznacza się na:

* profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 2.382.840,00 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 – 19.000,00 zł,
* opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 650,00 zł,
* opłaty na rzecz PKP S.A. związane z umieszczeniem obiektów na terenach PKP S.A. – 21.760,34 zł.

**Drogi wewnętrzne –** kwotę **100.000,00 zł** przeznacza sięna profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych oraz zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej.

**Pozostała działalność –** środki w wysokości **25.000,00 zł** przeznacza się na:

* wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,
* utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej – 15.000,00 zł.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 288.628,00 zł.

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **288.628,00 zł** na realizację:

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,**  w tym na:

* administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” – 274.520,00 zł,
* opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
* opłata za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 108,00 zł,
* bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 9.000,00 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 950.000,00 zł.

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami -** środki zaplanowane w wysokości **851.276,00 zł** przeznacza się na:

* pokrycie bieżących kosztów remontowych, modernizacji i rozbiórki 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 700.000,00 zł,
* wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowej, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, odszkodowania wypłacone z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórce, ul. Wapiennej i ul. Długiej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – kwota 146.776,00 zł,
* na podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.500,00 zł,
* na opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 3.000,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **98.724,00 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 – 44.000,00 zł,
* utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń cieplnych, usługi remontowe i pozostałe usługi oraz zakup wody pitnej, ubrań i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników – 54.700,00 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 – 407.634,00 zł

Powyższe środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

**Plany zagospodarowania przestrzennego -** środki zaplanowane w kwocie **51.400,00 zł** przeznacza się na: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz koszty wykonania kopii map i ogłoszenia w prasie.

## Na utrzymanie Cmentarza Miejskiego przeznacza się środki w wysokości 347.634,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w kwocie **8.600,00 zł** przeznacza się wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty postanowień i decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami .

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 22.140,00 zł.

Środki przeznacza się na opłatę abonamentową i utrzymanie hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta - **22.140,00 zł.**

# DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.573.543,67 zł.

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

**Urzędy Wojewódzkie –** środki w wysokości **663.028,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na:

1. na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 453.541,00 zł,
2. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 209.087,00 zł,
3. akcję kurierską – kwota 400,00 zł.

**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych –** środki w wysokości **32.000,00 zł** przeznacza się na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

**Rada Miejska –** środki w wysokości **421.400,00 zł** przeznacza się na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej) oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

# Urząd Miasta - kwota 12.696.570,67 zł planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

* działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
* opłatami za usługi bankowe oraz za wydanie historii rachunków bankowych dla wyodrębnionych projektów – 10.000,00 zł,
* wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 15.000,00 zł,
* opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 500,00 zł,
* wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania – 3.000,00 zł,
* funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta a także umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 1.005.013,00 zł,
* zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych   
  do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania – 426.787,00 zł,
* utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 11.170.570,67 zł,
* postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sadowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami   
  za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych oraz zakup usług pozostałych– 32.700,00 zł,
* poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 18.000,00 zł,
* obsługą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, współorganizacji X Pikniku Organizacji Pozarządowych oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych – 10.000,00 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego –** środki w wysokości **740.521,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

* zakup nagród związanych z promocją Miasta - 500,00 zł,
* „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu - przeprowadzenie diagnozy atrakcyjności inwestycyjnej oraz potencjału eksportowego, udział w wydarzeniach gospodarczych w kraju i zagranicą, organizację Forum Gospodarczego - 523.021,00 zł w tym 39.226,00 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym,
* organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
* wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe   
  i artystyczne – 1.000,00 zł,
* zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno – promocyjne, targi turystyczne, zakup folderów turystycznych – 10.000,00 zł,
* promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 100.000,00 zł,
* promocja Miasta poprzez organizacje imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 100.000,00 zł,
* akcja informacyjna i promocyjna związana z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim – 4.000,00 zł.

**Pozostała działalność -** środki w wysokości **20.024,00 zł** przeznacza się na:

* opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – 24,00 zł,
* opłatę składki członkowskiej na 2017 r. dla Związku Miast Polskich – 20.000,00 zł.

## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.830,00 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -** środki w wysokości **12.830,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT.421-2/16 z dnia 11.10.2016 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek   
od nich naliczanych oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.458.300,00 zł.

###### Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań :

**Ochotnicze Straże Pożarne –** środki w wysokości **214.146,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

**Obrona cywilna –** środki w wysokości **6.100,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 3.000,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.100,00 zł) przeznacza się na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

**Straż Miejska –** środki w wysokości **1.204.854,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń   
i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

**Zarządzanie kryzysowe –** środki w wysokości **9.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

**Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** – środki w łącznej wysokości **24.200,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

* na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi   
  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł,
* **Bezpieczne Miasto -** środki przeznacza się na organizację akcji, kampanii i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych, zakup usług na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród uczniów z zakresu uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 5.200,00 zł,
* na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy– 3.000,00 zł,
* odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta – 5.000,00 zł.
* na zakup wyposażenia oraz usługi przeglądu budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta pod kątem ochrony przeciwpożarowej – 1.000,00 zł.

# DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4.313.903,00 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 **3.752.557,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek.

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **561.346,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

# DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.270.000,00 zł.

###### W dziale tym przeznacza się z budżetu środki na:

* **rezerwę ogólną – 600.000,00 zł,**
* **rezerwę celową dla jednostek budżetowych** **oraz niepublicznych placówek oświatowych**   
  z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą , w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych – **2.000.000,00 zł,**
* **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego –** na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **– 670.000,00 zł.**

# DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 71.117.722,67 zł.

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

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **26.709.416,05 zł** przeznacza się na:

* utrzymanie 8 placówek szkolnych w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych i zespołów szkół, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 26.003.793,05 zł,
* dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 702.623,00 zł,
* pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 3.000,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **561.864,03 zł** przeznacza się na:

* utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych i zespołów szkół, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 557.864,03 zł,
* pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Rzeczyca – 4.000,00 zł.

**Przedszkola –** środki w wysokości **18.867.971,84 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

* utrzymanie placówek przedszkolnych w tym: 10 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 3 w Zespole Przedszkolnym oraz 1 w Zespole Szkół Nr 8 tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 15.689.214,84 zł,
* dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla  9 przedszkoli niepublicznych – 2.870.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
* pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do publicznych przedszkoli i zespołów szkolno – przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz inne ościenne gminy – 286.000,00 zł,
* refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Gminy Wolbórz – kwota 22.000,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego –** kwota w wysokości **45.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

**Gimnazja** - środki w wysokości **14.773.295,69 zł** przeznacza się na następujące zadania:

* utrzymanie 5 gimnazjów tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z  bieżącą działalnością statutową placówek – 14.077.457,69 zł,
* dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla  4 niepublicznych gimnazjów –695.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

* okrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 54.000,00 zł,
* **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół nr 4 – 50.000,00 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w wysokości **153.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

**Stołówki szkolne** - środki w wysokości **1.905.462,39 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością statutową.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –** środkiw wysokości **1.727.634,19 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

* realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Przedszkolnym oraz w 2 zespołach szkolno - przedszkolnych – 645.071,19 zł,
* dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla 4 niepublicznych przedszkoli – 1.082.563,00 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych –** środki w wysokości **2.651.707,48 zł** przeznacza się na:

* realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 3 gimnazjach, 4 zespołach szkolno – przedszkolnych i Zespole Szkół Nr 4 – 2.224.754,48 zł,
* dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla 2 niepublicznych szkół – 426.953,00 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**Pozostała działalność –** środki w łącznej wysokości **3.618.371,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji -** środki w kwocie **595.766,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

* kwotę 66.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
* kwotę 25.350,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
* kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
* kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej,   
  a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,
* kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
* kwotę 490.916,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

**Pozostała działalność – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 –** kwotę **60.328,00 zł** przeznacza się na dozór mienia w budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36.

**Pozostała działalność – Wydział Inwestycji –** kwotę **201.000,00 zł** przeznacza się na:

* remonty w placówkach oświatowych. – 200.000,00 zł,
* pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.000,00 zł.

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

**Pozostała działalność – placówki oświatowe –** środki w wysokości **166.000,00 zł** przeznacza się na zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 oraz Zespole Szkół Nr 8.

**Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej –** kwotę **58.000,00 zł** przeznacza się na:

* ”Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim – 29.000,00 zł,
* „Zakręceni na ekologię” program dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zespole Szkół Nr 4 – 29.000,00 zł.” w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Pływalnie szkolne –** środki w łącznej wysokości **2.536.277,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

* pływalnię przy Szkole Podstawowej Nr 12 – kwota 784.072,00 zł,
* pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – kwota 1.752.205,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.674.638,00 zł.

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki na realizację następujących zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

**Zwalczanie narkomanii –** środki w wysokości **62.000,00 zł** przeznacza się na:

* realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018 w formie **dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zadania wskazane w załączniku Nr 3 do uchwały, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – kwotę 30.000,00 zł,
* na organizowanie szkoleń, warsztatów, spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018 – kwotę 32.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości 1.148.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017, wykazanych w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym na:

* **dotację celową** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z w/w Programu, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 – 620.000,00 zł,
* działania związane z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi, **w formie dotacji celowej** dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł,
* realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 oraz zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 – 513.000,00 zł.

**Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **1.464.638,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.242.738,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 221.900,00 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 17.631.560,60 zł.

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

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne** - środki w wysokości **475.098,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 146.313,00 zł, na zadania własne – kwota 328.785,00 zł) przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **5.138.270,00 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 **2.700.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnychprzeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stałe** – środki w wysokości **3.168.551,00 zł** w ramach realizacji zadań własnychprzeznacza się na dokonywanie wypłat zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – środki w wysokości **3.972.894,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 710,00 zł, na zadania własne – kwota 3.972.184,00 zł)przeznacza się narealizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki w wysokości **223.739,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 20.160,00 zł, na zadania własne – 203.579,00 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 **1.215.354,00 zł** przeznacza się na:

* dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.214.804,00 zł,
* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 550,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **737.654,60 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza sięna niżej wymienione zadania.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej –** środki w wysokości **195.400,00 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 2017 w kwocie 193.400,00 zł, w tym na zadania:
* prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocje zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
* prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
* działania mające na celi 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 2.000,00 zł przeznacza się na zakup kwiatów, upominków i statuetek z okazji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej lub zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta.

**Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu” –** środki w wysokości **166.387,00 zł** przeznacza się wypłatę wynagrodzeń oraz składek od niech naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

**Prace społecznie – użyteczne** – środki w wysokości **226.800,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

**Projekt „Integracja” –** środki w wysokości **149.067,60 zł** przeznacza się na realizację projektu „Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

# DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITKI SPOŁECZNEJ – 74.400,00 zł

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - środki w wysokości **74.400,00 zł** przeznacza się na :

* **dotację celową** w wysokości 56.000,00 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;
* na zakup materiałów i usług na potrzeby:
* wdrożenia i promocji Tomaszowskiej Karty Mieszkańca,
* realizację zadań wynikających z programu na rzecz seniorów,
* obsługę Tomaszowskiej Rady Seniorów,
* organizację koncertu z okazji Dnia Seniora,
* wsparcie działań artystycznych i kulturalnych seniorów,
* działania związane z promocją zdrowia,
* realizację programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej rodziny 3+”,
* działania promocyjne na rzecz rodzin wielodzietnych,
* wsparcie akcji i działań prorodzinnych,
* działania promujące i propagujące wolontariat,

oraz zakup kwiatów, statuetek i upominków z okazji imprez okolicznościowych – 18.000,00 zł.

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.481.956,02 zł.

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

## Świetlice szkolne – środki w wysokości 1.227.037,02 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie 8 świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespołach Szkolno Przedszkolnych i Zespołach Szkół, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

**Pomoc materialna dla uczniów** - środki w wysokości **223.419**,**00 zł** przeznacza się na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy w realizacji zadania – 223.419,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - środki w wysokości **31.500**,**00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 60.549.264,00 zł.**

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

**Świadczenia wychowawcze -** środki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **36.309.334,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -** środki w wysokości **22.850.680,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 22.642.200,00 zł, na zadania własne – kwota 208.480,00 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, a także wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Wspieranie rodziny –** środki w wysokości **22.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków –** środki w wysokości **954.350,00 zł** przeznacza się dla Samorządowego Żłobka Nr 1 tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

**Rodziny zastępcze –** środki w wysokości **412.900,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

# DZIAŁ 900–GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.124.966,00 zł.

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

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **6.127.200,00 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania.

**Oczyszczanie miasta** - środki w wysokości **400.000,00** **zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie alejek i ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, naprawa koszy ulicznych, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk, prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

**Utrzymanie zieleni** – środki w wysokości **343.000,00 zł** przeznacza się na omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnacje kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych.

## Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości 707.834,00 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.

**Oświetlenie ulic** – środki w wysokości **1.700.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **3.846.932,00 zł** przeznacza się na zadania realizowane przez **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczne pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz wynagrodzenia inkasentów oraz pracowników gospodarczych na targowiskach miejskich i na Placu Kościuszki, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON oraz bieżącą działalność Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich.

# DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.827.550,00 zł.

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

**Miejskie Centrum Kultury** – środki w kwocie **2.504.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta.

**Miejska Biblioteka Publiczna –** środki w wysokości **1.460.000,00 zł** przeznacza się na:

* **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.360.000,00 zł,
* **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000,00 zł.

**Muzeum –** środki w wysokości **710.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

**Pozostała działalność –** środki w wysokości **153.550,00 zł** przeznacza się na:

**Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne.

## Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki w wysokości 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

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej –** środki w wysokości **1.800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

**Remonty w instytucjach kultury –** środki w wysokości **101.750,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

# DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - 25.000,00 zł.

**Rezerwaty i pomniki przyrody** - środki w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku w alejkach, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, ustawianie koszy i ławek oraz ich naprawy.

# DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.908.827,85 zł.

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

**Obiekty Sportowe –** środki w wysokości **1.776.929,85 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** **-** środki w wysokości **1.083.750,00 zł** przeznacza się w formie **dotacji celowych ,** udzielanych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacieorazw ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniemna:

* wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz turystyki – 45.000,00 zł,
* organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu –1.038.750,00 zł

oraz stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia społeczne**)** dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie - **27.110,00 zł.**

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **21.038,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Wydział Kultury, Sportu i Promocji** **–** środki w wysokości **20.238,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, upominków i drobnych materiałów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta oraz związaną z tym obsługę medyczną, zakup pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach.

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

**Wydatki majątkowe ogółem**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 190 000,00 |
|  | 40095 | Pozostała działalność | 190 000,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | 47 713 645,75 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 35 867 715,00 |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 16 670,74 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 425 000,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 244 260,01 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 160 000,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 000,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 40 000,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| 758 |  | Różne rozliczenia | 2 900 000,00 |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 900 000,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 232 000,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 232 000,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 439 116,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 399 116,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 69 415,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 69 415,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 528 965,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 220 000,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 218 965,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 290 000,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 290 000,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 35 433 000,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 35 285 000,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 148 000,00 |
|  |  | **Razem** | **89 986 141,75** |

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

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 190 000,00 |
|  | 40095 | Pozostała działalność | 190 000,00 |
|  |  | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 10 000,00 |
|  |  | Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych | 180 000,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | 1 581 670,74 |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 16 670,74 |
|  |  | Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki | 16 670,74 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 425 000,00 |
|  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka | 300 000,00 |
|  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul.Legionów na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiej | 125 000,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 980 000,00 |
|  |  | Budowa ulicy Sasankowej | 30 000,00 |
|  |  | Budowa ulicy Stokrotki | 30 000,00 |
|  |  | Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim | 40 000,00 |
|  |  | Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul.Torowej | 40 000,00 |
|  |  | Przebudowa ulicy Armii Krajowej | 500 000,00 |
|  |  | Rozbudowa ulicy Rudej | 50 000,00 |
|  |  | Budowa ulic w osiedlu Kanonierów | 40 000,00 |
|  |  | Budowa ulic w osiedlu Ludwików | 125 000,00 |
|  |  | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM | 125 000,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 160 000,00 |
|  |  | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 10 000,00 |
|  |  | Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul.Niskiej 49 | 150 000,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 000,00 |
|  |  | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 650 000,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 200 000,00 |
|  |  | Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objetym rewitalizacją | 200 000,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
|  |  | Monitoring miasta | 250 000,00 |
|  |  | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej | 50 000,00 |
| 758 |  | Różne rozliczenia | 2 900 000,00 |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 900 000,00 |
|  |  | Rezerwa na wydatki majątkowe | 2 900 000,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 232 000,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 232 000,00 |
|  |  | Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 | 64 900,00 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8 | 17 100,00 |
|  |  | Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim | 57 990,00 |
|  |  | Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej | 92 010,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 439 116,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 |
|  |  | Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego | 40 000,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 399 116,00 |
|  |  | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 399 116,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 69 415,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 69 415,00 |
|  |  | Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób | 69 415,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 580 000,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 220 000,00 |
|  |  | Rekultywacja składowiska odpadów | 220 000,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 270 000,00 |
|  |  | Rewitalizacja Parku "Michałówek" | 150 000,00 |
|  |  | Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim | 120 000,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 90 000,00 |
|  |  | Zakup samochodu dla ZDiUM | 80 000,00 |
|  |  | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 10 000,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
|  |  | Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności | 40 000,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 433 000,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 285 000,00 |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi | 35 000,00 |
|  |  | Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim | 250 000,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 148 000,00 |
|  |  | Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu | 80 000,00 |
|  |  | Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna | 68 000,00 |
|  |  | **Razem** | **7 615 201,74** |

**Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania**

**z udziałem środków z Unii Europejskiej**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 43 481 975,01 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 35 867 715,00 |
|  |  | Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim" | 35 867 715,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 614 260,01 |
|  |  | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 7 614 260,01 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 40 000,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
|  |  | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 40 000,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 948 965,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 948 965,00 |
|  |  | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 948 965,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 250 000,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 250 000,00 |
|  |  | Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte" | 250 000,00 |
|  |  | **Razem** | **44 720 940,01** |

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

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 2 650 000,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 650 000,00 |
|  |  | Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim | 2 650 000,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 35 000 000,00 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 35 000 000,00 |
|  |  | Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim | 35 000 000,00 |
|  |  | **Razem** | **37 650 000,00** |

**WYDATKI MAJĄTKOWE -** CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku przeznacza się kwotę **89.986.141,75 zł.**

**I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 7.615.201,74 zł.**

# DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 190.000,00 zł.

**Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek**

**rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000,00 zł.**

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

**Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych – 180.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej w celu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych dla zadania pn. „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

# DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.581.670,74 zł.

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

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki – 16.670,74 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki”.

**Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej na 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka – 300.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej na 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka”.

**Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej – 125.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”.

**Budowa ulicy Sasankowej – 30.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy Sasankowej.

**Budowa ulicy Stokrotki – 30.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy Stokrotki.

**Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMBO przy ul. Torowej – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn. „Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMBO przy ul. Torowej”.

**Przebudowa ulicy Armii Krajowej – 500.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej”.

**Rozbudowa ulicy Rudej – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania „Rozbudowa ulicy Rudej”.

**Budowa ulic w osiedlu Kanonierów – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Kanonierów”.

**Budowa ulic w osiedlu Ludwików – 125.000,00 zł.**

Środki przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacja projektową dla zadania „Budowa ulic w osiedlu Ludwików”.

**Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" – 125.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM”.

**Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek**

**rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000,00 zł**

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

**Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49 – 150.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49”.

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

# DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 850.000,00 zł.

**Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 650.000,00 zł.**

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

**Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – 200.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych dokumentacja projektową dla zadania pn. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 300.000,00 zł.**

**Monitoring miasta – 250.000,00 zł.**

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

**Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.900.000,00 zł.**

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.900.000,00 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, realizacje decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

# DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 232.000,00 zł.

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

**Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 64.900,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8 – 17.100,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – 57.990,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się realizacje zadania pn. „Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim”w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Kownackiej – 92.010,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw.

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 439.116,00 zł.**

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

**Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego.

**Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 399.116,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę kompleksu basenowego w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

# DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 69.415,00 zł.

**Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób – 69.415,00 zł.**

Środki finansowe w ramach kontynuacji zadania przeznacza się na ociepleniu budynku schroniska dla bezdomnych osób.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– 580.000,00 zł.**

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

**Rekultywacja składowiska odpadów -220.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

**Rewitalizacja Parku „Michałówek” – 150.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Michałówek” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zaprojektowanie oraz wykonanie toalety publicznej w Parku Rodego.

**Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 80.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup samochodu niezbędnego do funkcjonowania Zakładu Dróg i Utrzymania Miasta.

**Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000,00 zł.**

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

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 40.000,00 zł.**

**Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności”.

# DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 433.000,00 zł.

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

**Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – 35.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania polegającego na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie badań gruntu oraz opracowanie karty informacyjnej projektu.

**Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 250.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowanie dokumentacji projektowej.

**Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu – 80.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu przystani nad rzeką Pilicą w ramach zadania „**Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”.**

**Ludwikowska przestrzeń sportowo - rekreacyjna – 68.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizacje zadania pn. „Ludwikowska przestrzeń sportowo – rekreacyjna”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 44.720.940,01 zł.**

# DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 43.481.975,01 zł.

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

**Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – 35.867.715,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2

Niskoemisyjny transport miejski.

**Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T – 7.614.260,01 zł .**

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne . Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 40.000,00 zł.**

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

**Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 948.965,00 zł.**

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

**Projekt pn.: Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką” - 948.965,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym przygotowaniem projektu do aplikowania o środki zewnętrzne na podstawie opracowanej dokumentacji.

**DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 250.000,00 zł.**

**Projekt pn.: Budowa rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" – 250.000,00 zł.**

Środki finansowe zabezpiecza się w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki zewnętrzne oraz aktualizację dokumentacji.

**III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 37.650.000,00 zł.**

# DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.650.000,00 zł.

**Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim – 2.650.000,00 zł.**

Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach kontynuacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Piaskowej”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 35.000.000,00 zł.**

**Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 35.000.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuacje zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim tj. 2016 – 2017. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu – edycja 2016”.

**Wydatki ogółem według grup paragrafów**

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i  zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **190 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190 000,00** | **190 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 40095 | Pozostała działalność | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **57 062 571,98** | **9 348 926,23** | **9 348 926,23** | **0,00** | **9 348 926,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47 713 645,75** | **47 713 645,75** | **36 146 353,12** | **0,00** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 42 663 781,89 | 6 796 066,89 | 6 796 066,89 | 0,00 | 6 796 066,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 867 715,00 | 35 867 715,00 | 29 160 743,91 | 0,00 |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 16 770,74 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 670,74 | 16 670,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 428 509,00 | 3 509,00 | 3 509,00 | 0,00 | 3 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 668 510,35 | 2 424 250,34 | 2 424 250,34 | 0,00 | 2 424 250,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 244 260,01 | 11 244 260,01 | 6 985 609,21 | 0,00 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 185 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** |  | **Turystyka** | **288 628,00** | **288 628,00** | **288 628,00** | **0,00** | **288 628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 288 628,00 | 288 628,00 | 288 628,00 | 0,00 | 288 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 800 000,00** | **950 000,00** | **949 500,00** | **0,00** | **949 500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **850 000,00** | **850 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 501 276,00 | 851 276,00 | 851 276,00 | 0,00 | 851 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 298 724,00 | 98 724,00 | 98 224,00 | 0,00 | 98 224,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **407 634,00** | **407 634,00** | **405 634,00** | **249 554,00** | **156 080,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 26 950,00 | 24 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 | Cmentarze | 347 634,00 | 347 634,00 | 345 634,00 | 215 504,00 | 130 130,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71095 | Pozostała działalność | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 7 100,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **720** |  | **Informatyka** | **22 140,00** | **22 140,00** | **22 140,00** | **0,00** | **22 140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 72095 | Pozostała działalność | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **14 613 543,67** | **14 573 543,67** | **13 631 832,67** | **11 552 211,67** | **2 079 621,00** | **0,00** | **418 690,00** | **523 021,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 663 028,00 | 663 028,00 | 663 028,00 | 600 366,00 | 62 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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) | 421 400,00 | 421 400,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 696 570,67 | 12 696 570,67 | 12 670 280,67 | 10 950 845,67 | 1 719 435,00 | 0,00 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 780 521,00 | 740 521,00 | 217 500,00 | 1 000,00 | 216 500,00 | 0,00 | 0,00 | 523 021,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 20 024,00 | 20 024,00 | 20 024,00 | 0,00 | 20 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 830,00** | **12 830,00** | **12 830,00** | **12 830,00** | **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 | 12 830,00 | 12 830,00 | 12 830,00 | 12 830,00 | 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** | **1 758 300,00** | **1 458 300,00** | **1 407 102,00** | **1 176 494,00** | **230 608,00** | **10 000,00** | **41 198,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 214 146,00 | 214 146,00 | 184 146,00 | 82 883,00 | 101 263,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 204 854,00 | 1 204 854,00 | 1 195 656,00 | 1 093 611,00 | 102 045,00 | 0,00 | 9 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 324 200,00 | 24 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **4 313 903,00** | **4 313 903,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **561 346,00** | **3 752 557,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 752 557,00 | 3 752 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 561 346,00 | 561 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **6 170 000,00** | **3 270 000,00** | **3 270 000,00** | **0,00** | **3 270 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 900 000,00** | **2 900 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 170 000,00 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **71 349 722,67** | **71 117 722,67** | **65 018 776,67** | **54 912 877,81** | **10 105 898,86** | **5 873 734,00** | **225 212,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **232 000,00** | **232 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 709 416,05 | 26 709 416,05 | 25 952 376,05 | 23 123 894,19 | 2 828 481,86 | 702 623,00 | 54 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 561 864,03 | 561 864,03 | 561 624,03 | 524 063,03 | 37 561,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | 18 867 971,84 | 18 867 971,84 | 15 973 488,84 | 12 522 753,84 | 3 450 735,00 | 2 870 757,00 | 23 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | 14 773 295,69 | 14 773 295,69 | 14 053 019,69 | 12 706 110,69 | 1 346 909,00 | 695 838,00 | 24 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 104 000,00 | 104 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 905 462,39 | 1 905 462,39 | 1 892 506,39 | 1 706 426,39 | 186 080,00 | 0,00 | 12 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 727 634,19 | 1 727 634,19 | 644 831,19 | 633 971,19 | 10 860,00 | 1 082 563,00 | 240,00 | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 2 651 707,48 | 2 651 707,48 | 2 224 424,48 | 2 141 596,48 | 82 828,00 | 426 953,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 3 850 371,00 | 3 618 371,00 | 3 509 506,00 | 1 554 062,00 | 1 955 444,00 | 0,00 | 108 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **3 113 754,00** | **2 674 638,00** | **1 891 438,00** | **1 417 194,00** | **474 244,00** | **665 000,00** | **118 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **439 116,00** | **439 116,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 62 000,00 | 62 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 188 000,00 | 1 148 000,00 | 397 800,00 | 126 200,00 | 271 600,00 | 635 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 1 863 754,00 | 1 464 638,00 | 1 461 638,00 | 1 290 994,00 | 170 644,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 116,00 | 399 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **17 700 975,60** | **17 631 560,60** | **8 363 288,00** | **3 806 020,00** | **4 557 268,00** | **193 400,00** | **8 925 805,00** | **149 067,60** | **0,00** | **0,00** | **69 415,00** | **69 415,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 475 098,00 | 475 098,00 | 475 098,00 | 0,00 | 475 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 5 138 270,00 | 5 138 270,00 | 3 527 050,00 | 0,00 | 3 527 050,00 | 0,00 | 1 611 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 3 168 551,00 | 3 168 551,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 3 149 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 972 894,00 | 3 972 894,00 | 3 949 664,00 | 3 485 894,00 | 463 770,00 | 0,00 | 23 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 223 739,00 | 223 739,00 | 223 739,00 | 218 816,00 | 4 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 215 354,00 | 1 215 354,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 1 214 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 807 069,60 | 737 654,60 | 168 387,00 | 101 310,00 | 67 077,00 | 193 400,00 | 226 800,00 | 149 067,60 | 0,00 | 0,00 | 69 415,00 | 69 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **74 400,00** | **74 400,00** | **18 400,00** | **0,00** | **18 400,00** | **56 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 74 400,00 | 74 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 481 956,02** | **1 481 956,02** | **1 226 452,02** | **1 148 276,02** | **78 176,00** | **0,00** | **255 504,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 1 227 037,02 | 1 227 037,02 | 1 226 452,02 | 1 148 276,02 | 78 176,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 223 419,00 | 223 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **60 549 264,00** | **60 549 264,00** | **3 681 170,00** | **2 749 648,00** | **931 522,00** | **0,00** | **56 868 094,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 36 309 334,00 | 36 309 334,00 | 544 640,00 | 397 600,00 | 147 040,00 | 0,00 | 35 764 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 850 680,00 | 22 850 680,00 | 1 747 480,00 | 1 501 470,00 | 246 010,00 | 0,00 | 21 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 954 350,00 | 954 350,00 | 954 150,00 | 828 578,00 | 125 572,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 412 900,00 | 412 900,00 | 412 900,00 | 0,00 | 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **14 653 931,00** | **13 124 966,00** | **13 091 876,00** | **3 667 368,00** | **9 424 508,00** | **0,00** | **33 090,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 528 965,00** | **1 528 965,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 347 200,00 | 6 127 200,00 | 6 127 200,00 | 538 792,00 | 5 588 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 1 561 965,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 965,00 | 1 218 965,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 707 834,00 | 707 834,00 | 706 634,00 | 400 748,00 | 305 886,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 3 936 932,00 | 3 846 932,00 | 3 815 042,00 | 2 727 828,00 | 1 087 214,00 | 0,00 | 31 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 117 550,00** | **4 827 550,00** | **113 550,00** | **2 000,00** | **111 550,00** | **4 714 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **290 000,00** | **290 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 504 000,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92118 | Muzea | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 443 550,00 | 153 550,00 | 113 550,00 | 2 000,00 | 111 550,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **38 341 827,85** | **2 908 827,85** | **1 789 425,85** | **811 354,00** | **978 071,85** | **1 083 750,00** | **35 652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 433 000,00** | **35 433 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 37 061 929,85 | 1 776 929,85 | 1 768 277,85 | 810 906,00 | 957 371,85 | 0,00 | 8 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 285 000,00 | 35 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 110 860,00 | 1 110 860,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 1 083 750,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 169 038,00 | 21 038,00 | 21 038,00 | 338,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Razem** | **299 050 931,79** | **209 064 790,04** | **124 558 969,44** | **81 505 827,50** | **43 053 141,94** | **12 595 884,00** | **66 923 945,00** | **672 088,60** | **561 346,00** | **3 752 557,00** | **89 986 141,75** | **89 986 141,75** | **36 186 353,12** | **0,00** |

**Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2017.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2017 |
| **I.** | **Dochody ogółem w tym:** | **274 797 256,50** |
| **1.** | **dochody bieżące** | **224 175 658,55** |
| 1.1. | bieżące własne | 162 623 578,12 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 59 797 675,00 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 754 405,43 |
| **2.** | **dochody majątkowe** | **50 621 597,95** |
| **II.** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **299 050 931,79** |
| **1.** | **wydatki bieżące** | **209 064 790,04** |
| 1.1. | bieżące własne | 147 512 709,61 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 59 797 675,00 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 754 405,43 |
| **2.** | **wydatki majątkowe** | **89 986 141,75** |
| **III.** | **Nadwyżka (+) / Deficyt (-)** | **-24 253 675,29** |
| **III.A.** | **Nadwyżka/deficyt operacyjny** | **15 110 868,51** |
| **III.B.** | **Wynik na działalności inwestycyjnej** | **-39 364 543,80** |
| **IV.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **34 179 439,29** |
| **1.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:** | **34 179 439,29** |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 24 253 675,29 |
| 1.2 | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 9 925 764,00 |
| **2.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:** | **0,00** |
| 2.1 | pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych |  |
| **3.** | **wolne środki przeznaczone na:** | **0,00** |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu |  |
| 3.2. | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 |
| **V.** | **Rozchody, w tym:** | **9 925 764,00** |
| 1. | planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | 646 704,00 |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 9 279 060,00 |

**Planowane przychody w 2017 roku.**

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

| **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- |
| 0952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 34 179 439,29 |
|  | Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 9 925 764,00 |
|  | Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu | 24 253 675,29 |
|  | **Razem** | **34 179 439,29** |

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2017 roku.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj kredytu / pożyczki** | **Planowane rozchody w 2017 r.** |
| **Kredyty** | | |
| 1 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 5 605 200,00 |
| 2 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 1 689 860,00 |
| 3 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 980 000,00 |
| 4 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 500 000,00 |
| 5 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. | 324 000,00 |
| 6 | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ( 2015 r.) | 180 000,00 |
| **Razem spłaty z tytułu kredytów** | | **9 279 060,00** |
| **Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi** | | |
| 1 | Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim" | 111 720,00 |
| 2 | Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim" | 54 949,00 |
| 3 | Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim" | 35 000,00 |
| 4 | Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14" | 48 280,00 |
| 5 | Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57" | 56 022,00 |
| 6 | Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni" | 280 733,00 |
| 7 | Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym" | 60 000,00 |
| **Razem spłaty z tytułu pożyczek** | | **646 704,00** |
| **Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | | **9 925 764,00** |

**Planowane rezerwy budżetu w 2017 roku.**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| --- | --- | --- | --- |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **6 170 000,00** |
|  | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **6 170 000,00** |
|  |  | **Rezerwy** | **3 270 000,00** |
|  |  | Rezerwa ogólna | 600 000,00 |
|  |  | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 670 000,00 |
|  |  | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych | 2 000 000,00 |
|  |  | **Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **2 900 000,00** |
|  |  | Rezerwa na wydatki majątkowe | 2 900 000,00 |
|  |  | **Razem** | **6 170 000,00** |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok.**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Dotacje podmiotowe** | | | | **4 574 000,00** | **0,00** | **5 823 734,00** | **0,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 616 123,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 0,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 0,00 | 0,00 | 450 836,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 0,00 | 0,00 | 429 206,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 0,00 | 0,00 | 259 033,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 0,00 | 0,00 | 255 207,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 0,00 | 0,00 | 107 618,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00 | 0,00 | 919 827,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 0,00 | 0,00 | 271 030,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | ABC 123 "Małe Przedszkole" | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Katolickie Gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 233 900,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | 249 200,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum "Tomasz" | 0,00 | 0,00 | 202 738,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 0,00 | 0,00 | 260 560,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00 | 0,00 | 604 891,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 0,00 | 0,00 | 109 112,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek" | 0,00 | 0,00 | 372 953,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Gimnazjum "Tomasz" | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Miejskie Centrum Kultury | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Dotacje celowe** | **165 000,00** | **5 024 154,74** | **2 038 350,00** | **30 000,00** |
| 400 | 40095 | 6230 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki | 0,00 | 16 670,74 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul.Legionów na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Dąbrowskiej | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6617 | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 0,00 | 4 582 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 6230 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 2310 | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2320 | Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Zadania wynikające z MPPiRPA | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 193 400,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2367 | Warszaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja" | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Miejska Biblioteka Publiczna | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Wydatki z zakresu kultury i sztuki | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowego w określonych dyscyplinach sportu | 0,00 | 0,00 | 1 038 750,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **4 739 000,00** | **5 024 154,74** | **7 862 084,00** | **30 000,00** |

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku 2017 |
|  |  | **DOCHODY** | **1 250 000,00** |
| 851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 1 250 000,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 250 000,00 |
|  |  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 250 000,00 |
|  |  | **WYDATKI** | **1 250 000,00** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | **1 210 000,00** |
| 851 |  | OCHRONA ZDROWIA | **545 000,00** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | **32 000,00** |
|  |  | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży | 32 000,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | **513 000,00** |
|  |  | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych | 50 000,00 |
|  |  | 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich | 260 000,00 |
|  |  | 3. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie | 50 000,00 |
|  |  | 4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych | 20 000,00 |
|  |  | 5. Wydatki związane zrealizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 133 000,00 |
|  |  | **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |  |
| 851 |  | OCHRONA ZDROWIA | **15 000,00** |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000,00 |
|  |  | Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi | 15 000,00 |
|  |  | **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |  |
| 851 |  | OCHRONA ZDROWIA | **650 000,00** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | **30 000,00** |
|  |  | Prowadzenie profilaktycznej działalności infirmacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży | 30 000,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | **620 000,00** |
|  |  | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich | 620 000,00 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | **40 000,00** |
| 851 |  | OCHRONA ZDROWIA | **40 000,00** |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | **40 000,00** |
|  |  | "Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego" | 40 000,00 |

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2017 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2017 r.** |
|  |  | **I. Dochody** |  |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000,00 |
|  |  | **Razem dochody** | **220 000,00** |
| **II. Wydatki** | | | |
|  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | 220 000,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami ( rekultywacja składowiska odpadów) | 220 000,00 |
|  |  | **Razem wydatki** | **220 000,00** |

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2017r.** |
| 900 | 90002 | **I.DOCHODY** | **6 127 200,00** |
| Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 6 100 000,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 |
|  |  | **Razem dochody** | **6 127 200,00** |
|  | | **II. WYDATKI** |  |
|  |  | **II.A. WYDATKI BIEŻĄCE** | **6 127 200,00** |
| 900 | 90002 | Obsługa administracyjna systemu | 569 137,00 |
| Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 5 558 063,00 |
|  |  | **Razem wydatki** | **6 127 200,00** |

**Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan roku 2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 3 731 446,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 344 736,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 772,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 157 114,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 182 114,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 236,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 500,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 394 743,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 438,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 117 705,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 268 000,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 000,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 899 104,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 48 412,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 850 290,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 402,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 92 863,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 92 863,00 |
|  |  |  | **Razem** | **3 731 446,00** |

**Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan roku 2017** |
| --- | --- | --- | --- |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 3 731 446,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 344 736,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | 394 743,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 899 104,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 92 863,00 |
|  |  | **Razem** | **3 731 446,00** |

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW**

**-** CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010 r., zmieniony Uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2011 r., Uchwałą Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2013 r. oraz Uchwałą Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.07.2015 r.

Na rok 2017 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **3.731.446,00 zł.**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.731.446,00 zł.**

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

* darowizn w postaci pieniężnej – 11.500,00 zł,
* odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów – 386.942,00 zł,
* odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.898.702,00 zł,
* uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 1.430.854,00 zł,
* odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.210,00 zł,
* odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 2.238,00 zł.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzonego przez zespoły szkolno – przedszkolne, zespoły szkół i gimnazja, środki wydatkowane zostaną na:

* realizację celów wskazanych przez darczyńców,
* zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci,
* zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty prasy,
* szkolenia pracowników,
* opłaty z tytułu podatku od nieruchomości,
* drobne usługi remontowe,
* organizację wycieczek, obozów i kolonii,
* zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń,
* koszty prowadzenia rachunku bankowego.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 916,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 3 916,00 |
|  |  | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 916,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 300,00** |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 300,00 |
|  |  | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 300,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **637 900,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 637 900,00 |
|  |  | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 637 900,00 |
|  |  |  | **Razem** | **643 116,00** |

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

na 2017 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 2016 roku na rok budżetowy 2017. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2017 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2017 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określone w piśmie z dnia 14 października 2016 roku znak ST3.4750.31.2016;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a także własnych zadań bieżących gminy, określone w piśmie z dnia 24 października 2016 roku znak FB-I.3110.10.2016;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 11 października 2016 roku znak DPT.421-2/16;
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 2017 rok zakłada się w kwocie **274.797.256,50 zł,** tj. na poziomie **wyższym** o **18,78%** niż planowane wykonanie dochodów w 2016 r. (231.342.845,04 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **224.175.658,55 zł** tj. na poziomie **wyższym** o **4,46%** od przewidywanego wykonania w 2016 r. (214.600.394,22 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2017 zakłada się na poziomie **50.621.597,95 zł** tj. o **202,35% wyższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2016 r. (16.742.450,82 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **162.623.578,12** **zł** i stanowią one **59,18 % dochodów ogółem**, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **59.797.675,00** **zł** oraz **1.754.405,43** **zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te stanowią **22,40%** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2016 r. **będą wyższe o 20,4 %**, dochody na realizację **zadań zleconych wyższe o 14,94%, a dochody na zadania wynikające z porozumień wyższe o 4,72%.**

Największą pozycję dochodów własnych w budżecie Miasta na 2017 rok stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz majątku Gminy**, które zostały zaplanowane na poziomie **57.236.441,12** **zł** i stanowić będą **20,83 %** dochodów ogółem.

Drugą grupę dochodów stanowią **dochody majątkowe** **własne** , które planuje się w kwocie **50.618.597,95** **zł** (302,35 % przewidywanego wykonania w 2016 r.- 16.741.700,82 zł), które stanowić będą **18,42%** dochodów ogółem**,** w tymdochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowaniawieczystegostanowią kwotę **6.000.000,00 zł** oraz **33.500,00 zł,** stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Trzecią co do wielkości pozycją planowanych dochodów własnych w 2017 roku są **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **51.607.141,00 zł** tj. **o 10,19% wyższej** niż w 2016 r. (46.835.900,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu Miasta stanowić będą **18,78%.**

Znaczącą pozycją dla realizacji zadań i czwartą co do wielkości pozycją dochodów własnych w budżecie Miasta jest subwencja z budżetu państwa, która w 2017 roku wynosić będzie **43.614.786,00 zł** i stanowić będzie **15,87%** łącznych dochodów (**spadek** do 2016 r. o **0,91%-** 44.013.965,00 zł).

Ostatnią- piątą grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **10.165.210,00** **zł** (74,20% przewidywanego wykonania w 2016 r.- 13.698.872,40 zł), które stanowić będą **3,70%** dochodów ogółem**.**

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2014-2016 i plan na 2017 rok oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

**Wydatki Miasta** na 2017 rok zostały ustalone w kwocie **299.050.931,79 zł**, tj. na poziomie wyższym o **23,54%** niż w 2016 r. (242.071.150,87 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **209.064.790,04 zł** tj. o **1,77% wyższej** od przewidywanego wykonania w 2016 r. (205.431.540,11 zł).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się na poziomie **147.512.709,61 zł,** tj. o **2,78% niższym** niż 2016 roku (151.730.118,40 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowić będą **79,42%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowić będą **20,58%,** 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 2017 rok zakłada się w kwocie **89.986.141,75 zł,** tj. o 53.346.530,99 zł **wyższej** niż w 2016 roku**.** **Wydatki majątkowe** **własne** w 2017 roku stanowić będą **30,09%** wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w latach 2014-2016 oraz plan na 2017 rok i dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2017 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących **o 15.110.868,51 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie**.**

**Planowane w 2017 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 24.253.675,29 zł, co stanowi deficyt budżetu.**

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w 2017 roku w wysokości **9.925.764,00 zł** i będą **wyższe** niż w 2016 roku o 1.795.459,00 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2017 roku wynosić będzie **112.310.309,51 zł** i wzrośnie o 24.253.675,29 zł, tj. **o 27,54%** w stosunku do roku 2016. Zadłużenie stanowić będzie 40,87% prognozowanych dochodów w 2017 r.

Wykonanie budżetu w latach 2014-2016, plan na 2017 rok oraz jego tendencje zmiany przedstawia załącznik Nr 4.

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

Z analizy tej wynika, że największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale 801- **oświata i wychowanie**, bo aż **71.117.722,67 zł, tj. 34,02%**, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 39.681.578,00 zł i finansuje jedynie 55,80% wydatków na oświatę.

Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę,** które w 2017 roku planuje się w kwocie **60.549.264,00 zł,** co stanowi **28,96%** wydatków bieżących, które w 97,36% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (58.951.534,00 zł).

Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną,** które w 2017 roku planuje się w kwocie **17.631.560,60 zł,** co stanowi **8,43%** wydatków bieżących, które w 36,62% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (6.456.543,00 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2014-2017 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2017 roku największy udział stanowić będą wydatki w dziale **transport i łączność – 47.713.645,75 zł,** co stanowi 53,02% całych wydatków majątkowych.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2014-2017 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu Miasta na 2017 rok jest nakierowany na wyższe tempo wzrostu dochodów bieżących niż tempo wzrostu wydatków bieżących, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Zakładany wyższy poziom dochodów ogółem w 2017 roku o 18,78% w stosunku do roku 2016 wynika ze wzrostu dochodów majątkowych o 202,35% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 w związku z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Ponadto przyznano wyższe o 14,94 % dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej niż przewidywane wykonanie w roku 2016.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2017 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na stosunkowo wysokim poziomie i stanowić będą 30,09 % wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami o ich dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

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

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2017 rok zakłada racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów z jednoczesnym obniżeniem wydatków bieżących w wielu sferach działalności. Projekt budżetu na 2017 rok zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 15.110.868,51 zł. Z uwagi na wysoki poziom zaplanowanych inwestycji, planuje się zamknąć rok budżetowy deficytem w wysokości 24.253.675,29 zł. Deficyt budżetu oraz przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostaną pokryte kredytem bankowym.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

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

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 21.000.000,00 zł;
2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania z wyłączeniem zadań realizowanych w cyklu wieloletnim;
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5. Udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 650.000,00 zł.
6. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

**Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

Załącznik nr 1

do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej

Gminy Miasta Tomaszów Maz. na rok 2017

**Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2014-2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczegółnienie** | **Wykonanie w latach** | | | **Planowane dochody 2017 r.** | **% udział w dochodach ogółem w roku 2017** | **Dynamika wzrostu** | | | |
|
| **2014** | **2015** | **2016 przewidywane** | **2015/2014** | **2016/2015** | **2017/2016** | **2017/2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Dochody własne** | **167 566 821,60** | **164 071 030,68** | **177 640 673,33** | **213 242 176,07** | **77,60** | **97,91** | **108,27** | **120,04** | **127,26** |
|  | *w tym:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Subwencje | 40 473 299,00 | 42 207 835,00 | 44 013 965,00 | 43 614 786,00 | **15,87** | **104,29** | **104,28** | **99,09** | **107,76** |
| 2. | Dotacje na zadania własne | 14 165 168,43 | 13 596 547,34 | 13 698 872,40 | 10 165 210,00 | **3,70** | **95,99** | **100,75** | **74,20** | **71,76** |
|  | *w tym: ze środków UE* | *1 532 730,74* | *576 355,43* | *727 534,40* | *378 569,00* | **0,14** | **37,60** | **126,23** | **52,03** | **24,70** |
| 3. | Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych | 39 136 617,00 | 41 808 236,00 | 45 329 900,00 | 49 347 141,00 | **17,96** | **106,83** | **108,42** | **108,86** | **126,09** |
| 4. | Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych | 2 791 045,64 | 1 534 626,78 | 1 506 000,00 | 2 260 000,00 | **0,82** | **54,98** | **98,13** | **150,07** | **80,97** |
| 5. | Pozostałe dochody bieżące | 54 466 587,41 | 55 573 489,39 | 56 350 235,11 | 57 236 441,12 | **20,83** | **102,03** | **101,40** | **101,57** | **105,09** |
| 6. | Dochody majątkowe | 16 534 104,12 | 9 350 296,17 | 16 741 700,82 | 50 618 597,95 | **18,42** | **56,55** | **179,05** | **302,35** | **306,15** |
|  | *w tym: ze środków UE* | *6 944 476,59* | *0,00* | *2 216 563,80* | *31 538 010,95* | **11,48** | **0,00** | **-** | **1 422,83** | **454,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** | **22 058 400,25** | **23 314 150,01** | **52 024 053,21** | **59 797 675,00** | **21,76** | **105,69** | **223,14** | **114,94** | **271,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Dotacje na zadania wynikające z porozumień** | **1 661 059,60** | **1 604 633,47** | **1 678 118,50** | **1 757 405,43** | **0,64** | **96,60** | **104,58** | **104,72** | **105,80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OGÓŁEM** | **191 286 281,45** | **188 989 814,16** | **231 342 845,04** | **274 797 256,50** | **100,00** | **98,80** | **122,41** | **118,78** | **143,66** |

Załącznik nr 2

do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej

Gminy Miasta Tomaszów Maz. na rok 2017

**Podstawowe dochody podatkowe w latach 2014-2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie w latach** | | | **Plan na 2017** | **% udział w dochodach ogółem na 2017** | **Dynamika wzostu** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016 przewidywane** | **2015/2014** | **2016/2015** | **2017/2016** | **2017/2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **I** | **Ogółem dochody podatkowe w tym:** | **74 192 857,36** | **76 066 040,72** | **81 332 980,00** | **88 313 391,00** | **100,00** | **102,52** | **106,92** | **108,58** | **119,03** |
| 1. | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 136 617,00 | 41 808 236,00 | 45 329 900,00 | 49 347 141,00 | 55,88 | **106,83** | **108,42** | **108,86** | **126,09** |
| 2. | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 791 045,64 | 1 534 626,78 | 1 506 000,00 | 2 260 000,00 | 2,56 | **54,98** | **98,13** | **150,07** | **80,97** |
| 3. | podatek od nieruchomości | 27 229 791,02 | 27 902 469,10 | 29 730 000,00 | 31 860 000,00 | 36,08 | **102,47** | **106,55** | **107,16** | **117,00** |
| 4. | podatek od środków transportu | 2 263 650,46 | 2 352 897,49 | 2 125 000,00 | 2 150 000,00 | 2,43 | **103,94** | **90,31** | **101,18** | **94,98** |
| 5. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 799 367,48 | 1 865 385,81 | 1 626 000,00 | 1 667 000,00 | 1,89 | **103,67** | **87,17** | **102,52** | **92,64** |
| 6. | pozostałe podatki | 972 385,76 | 602 425,54 | 1 016 080,00 | 1 029 250,00 | 1,17 | **61,95** | **168,66** | **101,30** | **105,85** |

Załącznik nr 3

do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej

Gminy Miasta Tomaszów Maz. na rok 2017

**Wydatki według typów zadań w latach 2014-2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczegółnienie** | **Wykonanie w latach** | | | **Planowane wydatki 2017 r.** | **% udział w wydatkach ogółem w roku 2017** | **Dynamika wzrostu** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016 przewidywane** | **2015/2014** | **2016/2015** | **2017/2016** | **2017/2014** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Zadania własne** | **172 825 846,55** | **156 307 582,33** | **188 368 979,16** | **237 495 851,36** | **79,42** | **90,44** | **120,51** | **126,08** | **137,42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wydatki bieżące | 138 003 105,95 | 140 538 685,92 | 151 730 118,40 | 147 512 709,61 | 49,33 | **101,84** | **107,96** | **97,22** | **106,89** |
|  | *w tym: realizowane z udziałem środków UE* | *1 484 075,48* | *576 355,57* | *611 320,40* | *560 782,00* | *0,19* | **38,84** | **106,07** | **91,73** | **37,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wydatki majątkowe | 34 822 740,60 | 15 768 896,41 | 36 638 860,76 | 89 983 141,75 | 30,09 | **45,28** | **232,35** | **245,59** | **258,40** |
|  | *w tym: realizowane z udziałem środków UE* | *7 085 002,36* | *0,00* | *2 109 289,57* | *31 445 772,75* | 10,52 | **0,00** | **-** | **1 490,82** | **443,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Zadania zlecone z zakresu** | **22 058 400,25** | **23 314 150,01** | **52 024 053,21** | **59 797 675,00** | **20,00** | **105,69** | **223,14** | **114,94** | **271,09** |
|  | **administracji rządowej** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Zadania wynikające z porozumień** | **1 661 059,60** | **1 604 633,47** | **1 678 118,50** | **1 757 405,43** | **0,58** | **96,60** | **104,58** | **104,72** | **105,80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OGÓŁEM** | **196 545 306,40** | **181 226 365,81** | **242 071 150,87** | **299 050 931,79** | **100,00** | **92,21** | **133,57** | **123,54** | **152,15** |

Załącznik nr 4

do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej

Gminy Miasta Tomaszów Maz. na rok 2017

**Budżet ogólny w latach 2014-2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Wykonanie w latach** | | | **Plan 2017 r.** | **Dynamika wzrostu** | | | |
| **Lp.** | **Wyszczegółnienie** |
|  |  | **2014** | **2015** | **2016 przewidywane** | **2015/2014** | **2016/2015** | **2017/2016** | **2017/2014** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Dochody ogółem (1+2)** | **191 286 281,45** | **188 989 814,16** | **231 342 845,04** | **274 797 256,50** | **98,80** | **122,41** | **118,78** | **143,66** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | dochody bieżące | 174 752 177,33 | 179 639 517,99 | 214 600 394,22 | 224 175 658,55 | **102,80** | **119,46** | **104,46** | **128,28** |
| 2. | dochody majątkowe | 16 534 104,12 | 9 350 296,17 | 16 742 450,82 | 50 621 597,95 | **56,55** | **179,06** | **302,35** | **306,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Wydatki ogółem (1+2)** | **196 545 306,40** | **181 226 365,81** | **242 071 150,87** | **299 050 931,79** | **92,21** | **133,57** | **123,54** | **152,15** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | wydatki bieżące | 161 722 565,80 | 165 457 469,40 | 205 431 540,11 | 209 064 790,04 | **102,31** | **124,16** | **101,77** | **129,27** |
| 2. | wydatki majątkowe | 34 822 740,60 | 15 768 896,41 | 36 639 610,76 | 89 986 141,75 | **45,28** | **232,35** | **245,60** | **258,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Nadwyżka / Deficyt (I-II)** | **-5 259 024,95** | **7 763 448,35** | **-10 728 305,83** | **-24 253 675,29** | **-147,62** | **-138,19** | **226,07** | **461,18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Finansowanie (1-2)** | **5 259 024,95** | **-4 430 856,00** | **10 728 305,83** | **24 253 675,29** | **-84,25** | **-242,13** | **226,07** | **461,18** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | przychody ogółem, z tego: | 7 499 032,95 | 1 600 000,00 | 18 858 610,83 | 34 179 439,29 | **21,34** | **1 178,66** | **181,24** | **455,78** |
|  | *- kredyty i pożyczki* | *7 349 405,00* | *1 600 000,00* | *18 229 605,00* | *34 179 439,29* | **21,77** | **1 139,35** | **187,49** | **465,06** |
|  | *- pozostałe przychody* | *149 627,95* | *0,00* | *629 005,83* |  | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | rozchody ogółem, z tego: | 2 240 008,00 | 6 030 856,00 | 8 130 305,00 | 9 925 764,00 | **269,23** | **134,81** | **122,08** | **443,11** |
|  | *- spłaty kredytów i pożyczek* | *2 240 008,00* | *6 030 856,00* | *8 130 305,00* | *9 925 764,00* | **269,23** | **134,81** | **122,08** | **443,11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Zadłużenie** | **82 559 349,20** | **78 082 758,70** | **88 056 634,22** | **112 310 309,51** | **94,58** | **112,77** | **127,54** | **136,04** |

Załącznik nr 5

do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej

Gminy Miasta Tomaszów Maz. na rok 2017

**Wydatki bieżące w latach 2014-2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Wyszczegółnienie | Wykonanie w latach | | | Planowane wydatki 2017 r. | % udział w wydatkach ogółem w 2017 r. | Dynamika wzrostu | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 przewidywane | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2017/2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 504,61 | 5 954,46 | 6 041,21 | 3 000,00 | 0,00 | 91,54 | 101,46 | 49,66 | 46,12 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 8 467 571,15 | 8 950 694,04 | 9 798 630,34 | 9 348 926,23 | 4,47 | 105,71 | 109,47 | 95,41 | 110,41 |
| 4 | 630 | Turystyka | 279 620,96 | 286 749,00 | 297 628,00 | 288 628,00 | 0,14 | 102,55 | 103,79 | 96,98 | 103,22 |
| 5 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 396 083,53 | 1 481 842,32 | 1 106 421,00 | 950 000,00 | 0,45 | 106,14 | 74,67 | 85,86 | 68,05 |
| 6 | 710 | Działalność usługowa | 313 618,13 | 319 824,60 | 412 932,00 | 407 634,00 | 0,19 | 101,98 | 129,11 | 98,72 | 129,98 |
| 7 | 720 | Informatyka | 22 742,70 | 21 730,00 | 22 263,00 | 22 140,00 | 0,01 | 95,55 | 102,45 | 99,45 | 97,35 |
| 8 | 750 | Administracja publiczna | 13 940 308,63 | 12 861 869,27 | 13 785 857,35 | 14 573 543,67 | 6,97 | 92,26 | 107,18 | 105,71 | 104,54 |
| 9 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 295 926,16 | 318 369,00 | 39 598,00 | 12 830,00 | 0,01 | 107,58 | 12,44 | 32,40 | 4,34 |
| 10 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 831 333,85 | 1 823 259,67 | 1 992 876,50 | 1 458 300,00 | 0,70 | 99,56 | 109,30 | 73,18 | 79,63 |
| 11 | 757 | Obsługa długu publicznego | 2 783 940,47 | 2 264 990,74 | 3 342 639,00 | 4 313 903,00 | 2,06 | 81,36 | 147,58 | 129,06 | 154,96 |
| 12 | 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 2 456 186,75 | 3 270 000,00 | 1,56 | - | - | 133,13 | - |
| 13 | 801 | Oświata i wychowanie | 66 704 987,05 | 70 671 300,64 | 72 353 399,01 | 71 117 722,67 | 34,02 | 105,95 | 102,38 | 98,29 | 106,62 |
| 14 | 851 | Ochrona zdrowia | 2 609 180,42 | 2 456 172,66 | 2 630 018,89 | 2 674 638,00 | 1,28 | 94,14 | 107,08 | 101,70 | 102,51 |
| 15 | 852 | Pomoc społeczna | 41 966 586,52 | 42 239 870,00 | 71 846 188,40 | 17 631 560,60 | 8,43 | 100,65 | 170,09 | 24,54 | 42,01 |
| 16 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 044 974,76 | 1 069 135,91 | 1 092 436,00 | 74 400,00 | 0,04 | 102,31 | 102,18 | 6,81 | 7,12 |
| 17 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 838 924,56 | 2 502 304,63 | 2 345 112,60 | 1 481 956,02 | 0,71 | 88,14 | 93,72 | 63,19 | 52,20 |
| 18 | 855 | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 549 264,00 | 28,96 | - | - | - | - |
| 19 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 882 767,72 | 10 569 913,88 | 14 168 283,70 | 13 124 966,00 | 6,28 | 106,95 | 134,04 | 92,64 | 132,81 |
| 20 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 473 424,51 | 4 700 561,71 | 4 860 472,36 | 4 827 550,00 | 2,31 | 105,08 | 103,40 | 99,32 | 107,92 |
| 21 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 29 053,54 | 22 360,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,01 | 76,96 | 111,81 | 100,00 | 86,05 |
| 22 | 926 | Kultura fizyczna | 2 835 016,53 | 2 890 566,87 | 2 849 556,00 | 2 908 827,85 | 1,39 | 101,96 | 98,58 | 102,08 | 102,60 |
| **Razem** | | | **161 722 565,80** | **165 457 469,40** | **205 431 540,11** | **209 064 790,04** | **100,00** | **102,31** | **124,16** | **101,77** | **129,27** |

Załącznik nr 6

do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej

Gminy Miasta Tomaszów Maz. na rok 2017

**Wydatki majątkowe w latach 2014-2017 według działów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Wyszczegółnienie | Wykonanie w latach | | | Planowane wydatki 2017 r. | % udział w wydatkach ogółem w 2017 r. | Dynamika wzrostu | | | |
|
| 2014 | 2015 | 2016 przewidywane | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2017/2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 000,00 | 22 526,36 | 10 000,00 | 190 000,00 | 0,21 | 250,29 | 44,39 | 1 900,00 | 2 111,11 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 23 652 999,46 | 12 943 701,40 | 10 721 439,10 | 47 713 645,75 | 53,02 | 54,72 | 82,83 | 445,03 | 201,30 |
| 3 | 630 | Turystyka | 61 008,00 | 49 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 808 273,67 | 1 080 621,74 | 1 356 500,00 | 850 000,00 | 0,94 | 38,48 | 125,53 | 62,66 | 30,27 |
| 5 | 710 | Działalność usługowa | 86 896,04 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 379 524,14 | 180 420,10 | 197 464,77 | 40 000,00 | 0,04 | 47,54 | 109,45 | 20,26 | 10,54 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 280 557,00 | 47 725,00 | 1 977 819,50 | 300 000,00 | 0,33 | 17,01 | 4 144,20 | 15,17 | 106,93 |
| 8 | 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 468 063,84 | 2 900 000,00 | 3,22 | - | - | 197,54 | - |
| 9 | 801 | Oświata i wychowanie | 3 361 868,74 | 672 512,05 | 1 450 876,14 | 232 000,00 | 0,26 | 20,00 | 215,74 | 15,99 | 6,90 |
| 10 | 851 | Ochrona zdrowia | 133 298,26 | 223 188,82 | 187 280,00 | 439 116,00 | 0,49 | 167,44 | 83,91 | 234,47 | 329,42 |
| 11 | 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 85 259,53 | 138 593,39 | 69 415,00 | 0,08 | - | 162,55 | 50,09 | - |
| 12 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 98 795,80 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 13 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 967,00 | 398 017,01 | 2 585 278,22 | 1 528 965,00 | 1,70 | 368,65 | 649,54 | 59,14 | 1 416,14 |
| 14 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 271,73 | 49 667,40 | 16 900,00 | 290 000,00 | 0,32 | 23,07 | 34,03 | 1 715,98 | 134,71 |
| 15 | 926 | Kultura fizyczna | 3 726 076,56 | 15 483,00 | 16 370 600,00 | 35 433 000,00 | 39,38 | 0,42 | 105 732,74 | 216,44 | 950,95 |
| **Razem** | | | **34 822 740,60** | **15 768 896,41** | **36 639 610,76** | **89 986 141,75** | **99,79** | 45,28 | 232,35 | 245,60 | 258,41 |