

ZARZĄDZENIE Nr 321/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2022 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 1.8.

§ 2. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2022 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.4;
- 5) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 2.7;
- 8) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.8;
- 9) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.12;

- 13) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.14.

§ 3. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta wynosi:

1) dochody ogółem 75.402.529,56 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 70.801.029,56 zł,
- b) dochody majątkowe 4.601.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 115.085.379,94 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 77.087.628,28 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 924.714,00 zł,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień 340.000,00 zł,

- b) wydatki majątkowe 37.997.751,66 zł.

§ 4.1. Ustala się projekt planu dochodów na rok 2022 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Projekt planu dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **191.776.014,38 zł**

z tego:

1) dochody bieżące 184.370.186,77 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 49.502.938,00 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z porozumień 3.654.000,00 zł;

2) dochody majątkowe 7.405.827,61 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	422 100,00
	60019		Płatne parkowanie	421 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00
	60095		Pozostała działalność	600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 153 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 139 503,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 167 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 248 863,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00
		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	14 000,00
750			Administracja publiczna	292 962,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 207,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 755,56
		0830	Wpływy z usług	9 755,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 844 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 299 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 966 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 221,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 221,00
758			Różne rozliczenia	4,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	221 280,00
	85295		Pozostała działalność	221 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 623 859,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 113,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 046,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			Razem	75 402 529,56

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	268 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	268 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	268 000,00
926				Kultura fizyczna	17 000,00
	92601			Obiekty sportowe	17 000,00
		0830		Wpływy z usług	5 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 000,00
				Razem	285 000,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2022 roku stanowią kwotę **285.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **268.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **17.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych – 5.000,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej – 12.000,00 zł.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	600,00
	60095			Pozostała działalność	600,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
			4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	600,00
				Razem	600,00

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej planowane do osiągnięcia w 2022 roku stanowią kwotę **600,00 zł**.

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **600,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	421 500,00
	60019			Płatne parkowanie	421 500,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
			5006	Strefa Płatnego Parkowania	410 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00
			5006	Strefa Płatnego Parkowania	11 500,00
750				Administracja publiczna	10 407,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 407,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 200,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 100,00
	75416			Straż gminna (miejska)	27 100,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	25 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	550 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00
758				Różne rozliczenia	4,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4,00
				Razem	1 559 011,00

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2022 roku stanowią kwotę **1.559.011,00 zł**.

DZIAŁ 600 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **421.500,00 zł** z tytułu wpływu z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **10.407,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 3.200,00 zł,
- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat – 107,00 zł

- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 7.100,00 zł.

DZIAŁ 754 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **27.100,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 756 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.100.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z opłaty targowej – 550.000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 550.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **4,00 zł** z tytułu zaokrąglenia podatku VAT.

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	9 755,56
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 755,56
		0830		Wpływy z usług	9 755,56
			5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	9 755,56
801				Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80104			Przedszkola	1 300 000,00
		0830		Wpływy z usług	550 000,00
			5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	550 000,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00
			5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	750 000,00
				Razem	1 309 755,56

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu planowane do osiągnięcia w 2022 roku stanowią kwotę **1.309.755,56 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **9.755,56 zł** z tytułu wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta.

DZIAŁ 801 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.300.000,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 550.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktem przedszkolnym – 750.000,00 zł.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	221 280,00
	85295		Pozostała działalność	221 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 280,00
			Razem	1 721 280,00

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2022 roku stanowią kwotę **1.721.280,00 zł**.

DZIAŁ 851 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.500.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **221.280,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 150.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 71.280,00 zł.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	4 800,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	4 800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 716 500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 299 900,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	32 500 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 900,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	14 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	14 500,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	720 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 500,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	60 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 416 600,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	10 980 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	97 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 600,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 200 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	28 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 539 700,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	16 500 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	35 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
			6800	Gospodarka odpadami	4 700,00
				Razem	62 261 000,00

Dochody Wydziału Podatków i Opłat planowane do osiągnięcia w 2022 roku stanowią kwotę **62.261.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **4.800,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 756 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **45.716.500,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 33.299.900,00 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 32.500.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.900,00 zł,
 - podatek leśny – 14.500,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 720.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12.416.600,00 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 10.980.000,00 zł,
 - podatek rolny – 97.000,00 zł,
 - podatek leśny – 1.600,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.200.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 28.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 110.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **16.539.700,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności.

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 152 779,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 138 779,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 167 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 167 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 248 139,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	514 000,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	99 600,00
			5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	18 961,00
			5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	39 800,00
			5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 049 778,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	526 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 500,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00
			5907	Oplata przekształceniowa	600 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	140,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00
		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	14 000,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 221,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 221,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 221,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	28 221,00
				Razem	8 181 000,00

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2022 roku stanowią kwotę **8.181.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **8.152.779,00 zł** z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 120.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.167.000,00 zł,
- zwrot kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 2.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 514.000,00 zł,

- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 99.600,00 zł,
- dzierżawy lokali w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” - 18.961,00 zł,
- najmu lokali w ramach projektu „Miasto nad rzeką” – 39.800,00 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 1.049.778,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 601.500,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 4.000.000,00 zł.
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 540.000,00 zł.
- zwrot kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 140,00 zł.

DZIAŁ 756 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **28.221,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	724,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724,00
		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	724,00
			6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	724,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 159,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 113,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 113,00
			6301	Oplata retencyjna	10 113,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	74 046,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	74 046,00
				Razem	84 883,00

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu planowane do osiągnięcia w 2022 roku stanowią kwotę **84.883,00 zł.**

DZIAŁ 700 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **724,00 zł** z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

DZIAŁ 900 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **84.159,00 zł** z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 10.113,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 74.046,00 zł.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 688 525,65	494 400,00	494 400,00	0,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 125,65	12 194 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 049,65	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 162 376,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 176,00	12 155 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 176,00	12 155 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,36	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 163,72	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	801,34	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,72	6 410,72	6 410,72	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,44	36 327,44	36 327,44	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 690 950,00	1 140 950,00	1 140 950,00	0,00	1 140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 988 726,00	988 726,00	988 726,00	0,00	988 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	181 716,00	181 716,00	181 716,00	0,00	181 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	702 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	74 050,00	74 050,00	74 050,00	12 050,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 750,00	61 750,00	61 750,00	11 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 413 660,46	22 589 562,40	18 145 681,00	14 034 616,00	4 111 065,00	0,00	637 000,00	3 806 881,40	0,00	0,00	3 824 098,06	3 824 098,06	3 078 126,03	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 128 495,00	1 128 495,00	1 127 945,00	1 056 095,00	71 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 227,34	819 227,34	819 227,34	819 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 740,83	151 740,83	151 740,83	151 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 626,83	21 626,83	21 626,83	21 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 128,00	649 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 914 546,33	16 275 720,63	15 777 048,83	12 976 521,00	2 800 527,83	0,00	32 050,00	466 621,80	0,00	0,00	638 825,70	638 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 886 120,00	9 886 120,00	9 886 120,00	9 886 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 368,35	58 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 753,97	330 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 338,00	718 338,00	718 338,00	718 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 339,00	1 808 339,00	1 808 339,00	1 808 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,34	10 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 855,62	56 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 624,00	256 624,00	256 624,00	256 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,97	1 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 103,19	8 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 127,36	363 127,36	363 127,36	0,00	363 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 266,47	876 266,47	876 266,47	0,00	876 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 876,00	121 876,00	121 876,00	0,00	121 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 258,00	341 258,00	341 258,00	0,00	341 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			podmiot zatrudniający																
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,76	915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 415,13	471 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 410,57	167 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 406 604,50	1 357 404,50	574 254,50	2 000,00	572 254,50	0,00	0,00	783 150,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 926,50	137 926,50	137 926,50	0,00	137 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 117,50	195 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 432,50	34 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 328,00	429 328,00	429 328,00	0,00	429 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	470 560,00	470 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	83 040,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 279 886,63	3 143 814,27	586 704,67	0,00	586 704,67	0,00	0,00	2 557 109,60	0,00	0,00	3 136 072,36	3 136 072,36	3 038 126,03	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	135 375,51	135 375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	767 127,86	767 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 354,67	208 354,67	208 354,67	0,00	208 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	146 693,50	146 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	831 263,16	831 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	510 398,01	510 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	166 251,56	166 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 946,33	97 946,33	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 314,96	379 314,96	379 314,96	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 451,42	2 149 451,42	2 149 451,42	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 778,05	325 778,05	325 778,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 075,62	100 075,62	100 075,62	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,90	12 525,90	12 525,90	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 980,08	70 980,08	70 980,08	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	11 837,00	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00	11 837,00	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 893,85	9 893,85	9 893,85	9 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,75	1 700,75	1 700,75	1 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,40	242,40	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 630,00	403 630,00	316 130,00	57 200,00	258 930,00	27 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 130,00	261 130,00	193 630,00	57 200,00	136 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			finansów publicznych																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 430,00	41 430,00	41 430,00	0,00	41 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	374 000,00	124 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 419 976,99	3 419 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 680,00	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 168 296,99	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 168 296,99	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 251 680,00	1 251 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 251 680,00	1 251 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 170 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 150 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 288 196,29	14 511 096,29	2 007 495,33	3 000,00	2 004 495,33	12 412 400,96	91 200,00	0,00	0,00	0,00	4 777 100,00	4 777 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 538 000,00	3 338 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 809 291,98	5 809 291,98	629 876,30	0,00	629 876,30	5 179 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 179 415,68	5 179 415,68	0,00	0,00	0,00	5 179 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 876,30	1 876,30	1 876,30	0,00	1 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	0,00	45 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	0,00	45 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 000,00	99 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	2 944 703,67	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			wychowania przedszkolnego																					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 944 703,67	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	2 944 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 335,66	1 019 335,66	0,00	0,00	0,00	1 019 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 335,66	489 335,66	0,00	0,00	0,00	489 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	5 356 919,03	939 819,03	848 619,03	3 000,00	845 619,03	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	4 417 100,00	4 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3050	Zasądzone renty	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	112 039,08	112 039,08	112 039,08	0,00	112 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 933,95	659 933,95	659 933,95	0,00	659 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 100,00	4 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	2 110 000,00	1 530 000,00	432 000,00	38 000,00	394 000,00	960 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000,00	77 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	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	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 000,00	1 423 000,00	370 000,00	38 000,00	332 000,00	915 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	610 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 061 245,60	1 061 245,60	67 800,00	0,00	67 800,00	360 000,00	0,00	633 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	995 945,60	995 945,60	2 500,00	0,00	2 500,00	360 000,00	0,00	633 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	598 272,45	598 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 173,15	35 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,91	425 724,91	8 500,00	0,00	8 500,00	57 000,00	0,00	360 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	425 724,91	425 724,91	8 500,00	0,00	8 500,00	57 000,00	0,00	360 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	54 033,74	54 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	306 191,17	306 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 499,79	731 499,79	0,00	0,00	0,00	690 999,79	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	690 999,79	690 999,79	0,00	0,00	0,00	690 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 999,79	690 999,79	0,00	0,00	0,00	690 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 197 005,00	197 005,00	197 005,00	0,00	197 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 005,00	151 005,00	151 005,00	0,00	151 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 391 721,55	17 152 785,94	16 917 726,00	599 500,00	16 318 226,00	0,00	0,00	235 059,94	0,00	0,00	2 238 935,61	2 238 935,61	638 935,61	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	16 539 700,00	16 539 700,00	586 500,00	15 953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 920,00	386 920,00	386 920,00	386 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 268,00	84 268,00	84 268,00	84 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 952 200,00	15 952 200,00	15 952 200,00	0,00	15 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 680,67	115 680,67	115 680,67	11 000,00	104 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 680,67	99 680,67	99 680,67	0,00	99 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 124 340,88	485 405,27	250 345,33	0,00	250 345,33	0,00	0,00	235 059,94	0,00	0,00	638 935,61	638 935,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 999,33	221 999,33	221 999,33	0,00	221 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	16 026,82	16 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 818,63	90 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 840,34	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 095,27	543 095,27	543 095,27	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 934 574,18	5 703 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 637 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 754,18	4 230 754,18	1 068 454,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 657 110,00	1 657 110,00	0,00	0,00	0,00	1 657 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 110,00	1 527 110,00	0,00	0,00	0,00	1 527 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	886 210,00	886 210,00	0,00	0,00	0,00	886 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 210,00	886 210,00	0,00	0,00	0,00	886 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 454,18	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 454,18	1 068 454,18	1 068 454,18	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,13	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 186,05	908 186,05	908 186,05	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 225 800,00	63 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 300,00	3 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 300,00	3 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 550 498,00	1 875 498,00	1 385 498,00	66 193,00	1 319 305,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 916 698,00	1 341 698,00	1 341 698,00	64 193,00	1 277 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 681,00	50 681,00	50 681,00	50 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 892,00	88 892,00	88 892,00	0,00	88 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 048,00	1 150 048,00	1 150 048,00	0,00	1 150 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00	492 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	141 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	115 085 379,94	77 087 628,28	46 943 407,33	14 824 396,00	32 119 011,33	20 595 220,75	1 066 700,00	5 062 323,21	1 251 680,00	2 168 296,99	37 997 751,66	37 997 751,66	4 828 253,98	0,00	0,00	

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	13 000,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	51 300,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
					Razem	77 050,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **77.050,00 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **77.050,00 zł** planowana jest na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 72.050,00 zł,
- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	1 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	11 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 200,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	48 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 430,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00
754	75412	6060	Własne	4209	Zakup urządzenia do odciągu spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białobrzegi	20 000,00
754	75412	6060	Własne	4210	Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików	10 000,00
754	75412	6060	Własne	4211	Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzyce	20 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	55 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	250 000,00
					Razem	690 980,00

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **690.980,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.350,00 zł** planowana jest na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcję kurierską – kwota 350,00 zł,
- zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **688.630,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **311.130,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki, w tym na:
opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i usługi telekomunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białostrzegi – 1.000,00 zł,
 - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 11.000,00 zł,
 - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 248.630,00 zł.
- **Zakup urządzenia do odciążu spalin w pomieszczeniach garażowych – OSP Białostrzegi – 20.000,00 zł**
- **Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych – OSP Ludwików – 10.000,00 zł**
- **Zakup nożyc hydraulicznych – OSP Nagórzyce – 20.000,00 zł**

Obrona cywilna – środki w wysokości **12.500,00 zł** przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **6.000,00 zł** przeznacza się na zakup wyposażenia i sprzętu oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego m.in. na wypompowanie wody z zalanych ulic i posesji na terenie miasta.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

– środki w łącznej wysokości **359.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy – 6.000,00 zł,
- zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 28.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 75.000,00 zł,
- **Monitoring miasta – 250.000,00 zł**

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	214 400,70
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	242 413,32
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	242 413,32
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	23 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	39 863,73
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	45 624,55
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	45 624,55
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	5 681,57
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	6 502,63
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	6 502,63
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 886 120,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	718 338,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 764 269,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	251 452,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	151 112,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	341 258,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	22 000,00
750	75095	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 893,85
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 700,75
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	242,40
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	386 920,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	31 000,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	71 840,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 240,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 681,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 975,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 223,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 314,00
					Razem	14 981 574,00

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **14.981.574,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.056.095,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 143.568,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 912.527,00 zł) przeznacza się na:

- a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 778.649,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 635.081,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 277.446,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **13.294.149,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników, składkami naliczanymi od wynagrodzenia dla radców prawnych stanowiącego zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Pozostała działalność - środki w wysokości **55.300,00 zł** przeznacza się na postępowania sądowe, a także postępowania sądowno-administracyjne, opłaty kancelaryjne, pokrycie należności przypadających wierzycielom jako spadkobiercom, opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych.

DZIAŁ 751 – środki w wysokości **11.837,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK.3113-3-24/21 z dnia 22 października 2021 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **500.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **64.193,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 428,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 830,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	35 240,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 022,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	205 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	121 047,00
750	75023	4210	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	68 580,36
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	430 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00
750	75023	4300	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	12 154,47
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	115 000,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługi telekomunikacyjne	6 876,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	452 000,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00
750	75023	6050	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	43 008,13
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup nagłośnienia sali obrad Urzędu Miasta	100 000,00
750	75023	6060	Własne	4606	Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	67 410,57
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 428,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 772,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	72 300,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 000,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	12 500,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	15 000,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	88 892,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	20 000,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	3 250,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	315,00
					Razem	2 791 153,53

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **2.791.153,53 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki w kwocie **2.403.696,53 zł** zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Rada Miejska – środki w wysokości **4.428,00 zł** przeznacza się na opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”.

Urząd Miasta - kwota **2.399.268,53 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.662.192,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 445.923,00 zł,
- realizacją programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Środki stanowią wkład własny – 80.734,83 zł,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w kwocie **210.418,70 zł** przeznacza się na:

- zakup nagłośnienia sali obrad Urzędu Miasta – 100.000,00 zł,
- program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – 110.418,70 zł.

DZIAŁ 900 – środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – 86.500,00 zł,
- na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, obsługę programu „Goming” – 13.500,00 zł.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **287.457,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	604 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	11 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	9 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	19 700,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
801	80195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 560,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00
					Razem	649 560,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **649.560,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **645.700,00 zł** planowana jest na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 644.700,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - w dziale tym środki w wysokości **1.560,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **1.500,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością sportową dla sportowców.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00
					Razem	2 600,00

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **2.600,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.600,00 zł** planowana jest na wypłatę 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.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	270 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	210 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230 000,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	64 600,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	45 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 005,00
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	900,00
					Razem	995 055,00

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **995.055,00 zł.**

DZIAŁ 010 - w tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie – **2.700,00 zł.**

DZIAŁ 600 - kwotę w wysokości **480.000,00 zł** przeznacza się na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 210.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 270.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **230.050,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z:

- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz obsługą bankową – 230.000,00 zł,
- zaokrągleniami wynikającymi z rozliczenia podatku Vat – 50,00 zł.

DZIAŁ 758 – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2021 rok.

DZIAŁ 852 – środki w wysokości **65.300,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w wysokości **10,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w wysokości **410,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości **20,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **64.800,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki w kwocie **60,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

DZIAŁ 855 – środki w wysokości **197.005,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Świadczenia wychowawcze - środki wysokości **45.100,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **151.005,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości **900,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	50 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 327 756,99
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 540,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 251 680,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	800 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	3 850 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00
					Razem	11 569 976,99

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **11.569.976,99 zł.**

DZIAŁ 757 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego - środki w wysokości **2.168.296,99 zł** przeznaczają się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości **1.251.680,00 zł** przeznaczają się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 610.760,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 640.920,00 zł.

DZIAŁ 758 - w dziale tym przeznaczają się z budżetu środki na realizację niżej wymienionych zadań.

Rezerwy ogólne i celowe – środki w wysokości **8.150.000,00 zł** przeznaczają się na:

- rezerwę ogólną – **1.000.000,00 zł,**
- rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek **oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie

dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych – **3.850.000,00 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 – **800.000,00 zł**.
- tworzy się **rezerwę celową** w wysokości **2.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację **zadań inwestycyjnych**, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	57 630,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	120 000,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	12 000,00
					Razem	189 630,00

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **189.630,00 zł**.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **189.630,00 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno–promocyjne, targi turystyczne, wykonanie informatora „Kocham Tomaszów” – 57.630,00 zł,
- promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, audycjach radiowych i reklamach prasowych oraz monitoring mediów – 120.000,00 zł,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 12.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	25 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	167 000,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	21 500,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 660 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	349 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 154 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	674 208,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	446 475,52
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	358 828,48
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	119 859,20
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	728 893,76
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 568 657,28
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	417 259,84
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	340 100,48
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	244 962,24
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	280 170,88
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	8 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	320 000,00
801	80104	4600	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	300 000,00
801	80104	4610	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	1 876,30
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 945,95
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	315 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	69 997,97
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	575 644,70
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	20 000,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 526,20
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	982 934,55
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	694 133,26
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	400 940,79
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	100 526,20
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	520 000,00
801	80150	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	489 335,66
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	51 200,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	21 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5374	SIGMA ARKUSZ VULCAN	12 900,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	659 933,95
801	80195	4580	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 807,00
801	80195	4610	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 479,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	13 777,33
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	54 664,89
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	4 444,30
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	18 666,06
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	219 103,99
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	235 992,33
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	73 775,38
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	69 775,51
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	40 500,00
921	92109	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	886 210,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	100 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 500,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00
					Razem	22 537 000,00

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **22.537.000,00 zł**.

DZIAŁ 630 – w dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **5.135,00 zł** na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym na:

- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 135,00 zł.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości 198.500,00 zł

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usługi projektowe i artystyczne – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno–promocyjne, targi turystyczne, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto, wykonanie tłumaczeń – 29.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, usługi transportowe, promocja komunikacji zbiorowej, rozgrywek sportowych ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 167.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **28.000,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 21.500,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł.

DZIAŁ 801 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **3.338.000,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.009.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.164.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 3.000,00 zł,
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową – 162.000,00 zł.

Przedszkola – środki w wysokości **5.809.291,98 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 5.179.415,68 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 320.000,00 zł,

- refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 8.000,00 zł,
- wypłata roszczeń z tytułu ugody sądowej oraz na wpis sądowy od złożonego pozwu przez niepubliczne przedszkole „Tomaszek” – 301.876,30 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **45.945,95 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Dowożenie uczniów do szkół - środki w wysokości **99.000,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 49.000,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 50.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **315.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki w wysokości **2.944.703,67 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 niepublicznych przedszkoli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **1.019.335,66 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych szkół podstawowych – 530.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 489.335,66 zł.

Pozostała działalność – środki w kwocie **825.219,95 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 40.000,00 zł na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 51.200,00 zł na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,

- kwotę 3.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- kwotę 7.600,00 zł na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowych konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,
- kwotę 1.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych,
- kwotę 15.000,00 zł na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych,
- kwotę 21.000,00 zł na dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- kwotę 10.000,00 zł na utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwotę 12.900,00 zł na opłatę abonamentową systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi Sigma Arkusz Vulcan,
- kwotę 300,00 zł na zwrot kosztów kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych,
- kwotę 659.933,95 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli,
- kwotę 3.286,00 zł na zwrot części kosztów procesu wraz z odsetkami z tytułu podwyższenia renty osobie fizycznej.

DZIAŁ 854 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **690.999,79 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w wysokości **40.500,00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

DZIAŁ 921 - zaplanowane w dziale środki z budżetu przeznacza się na realizację zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień.

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **3.094,000,00 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 **1.657.110,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.527.110,00 zł,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 130.000,00 zł.

Muzeum – środki w wysokości **886.210,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Pozostała działalność – środki w wysokości **17.000,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów i środków spożywczych do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw patriotycznych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne i patriotyczne.

DZIAŁ 926 - w dziale tym środki z budżetu przeznacza się na realizację zadań własnych:

Obiekty sportowe – środki w wysokości **990.048,00 zł** przeznacza się na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **492.000,00 zł** przeznacza się na: dofinansowanie w formie **dotacji celowych**, udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 390.000,00 zł oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 102.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **41.000,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – środki w wysokości **36.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, medali, pucharów, dyplomów, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta i zakupy materiałów oraz usług związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym obsługą medyczną, cateringową, transportową oraz zakup tabliczek na puchary.

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

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	45 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	900 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 500,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	260 000,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	32 225,74
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	430 533,68
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	135 513,03
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 894,59
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	25 311,59
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	7 966,97
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	360 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	2 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
853	85395	4210	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	1 800,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	780,00
853	85395	4220	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	300,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00
853	85395	4300	Własne	5515	Moje miejsce na Ziemi	620,00
					Razem	2 606 445,60

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **2.606.445,60 zł**.

DZIAŁ 754 - środki w tym dziale przeznacza się na realizację następującego zadania.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych**

przyznawanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

DZIAŁ 851 - w dziale tym przeznaczają się z budżetu środki na realizację następujących zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **77.000,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym na:

- **dotacje celowe** na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwotę 45.000,00 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 7.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.423.000,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2022, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotacje celowe** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikające z ww. programu – 900.000,00 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** - 15.000,00 zł,
- edukację zdrowotną i promocję zdrowia – 53.000,00 zł,
- profilaktykę - 260.000,00 zł,
- redukcję szkód, rehabilitację (readaptację i reintegrację) zdrowotną, społeczną i zawodową - 35.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 – 160.000,00 zł.

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

DZIAŁ 852 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na niżej wymienione zadania własne.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” - środki w wysokości **633.445,60 zł** przeznacza się na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2020-2023.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **362.500,00 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 2022 w kwocie 360.000,00 zł, w tym na zadania:
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia,

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na promocję i realizację programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” i programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” m.in. na zakup kwiatów, upominków, statuetek z okazji spotkań, jubileuszy, uroczystości i obchodów z zakresu pomocy społecznej, zakup materiałów, żywności i wyposażenia w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz na opłaty za nocleg dla osób i rodzin, które zostały pozbawione miejsca zamieszkania w wyniku klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 853 - środki w wysokości **65.500,00 zł** przeznacza się na:

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **65.500,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 57.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej, podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
- opłatę z tytułu podatku Vat jako wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Tańcz, ćwicz, żyj – czyli przepis na młodość Seniora” w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi” – 2.720,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych na potrzeby:
 - obsługi i działalności Tomaszowskiej Rady Seniorów,
 - organizacji i współfinansowania spotkań okolicznościowych dla seniorów,
 - działań związanych z promocją zdrowia,

- promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
- organizacji spotkań okolicznościowych i obchodów w organizacjach pozarządowych i środowiskach senioralnych,
- obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- przeprowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych dla organizacji pozarządowych,
- przeprowadzenia przeglądu i serwisu defibrylatora AED.

– 5.780,00 zł.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	35 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00
					Razem	55 000,00

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **55.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – środki w wysokości **35.000,00 zł**

przeznacza się na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Urząd Miasta - kwota **20.000,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 500,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	181 716,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	13 200,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	6 700,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00
700	70005	4430	Własne	5903	Slużebność ul. Wapienna	19 680,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	115 500,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 430,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	43 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	94 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	6 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	7 700,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	650,00
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	100,00
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00
710	71095	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	12 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300 000,00
921	92120	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00
					Razem	2 978 000,00

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **2.978.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – w dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **448.726,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów

i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórcze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, skrzyżowaniu ulic Mazowiecka, Strzelecka oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, ustanowienia służebności na działce przy ul. Wapiennej, na czynsz za lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego, Granicznej, a także na eksploatację nieruchomości i opłaty za zużycie energii w przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej oraz zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 447.296,00 zł,

- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.430,00 zł.

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – środki zaplanowane w wysokości **2.000.000,00 zł** zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wypłatę odszkodowań gruntów przejętych pod drogi.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **152.224,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 40.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, sprzętu gospodarczego, soli i piasku, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i sprzętu przeciwpożarowego, usługi remontowe i pozostałe usługi – 112.200,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 710 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **61.750,00 zł**

przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia renty planistycznej oraz odszkodowań, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w kwocie **12.300,00 zł** przeznacza się wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych, usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadanie:

Pozostała działalność - środki w wysokości **300.000,00 zł** przeznacza się na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

DZIAŁ 921 - zaplanowane w dziale środki z budżetu przeznacza się na realizację zadań własnych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w wysokości **3.000,00 zł** przeznacza się na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40095	2830	Własne	6301	Dotacje dla ogrodów działkowych	60 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00
600	60013	6300	Własne	6305	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	38 949,65
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 500,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	5 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00
600	60016	6050	Własne	6306	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	159 900,00
600	60016	6050	Własne	6307	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	121 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	72 000,00
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	800 000,00
600	60016	6050	Własne	6358	Utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6370	Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00
600	60016	6050	Własne	6380	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6382	Modernizacja ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00
600	60016	6050	Własne	6383	Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej wraz z wytyczeniem ścieżki rowerowej	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6384	Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	2 082 622,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	150 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 100,00
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 205,36
630	63003	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 163,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	801,34
630	63003	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 540,94
630	63003	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 410,72
630	63003	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 327,44
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	58 368,35
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	330 753,97
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 033,34
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	56 855,62
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 429,97
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	8 103,19
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	161,60
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	915,76
750	75023	6050	Własne	6329	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	40 000,00
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	363 407,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	52 796,50
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	195 117,50
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 432,50
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	15 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	127 328,00
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	470 560,00
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	83 040,00
750	75075	6060	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	9 200,00
750	75075	6067	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 000,00
750	75075	6069	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	135 375,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	767 127,86
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	45 000,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	146 354,67
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	146 693,50
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	831 263,16
750	75095	4308	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	510 398,01
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	166 251,56
750	75095	6050	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	97 946,33
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	379 314,96
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 149 451,42
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	325 778,05
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	100 075,62
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	12 525,90
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	70 980,08
754	75412	6050	Własne	6302	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórze w Tomaszowie Maz.	85 000,00
801	80101	6050	Własne	6385	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10	200 000,00
801	80150	6050	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	112 039,08
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 000,00
801	80195	6050	Własne	6311	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	2 000 000,00
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00
801	80195	6050	Własne	6386	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
801	80195	6050	Własne	6388	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
801	80195	6050	Własne	6389	Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza	897 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					sportowego wokół boisk - I etap - TBO	
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 000 000,00
851	85195	6050	Własne	6391	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	500 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	54 033,74
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	306 191,17
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00
900	90001	4300	Własne	6377	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRIK	15 905 700,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	32 000,00
900	90002	4300	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00
900	90005	4010	Własne	6347	Czyste powietrze	9 100,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 600,00
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	300,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	5 000,00
900	90005	4300	Własne	6330	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	5 000,00
900	90005	4300	Własne	6378	Ewaluacja strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	60 000,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	1 600 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	34 000,00
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	132 680,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyzy dendrologiczne oraz ekspertyzy o naruszenie stanu wody na gruncie	5 319,33
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
900	90095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	16 026,82
900	90095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	90 818,63
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	300,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	24 000,00
900	90095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34
900	90095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:	160 268,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	908 186,05
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	550 000,00
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	12 300,00
921	92195	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	550 000,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	25 000,00
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	100 000,00
					Razem	54 961 354,82

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu na zadania planowane do realizacji w 2022 roku stanowią kwotę **54.961.354,82 zł.**

DZIAŁ 400 – w tym dziale środki w wysokości **60.000,00 zł** przeznacza się na dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

DZIAŁ 600 - środki z budżetu miasta w tym dziale przeznacza się na realizację niżej wymienionego zadania.

Drogi publiczne wojewódzkie – kwotę **39.049,65 zł** przeznacza się na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego 100,00 zł,
- **Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki – 38.949,65 zł**

Środki finansowe przeznacza się na udzielenie dotacji dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki”.

Drogi publiczne powiatowe – kwotę **2.500,00 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 12.162.376,00 zł przeznacza się na:

- 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 – 5.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płaćniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 12.155.176,00 zł przeznacza się na poniższe zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej – 159.900,00 zł

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

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica – 60.000,00 zł

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

Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 – 500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek – 121.000,00 zł

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

Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej – 500.000,00 zł

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

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzezi – etap I”.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala – 679.654,00 zł

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

Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – 72.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – 800.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”.

Utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim.

Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – 900.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Jasnej”.

Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim – 80.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.

„Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizację zadania pn.

„Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej”.

Modernizacja ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim – 650.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego – 30.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.

„Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego”.

Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację chodnika w ulicy Jałowcowej.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację w projektowaniu budowy drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM realizowanego w latach 2016-2023.

Rozbudowa ulic w osiedlu Mickiewicza – 2.082.622,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulic w osiedlu Mickiewicza”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją – 500.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”.

Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III”.

Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a – 2.270.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę ulicy Leona Witolda Maya.

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda”.

Pozostała działalność – środki w wysokości 4.600,00 zł przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 2.500,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 2.100,00 zł.

DZIAŁ 630 –w dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki na realizację niżej wymienionego zadania:

Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości **26.711,36 zł** (wydatki bieżące) przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **42.738,16 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 –w dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki na realizację niżej wymienionego zadania:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **540.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **550.000,00 zł** przeznacza się na zadanie **Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25.**

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Urząd Miasta - kwota **963.528,80 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla inspektorów nadzoru – 68.500,00 zł,
- **Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 466.621,80 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 428.407,00 zł przeznacza się na niżej wymienione zadania:

- **Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p. poź.** - 40.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poź.”
- **Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim** – 25.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim”.
- **Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych** – 363.407,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości 1.027.474,50 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- akcja informacyjna i promocyjna związana z Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 15.000,00 zł,
- **Projekt - AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 963.274,50 zł** (wydatki bieżące). Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. "AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 49.200,00 zł przeznacza się na niżej wymienione zadanie:

- **AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 49.200,00 zł.** Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pozostała działalność - środki w wysokości **5.884.536,63 zł** przeznacza się na:

- **Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości **1.880.460,03 zł** (wydatki bieżące) przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - **45.000,00 zł**,
- **Projekt pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 823.004,24 zł.** Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **3.136.072,36 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania:

- **Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 523.800,00 zł.** Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022,

- **TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 2.612.272,36 zł.** Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionego zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim – 85.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10”.

Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – 160.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Pozostała działalność – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – kwotę 113.039,08 zł przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych – 112.039,08 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.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **4.417.100,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 2.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizację zadania pn. „Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wymianę ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.

Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO – 897.100,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Centrum sportowo – rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap TBO”.

Park Niebrowski Boisko wielofunkcyjne – TBO - 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne - TBO”.

DZIAŁ 851 – środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania:

- **Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim – 80.000,00 zł.** Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
- **Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 500.000,00 zł.** Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 853 - środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadanie:

Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości 360.224,91 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 855 - środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadanie:

Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka – 3.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 900 - środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej do rzeki Pilicy.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **15.939.700,00 zł** przeznacza się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru

przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, analizę próbek odpadów wielkogabarytowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości **115.680,67 zł** przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

Program rządowy „Czyste powietrze” – środki w wysokości **21.000,00 zł** przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z obsługą zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – środki w wysokości **94.680,67 zł** przeznaczają się na:

- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 14.680,67 zł,
- opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 20.000,00 zł,
- opracowanie ewaluacji strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 60.000,00 zł.

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

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – 1.600.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji i wkład własny na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022.

Pozostała działalność - środki w wysokości **1.124.340,88 zł** przeznaczają się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 59.365,33 zł, w tym na zadania:
 - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 40.000,00 zł,
 - zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 4.046,00 zł,
 - usługę monitoringu składowiska odpadów – 10.000,00 zł,

- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 5.319,33 zł,
- **Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu** – środki w wysokości **34.000,00 zł** przeznacza się na:
 - prowadzenie Biura Klastra Energii - 20.000,00 zł,
 - dzierżawę składowiska odpadów – 14.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 132.680,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości składowiska odpadów – 24.000,00 zł,
- **Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 235.059,94 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **638.935,61 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadanie:

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 638.935,61 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 921 – środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 1.068.454,18 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Pozostała działalność - środki w wysokości **3.207.300,00 zł** przeznacza się na:

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości **45.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **3.162.300,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych - 550.000,00 zł

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

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 12.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 2.600.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 926 - środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – 550.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu wieloletnim.

Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce – 25.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce.

Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2022 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 950 000,00
600	60016	6350	Własne	9055	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	1 126 159,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	210 000,00
630	63003	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 006,70
630	63003	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	22 704,66
630	63003	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 410,72
630	63003	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 327,44
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	635 081,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	277 446,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	69 993,26
750	75023	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	396 628,54
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	66,25
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	665 677,50
750	75075	6207	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	34 000,00
750	75095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	282 069,01
750	75095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 598 391,02
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	510 398,01
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	90 070,24
750	75095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	391 840,86
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 220 431,50
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	325 778,05
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	57 490,25
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 837,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 000 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 407,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	56 385 323,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 802 830,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	45 045 957,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 848 690,00
758	75816	6100	Własne	9062	Fundusz Przeciwdziałania Covid19-Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	1 500 000,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 161 128,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 647 548,00
801	80195	2460	Własne	9040	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Ogród małych odkrywców"	45 000,00
801	80195	2460	Własne	9041	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiół"	45 000,00
801	80195	2460	Własne	9042	Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim pn. "Uczymy się pod chmurką"	45 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	364 000,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	345 000,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 780 499,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 966 595,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 863,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	661 500,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	48 720,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	442,75
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 214 750,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	598 272,45
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	35 173,15
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 147 433,21
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	126 250,17
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	54 033,74
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	306 191,17
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 265 588,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 036 454,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	361 160,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	222 599,00
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	21 000,00
900	90095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	35 258,99
900	90095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	199 800,95
900	90095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	160 268,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
921	92120	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	908 186,05
					Razem	191 776 014,38

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2022 roku stanowią kwotę **191.776.014,38 zł**.

DZIAŁ 600 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **4.286.159,00 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.950.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.126.159,00 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 210.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **69.449,52 zł** (w tym dochody bieżące – 26.711,36 zł, dochody majątkowe – 42.738,16 zł) z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **7.555.711,49 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r. 912.877,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 635.081,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 277.446,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 350,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości

środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 4.959.354,19 zł (w tym dochody bieżące – 2.347.081,83 zł, dochody majątkowe – 2.612.272,36 zł),

- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 66,25 zł,
- dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 699.677,50 zł (w tym dochody bieżące 665.677,50 zł, dochody majątkowe – 34.000,00 zł),
- projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa – 983.736,55 zł (w tym dochody bieżące - 600.468,25 zł, dochody majątkowe – 383.268,30 zł).

DZIAŁ 751 - w dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r. w kwocie **11.837,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113-3-24/21 z dnia 22 października 2021 r.

DZIAŁ 756 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **62.881.560,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 300.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 300.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000.000,00 zł,
- 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 –3.407,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 56.385.323,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.802.830,00 zł.

DZIAŁ 758 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie **51.555.775,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 45.045.957,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.848.690,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania pn.: „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka” – 1.500.000,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.161.128,00 zł.

DZIAŁ 801 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **2.782.548,00 zł** z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.647.548,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w:
 - a) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim pn.: „Ogród małych odkrywców” – 45.000,00 zł,
 - b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn.: „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów” – 45.000,00 zł,
 - c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim pn.: „Uczymy się pod chmurką” – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **364.000,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - w dziale tym planuje się pozyskać dochody w kwocie **10.929.498,73 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 7.968.344,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r., w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 345.000,00 zł,

- zasiłki okresowe – 1.780.499,00 zł,
 - zasiłki stałe – 3.966.595,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 661.500,00 zł,
 - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 1.214.750,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.583,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r., w tym na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48.720,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 4.863,00 zł,
- c) dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 2.907.128,98 zł,
- d) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 442,75 zł.

DZIAŁ 853 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **360.224,91 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **48.885.801,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r. – 48.524.641,00 zł, w tym:
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 24.265.588,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.036.454,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 222.599,00 zł,

- b) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 361.160,00 zł.

DZIAŁ 900 –w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **894.995,55zł** z tytułu:

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” - 21.000,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa – 873.995,55 zł.

DZIAŁ 921 –w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.198.454,18zł** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 130.000,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 1.068.454,18 zł.