

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia "Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023"**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1561, poz. 1079) oraz art. 211, 212, 214, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023.

**§ 2.** Uchwała się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 297.240.456,68 zł, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) dochody bieżące – 263.568.417,34 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:

- a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.194.009,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.645.900,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2;

2) dochody majątkowe – 33.672.039,34 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2. w tym:

- a) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.1;

**§ 3.** Uchwała się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 351.407.256,68 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

1) wydatki bieżące – 260.301.696,90 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:

- a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.194.009,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.645.900,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2;

2) wydatki majątkowe – 91.105.559,78 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5, w tym:

- a) wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.2.1.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2023 w wysokości 54.166.800,00 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Ustala się przychody w wysokości 62.550.000,00 zł z tytułu kredytów, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Ustala się rozechody tj. spłaty kredytów długoterminowych i wykupu obligacji w 2023 roku w wysokości 8.383.200,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15.050.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 98.450.000,00 zł.

**§ 8.** W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 10.500.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu - 1.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu - 9.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 9.** W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty dotacji w wysokości 24.137.359,60 zł dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.219.179,60 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 7.759.734,00 zł,
  - b) dotacje celowe w wysokości 459.445,60 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15.918.180,00 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 12.389.680,00 zł,
  - b) dotacje celowe w wysokości 3.528.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
  - a) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w wysokości 1.930.000,00 zł,
  - b) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 11.** W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 12.** W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane w wysokości 17.353.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 13.** W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych 18.780.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 14.** Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 948.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
  - 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  - 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
  - 7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

**Dochody budżetu ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600	Transport i łączność	17 282 308,00
630	Turystyka	445 713,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 688 522,00
710	Działalność usługowa	982 529,96
750	Administracja publiczna	6 406 028,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 440,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 985 713,73
758	Różne rozliczenia	56 664 474,00
801	Oświata i wychowanie	12 495 071,72
851	Ochrona zdrowia	9 745 117,00
852	Pomoc społeczna	11 042 723,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352,00
855	Rodzina	26 578 773,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 051 329,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 468 381,17
926	Kultura fizyczna	18 666,00
	<b>Razem</b>	<b>297 240 456,68</b>

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

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	5 942 308,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 838,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	696 838,00
	60017		Drogi wewnętrzne	98 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00
		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	70 000,00
	60019		Płatne parkowanie	960 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
630			Turystyka	112 565,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 565,36
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 006,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 704,66
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 975,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 878,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 199 222,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 842,00
		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
		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	3 841 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 937,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 380,00
		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	33 380,00
710			Działalność usługowa	982 529,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 529,96
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	269 900,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 629,49
	71035		Cmentarze	665 000,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
750			Administracja publiczna	5 193 754,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 209,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 264,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 993,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 628,52
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 655,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 998,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 186,47

		0830	Wpływy z usług	9 756,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 430,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
	75095		Pozostała działalność	2 597 243,05
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 528,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 822 423,68
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	450 764,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 546,62
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 440,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 440,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 985 713,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	307 597,73
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	307 597,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 494 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00

	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	18 257 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 358,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 358,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 928 658,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 960 471,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 968 187,00
758			Różne rozliczenia	56 664 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 358 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 358 357,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 197 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 197 226,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 108 891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 891,00
801			Oświata i wychowanie	12 495 071,72
	80101		Szkoły podstawowe	318 418,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	367,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		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	303 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 483,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 248,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 248,00
	80104		Przedszkola	7 540 326,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	422 972,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 600 062,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	4 328,00



			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	711 479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 897 808,00
		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	900 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 427 345,00
		0830	Wpływy z usług	3 427 345,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 018,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 439,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 579,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 790,00
		0830	Wpływy z usług	25 790,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 148 926,72
		0830	Wpływy z usług	930 155,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 155,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 215,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 245 117,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
	85195		Pozostała działalność	645 117,00
		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	21 757,00
		0830	Wpływy z usług	219 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00
852			Pomoc społeczna	11 042 723,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	343 803,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 803,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 233 732,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 592,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
85216			Zasiłki stałe	4 179 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 153 529,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	673 705,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	449,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 043,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 700,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 946,40
		0830	Wpływy z usług	106 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	621,40
85230			Pomoc w zakresie żywienia	920 482,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 323,00
85295			Pozostała działalność	2 526 458,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 180,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	244 094,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 350,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 985,91

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 036,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 713,24
	85395		Pozostała działalność	352 713,24
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 907,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299 806,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00
855			Rodzina	26 578 773,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 219,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 365 703,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 301,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 888 885,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	373 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 176,00
		0830	Wpływy z usług	4 176,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 082,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 614,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 538,00
		0830	Wpływy z usług	587 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 592 393,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 250,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 950,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 333,00
		0830	Wpływy z usług	33 333,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 087 810,49
		0830	Wpływy z usług	3 958 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 596,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 232,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 982,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
926			Kultura fizyczna	18 666,00
	92601		Obiekty sportowe	18 666,00
		0830	Wpływy z usług	5 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 176,00
			<b>Razem</b>	<b>263 568 417,34</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
750			Administracja publiczna	1 204 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
852			Pomoc społeczna	116 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 372,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 440,00
855			Rodzina	25 160 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 888 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 888 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 700 000,00
			<b>Razem</b>	<b>30 194 009,00</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	3 998 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650 000,00
	60019		Płatne parkowanie	348 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00
750			Administracja publiczna	31 980,00
	75095		Pozostała działalność	31 980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
851			Ochrona zdrowia	385 920,00
	85195		Pozostała działalność	385 920,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00
855			Rodzina	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 645 900,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **263.568.417,34 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.942.308,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 3.650.000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 463.720,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 70.000,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 612.500,00 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 348.000,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 250,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 100.000,00 zł,
- opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 1.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Remont ul. Gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 696.838,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 112.565,36 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody 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 – 26.711,36 zł
- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 85.854,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.199.222,00 zł**

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
  - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 120.000,00 zł,
  - opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.167.000,00 zł,
  - najem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.000,00 zł,
  - dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.300.000,00 zł,
  - najem budynku przy ul. Warszawskiej – 17.253,00 zł,

- najem lokali na Placu Kościuszki – 6.556,00 zł,
  - dzierżawa tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.927,00 zł,
  - opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 544.992,00 zł,
  - najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 84.000,00 zł,
  - dzierżawy lokali w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 20.580,00 zł,
  - najmu lokali w ramach projektu „Miasto nad rzeką” – 83.000,00 zł,
  - dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 1.172.743,00 zł,
  - dzierżawy za obszary łowieckie – 700,00 zł,
  - najem garażu przy ul. Św. Antoniego 42 – 1.606,00 zł,
  - zwrot kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice oraz zwrot kosztów mediów utrzymania lokali w budynku przy Pl. Kościuszki 24 i kosztów utrzymania lokalu 17 w budynku przy ul. Beniego 6 – 11.134,00 zł,
  - zwrot kosztów mediów od najemcy części lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 — 25.803,00 zł,
  - wpływy z dzierżaw na cele mieszkaniowe – 19.380,00 zł,
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni:
- mieszkalnych – 14.000,00 zł,
  - użytkowych – 577.548,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 982.529,96 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 317.529,96 zł,
- opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym w kwocie - 665.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.193.754,42 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r. - 1.204.611,00 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 – 881.764,00 zł,



- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 322.497,00 zł,
- c) akcję kurierską – 350,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 4.300,00 zł,
- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych – 5.300,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 8.504,00 zł,
- zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych – 294.264,00 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 – 1.883.479,30 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 443.294,93 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 70,70 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta – 9.756,00 zł,
- dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 618.094,77 zł,
- dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 536.430,47 zł,
- dofinansowania 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 – 153.669,25 zł,
- realizacji zadania pn. „ Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno” – 31.980,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.600,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 r.

w kwocie 11.600,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.10.24.2022 z dnia 24 października 2022 r.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 20.440,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 20.200,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz zasiłków ZUS w Straży Miejskiej – 240,00 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 114.985.713,73 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 307.597,73 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 34.494.600,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 33.500.000,00 zł,
  - podatek rolny – 2.100,00 zł,
  - podatek leśny – 15.700,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 760.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 145.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 2.800,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69.000,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 18.257.500,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 12.800.000,00 zł,
  - podatek rolny – 106.500,00 zł,
  - podatek leśny – 2.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1.280.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 350.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 560.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000.000,00 zł,
  - kosztów upomnień – 42.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 117.000,00 zł,

- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 997.358,00 zł, z czego przypada na:
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 400.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej – 570.000,00 zł,
  - opłatę eksploatacyjną – 27.358,00 zł,
- e) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 60.928.658,00 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 54.960.471,00 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 5.968.187,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 56.664.474,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 51.358.357,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.197.226,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.108.891,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 12.495.071,72 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.267,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 307.996,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki) – 17.160,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia – 3.058.779,00 zł
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 700.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.897.808,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 900.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 3.427.345,00 zł,
- wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 25.790,00 zł,
- wpływów z basenów – 930.155,00 zł,

- realizacji projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – 174.371,72 zł,
- dofinansowania w formie grantu otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” dla zadania pn. „Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 – 10.000,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim – 44.400,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.245.117,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.600.000,00 zł,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych, rehabilitacyjnych i basenowych, usług ksero, wynajmu terenu, wynagrodzenia płatnika – 259.197,00,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 385.920,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 11.042.723,42 zł**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 7.820.355,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 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 – 343.803,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 1.800.000,00 zł,
  - zasiłki stałe – 4.153.529,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 602.700,00 zł,
  - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 920.323,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 116.812,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r., w tym na:
  - ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 61.372,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55.440,00 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 – 2.209.468,02 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 650.227,00 zł, w tym:
- odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za bieżący rok i lata ubiegłe oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych – 433.732,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami – 2.592,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 25.476,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 449,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika, odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych za lata ubiegłe i bieżący rok – 9.184,00 zł,
  - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 106.885,00 zł,
  - zwrot odpłatności za posiłki za ubiegły rok – 159,00 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za bieżący rok i lata ubiegłe – 71.750,00 zł,
- e) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 621,40 zł,
- f) wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 170.000,00 zł,
- g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 75.240,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 352.713,24 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **352.713,24 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 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 352,00 zł**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody w kwocie **352,00 zł** z tytułu zwrotu stypendiów szkolnych z lat ubiegłych.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 26.578.773,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r. – 25.160.986,00 zł, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.888.885,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – 1.019,00 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 – 271.082,00 zł,
- b) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 123.253,00 zł, w tym:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 12.219,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 102.898,00 zł,
  - odpłatności za usługi asystenckie – 4.176,00 zł,
  - odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 3.960,00 zł,
- c) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 373.920,00 zł,
- d) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 820.614,00 zł, w tym:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 820.314,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika – 300,00 zł,
- e) dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – 100.000,00 zł,

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 21.592.393,49 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 3.000,00 zł,
- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 17.353.000,00 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.300,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 19.950,00 zł,
- umów zawartych z Gminą Tomaszów Mazowiecki obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki – 33.333,00 zł,

- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej przez Miejskie Centrum Kultury, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 24.000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska –70.000,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 220.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 38.000,00 zł,
- sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 3.700.000,00 zł,
- zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media w lokalu na Placu Kościuszki - 1.200,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 396,00 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 – 128.214,49 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 130.000,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 130.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 18.666,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych – 5.490,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej – 13.176,00 zł.

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

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	11 340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
630			Turystyka	333 148,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 148,10
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 972,22
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 175,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 489 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 489 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 212 274,46
	75095		Pozostała działalność	1 212 274,46
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	181 841,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 030 433,29
851			Ochrona zdrowia	7 500 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 935,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 780 000,00



			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
	90095		Pozostała działalność	638 935,61
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 840,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	543 095,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 338 381,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 298 381,17
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	644 757,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 653 624,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>33 672 039,34</b>

Tabela Nr 1.2.1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **33.672.039,34 zł**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11.340.000,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.15.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2022-2024 – 3.840.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 7.500.000,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 333.148,10 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie 333.148,10 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 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.489.300,00 zł**

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

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 489.300,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 4.000.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.212.274,46 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe 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 – 1.212.274,46 zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 7.500.000,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości 7.500.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.458.935,61 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 40.000,00 zł,

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego” – 3.780.000,00 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 – 638.935,61 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.338.381,17 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 4.338.381,17 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 – 4.298.381,17 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 40.000,00 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia

**Wydatki budżetu ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 000,00
600	Transport i łączność	50 814 092,00
630	Turystyka	450 848,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 201 933,00
710	Działalność usługowa	8 409 407,96
750	Administracja publiczna	34 078 095,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 000,00
757	Obsługa długu publicznego	5 250 000,00
758	Różne rozliczenia	10 510 000,00
801	Oświata i wychowanie	97 003 732,72
851	Ochrona zdrowia	15 406 920,00
852	Pomoc społeczna	25 502 194,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	997 077,00
855	Rodzina	32 401 228,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 816 575,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 032 724,61
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	910 000,00
926	Kultura fizyczna	10 330 414,00
	<b>Razem</b>	<b>351 407 256,68</b>

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

**Wydatki bieżące budżetu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00
600		Transport i łączność	17 463 667,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 800 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 797 183,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00
	60019	Płatne parkowanie	768 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 105,00
	60095	Pozostała działalność	3 500,00
630		Turystyka	117 700,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 700,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 232 498,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 774,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 200,00
	70095	Pozostała działalność	188 524,00
710		Działalność usługowa	889 407,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	371 279,96
	71035	Cmentarze	497 828,00
	71095	Pozostała działalność	20 300,00
750		Administracja publiczna	30 432 325,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 420 179,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 890,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 393 051,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 209,13
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 772 400,00
	75095	Pozostała działalność	2 846 595,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 500,00

	75414	Obrona cywilna	8 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 590 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	120 000,00
757		Obsługa długu publicznego	5 250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 250 000,00
758		Różne rozliczenia	8 010 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	96 803 732,72
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 060,65
	80104	Przedszkola	26 487 969,76
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 875,00
	80107	Świetlice szkolne	2 248 108,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 992 720,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 912 913,00
	80195	Pozostała działalność	4 861 583,72
851		Ochrona zdrowia	4 776 920,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 930 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 776 920,00
852		Pomoc społeczna	25 502 194,18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	343 813,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 942 810,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 784 337,00
	85216	Zasiłki stałe	4 188 629,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 101 759,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 860,73
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 150 383,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 088,00
	85295	Pozostała działalność	3 372 513,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24

	85395	Pozostała działalność	459 713,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 077,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 577,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00
855		Rodzina	29 401 228,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 163 880,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 019,00
	85504	Wspieranie rodziny	281 146,85
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 082,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 643 700,00
	85595	Pozostała działalność	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 377 639,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 950,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 160 385,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 974 304,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 346 879,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 372 460,00
	92116	Biblioteki	1 914 450,00
	92118	Muzea	965 969,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	91 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 220 414,00
	92601	Obiekty sportowe	1 377 114,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 806 000,00
	92695	Pozostała działalność	37 300,00
		<b>Razem</b>	<b>260 301 696,90</b>



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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
750		Administracja publiczna	1 204 611,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 204 611,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00
852		Pomoc społeczna	116 812,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 372,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 440,00
855		Rodzina	25 160 986,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 888 885,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 019,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 082,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 700 000,00
		<b>Razem</b>	<b>30 194 009,00</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600		Transport i łączność	3 998 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00
	60019	Płatne parkowanie	348 000,00
750		Administracja publiczna	31 980,00
	75095	Pozostała działalność	31 980,00
851		Ochrona zdrowia	385 920,00
	85195	Pozostała działalność	385 920,00
855		Rodzina	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 645 900,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2023 roku planuje się kwotę **260.301.696,90 zł**.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.700,00 zł**

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

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 17.463.667,00 zł**

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

**Lokalny transport zbiorowy** – kwotę w wysokości **13.800.000,00 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych, w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 10.100.000,00 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.650.000,00 zł,
- c) aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” - 50.000,00 zł.

**Drogi publiczne wojewódzkie** – kwotę **145,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

**Drogi publiczne powiatowe** – kwotę **3.734,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

**Drogi publiczne gminne** – kwotę **2.797.183,00 zł** przeznacza się na:

- profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, montaż barierek ochronnych oddzielających pas chodników od jezdni, przeglądy okresowe dróg, pomiary ruchu na przejazdach kolejowych, aktualizacje ewidencji dróg gminnych oraz na subskrypcję programu Edom – 1.597.000,00 zł,
- remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.195.483,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 3.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

**Drogi wewnętrzne** – kwotę **65.000,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg, malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

**Płatne parkowanie** – kwotę **768.000,00 zł** przeznacza się na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 348.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 420.000,00 zł.

**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – kwotę **26.105,00 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, dzierżawę pętli autobusowej – 25.500,00 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 600,00 zł,
- podatek leśny – 5,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **3.500,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 2.500,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 1.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 117.700,36 zł**

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na:

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - kwotę **117.700,36 zł** przeznacza się na:

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

**Projekt - „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”** - środki w wysokości 85.854,00 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

**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 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.232.498,00 zł**

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - środki zaplanowane w wysokości **1.010.774,00 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. – kwota 591.548,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map 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 Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, skrzyżowaniu ulic Mazowiecka, Strzelecka oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, 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 – 417.576,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.650,00 zł.

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - środki zaplanowane w wysokości **33.200,00 zł** przeznacza się na czynsz za lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego, Granicznej.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **188.524,00 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 – 148.500,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 889.407,96 zł**

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

**Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **371.279,96 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 - 53.750,00 zł.

**Projekt - „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”** - środki w wysokości 317.529,96 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **497.828,00 zł**, w tym na świadczenia, wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w kwocie **20.300,00 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 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 30.432.325,13 zł**

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

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **1.420.179,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 215.568,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.204.611,00 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 – 1.097.332,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 881.764,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 322.497,00 zł,
- c) akcję kurierską – kwota 350,00 zł.

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

**Rada Miejska** – środki w wysokości **770.890,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 767.200,00 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 3.690,00 zł.

**Urząd Miasta** - kwota **21.393.051,20 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,

- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz obsługą bankową – 230.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla inspektorów nadzoru – 9.152,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych opłat - 500,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno –technicznej zameldowania – 2.600,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.783.410,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 398.000,00 zł,
- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników, składkami naliczanymi od wynagrodzenia dla radców prawnych stanowiącego zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej – 14.280.801,00 zł,
- poborem niepodatkowych należności budżetowych tj.: opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów ze Starostwa Powiatowego, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 20.000,00 zł,
- wydatkami na utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 3.880.175,00 zł,
- utrzymaniem Placu Kościuszki – 250.138,00 zł.

**Projekt - „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”** - środki w wysokości 66.653,40 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

**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.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **1.194.209,13 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 1.000,00 zł,
- zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
- usługi projektowe i artystyczne – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno-promocyjnych, targów turystycznych oraz imprez, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto – 22.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturowych i wystawienniczych, usługi reklamowe, usługi transportowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 168.573,00 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 oraz zakup i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych – 193.000,00 zł,
- promocja komunikacji zbiorowej, w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - 8.427,00 zł,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.000,00 zł,

**Projekt - AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – 788.209,13 zł

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.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **2.772.400,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **2.846.595,80 zł** przeznacza się na:



- postępowania sądowe, a także postępowania sądowo-administracyjne, opłaty kancelaryjne, pokrycie należności przypadających wierzycielom jako spadkobiercom, zakup znaczków opłaty pocztowej – 55.300,00 zł,
- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 30,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych – 230.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 600,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta i podległych jednostek – 18.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 21.500,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł,
- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 34.440,00 zł, w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z trzynastoma jednostkami samorządu terytorialnego,
- weryfikację obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji - 30.000,00 zł,
- realizację programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 620.494,77 zł.

**Projekt - „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”** - środki w wysokości 376.641,53 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 1.453.089,50 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 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.600,00 zł**

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - środki w wysokości **11.600,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK.3113.10.24.2022 z dnia 24 października 2022 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 1.996.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **271.500,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki, w tym na: opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i opłat za gaz ziemny do celów grzewczych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 2.000,00 zł,
  - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 15.000,00 zł,
  - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 254.000,00 zł.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości **8.500,00 zł** przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania.

**Straż Miejska** – środki w wysokości **1.590.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

**Zarządzanie kryzysowe** – środki w wysokości **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 **120.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 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 – 16.000,00 zł,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 80.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 5.250.000,00 zł**

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

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - środki w wysokości **5.250.000,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 8.010.000,00 zł**

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

**Różne rozliczenia finansowe** – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2022 rok.

**Rezerwy ogólne i celowe** – środki w wysokości **8.000.000,00 zł** przeznacza się na:

- **rezerwę ogólną – 1.000.000,00 zł,**
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na zakup energii, 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 – **6.000.000,00 zł,**
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **1.000.000,00 zł.**

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 96.803.732,72 zł**

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

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **44.957.286,54 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych (9 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 szkoły podstawowe), w tym na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 41.868.745,29 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.780.406,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.119.837,00 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2, 6 i 9 - 22.998,25 zł,

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 3.300,00 zł,
- 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 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **2.564.060,65 zł** przeznacza się na utrzymanie 10 oddziałów przedszkolnych w ramach 8 zespołów szkolno–przedszkolnych oraz w 2 szkołach podstawowych w tym: na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracownicze plany kapitałowe, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej.

**Przedszkola** – środki w wysokości **26.487.969,76 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych, w tym: w 9 zespołach szkolno–przedszkolnych i w Zespole Przedszkolnym tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 20.597.899,09 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 5.480.945,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- realizację projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 1.125,67 zł,
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 400.000,00 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.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **34.875,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Świetlice szkolne** – środki w wysokości **2.248.108,90 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych w 11 jednostkach oświatowych, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracowniczych planów kapitałowych oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

**Dowózienie uczniów do szkół** - środki w wysokości **106.000,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 7.000,00 zł,

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 49.000,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w wysokości **330.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** - środki w wysokości **6.308.215,15 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych w 11 jednostkach oświatowych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością statutową.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – środki w wysokości **3.992.720,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Przedszkolnym oraz w 3 zespołach szkolno-przedszkolnych – 355.388,00 zł,
- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 niepublicznych przedszkoli – 3.637.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **4.912.913,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2 szkołach podstawowych i 9 zespołach szkolno-przedszkolnych – 3.756.627,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 629.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 517.018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 10.000,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **4.861.583,72 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

**Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** - środki w kwocie **898.603,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 40.000,00 zł na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 55.000,00 zł na wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
- kwotę 46.917,00 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 6.500,00 zł na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, międzyprzedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich w tym artykułów związanych z ich organizacją, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, uroczystością wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, a także 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 kadrami pedagogicznymi jednostek oświatowych,
- kwotę 15.000,00 zł na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową,
- kwotę 2.000,00 zł na dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- kwotę 1.000,00 zł na opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych,
- kwotę 728.186,00 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

**Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu** – kwotę **101.000,00 zł** przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych – 100.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.000,00 zł.

**Biuro Rady Miejskiej** – kwotę **2.500,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

**Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa nr 10** - kwotę **8.500,00 zł** przeznacza się na program edukacyjny "Bernardo Bellotto - ambasador kultury czyli magiczna skrzyneczka Pana Bellotta".

**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10** – kwotę **9.222,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów na boisku Orlik.

**Placówki oświatowe** – środki w wysokości **325.230,00 zł** przeznacza się na:

- zakup oleju opałowego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i nr 8 – 299.520,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 25.710,00 zł.

**Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej** – kwotę **44.400,00 zł** w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Kombatantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim.

**Pływalnie szkolne** – środki w łącznej wysokości **3.297.757,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 12 – kwota 1.165.425,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 2.132.332,00 zł.

**Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości **174.371,72 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 851 - OCHRONA ZDROWIA – 4.776.920,00 zł**

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

**Zwalczanie narkomanii** – środki w wysokości **70.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym na:

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – kwotę 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 25.000,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w wysokości **1.930.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2023, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 1.094.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi **w formie dotacji celowej** - 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego **w formie dotacji celowej - 6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 50.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 40.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 565.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 160.000,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **2.776.920,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

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

**Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **2.744.920,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 2.359.000,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 385.920,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową. Ośrodek prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i psychologiczne oraz zajęcia integracji sensorycznej.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 25.502.194,18 zł**

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

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - środki w wysokości **343.813,00 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **8.942.810,00 zł** przeznacza się na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, pogrzeby osób samotnych oraz na zasiłki celowe na żywność,



zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, zasiłki okresowe, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, opłaty związane z prowadzeniem magazynu odzieży używanej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Dodatki mieszkaniowe** - środki w wysokości **1.784.337,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Zasiłki stałe** – środki w wysokości **4.188.629,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na wypłaty zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – środki w wysokości **5.101.759,72 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 61.372,00 zł, na zadania własne – 5.040.387,72 zł) przeznacza się na realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki w wysokości **600.860,73 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 55.440,00 zł, na zadania własne – 545.420,73 zł) przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze, wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania** - środki w kwocie **1.150.383,00 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 1.150.323,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 60,00 zł.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - środki w kwocie **17.088,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **3.372.513,73 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **460.554,40 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 2023 w kwocie 457.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 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 3.554,40 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, zakup materiałów i usług do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, realizację zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, wsparcie finansowe na prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz na opłaty za nocleg dla osób i rodzin, które zostały pozbawione miejsca zamieszkania w wyniku klęsk żywiołowych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - środki w wysokości **483.046,92 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników MOPS oraz na realizację zadań statutowych.

**Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”** - środki w wysokości **2.428.912,41 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 2014-2020. Środki w wysokości 258.445,60 zł przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 459.713,24 zł**

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - środki w wysokości **459.713,24 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 67.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz

na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych w wysokości 40.000,00 zł, na potrzeby:
  - obsługi i działalności Tomaszowskiej Rady Seniorów,
  - organizacji imprez kulturalnych i sportowych na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz spotkań okolicznościowych seniorów,
  - działań związanych z promocją zdrowia,
  - promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
  - działań promujących i propagujących wolontariat oraz realizacji zadań wolontariuszy,
  - corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego,
  - przeprowadzenia konkursu Kreatywności Społecznej i zakup statuetek dla laureatów,
  - obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  - organizacji spotkań okolicznościowych i jubileuszów w organizacjach pozarządowych,
  - przeprowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych dla organizacji pozarządowych,
  - działań wspierających środowisko senioralne w tym zakup abonamentu do opasek bezpieczeństwa dla seniorów.

**Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 352.713,24 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 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 997.077,00 zł**

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

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki w wysokości **906.577,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych – 826.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 79.723,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy w realizacji zadania.

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 29.401.228,82 zł**

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

**Świadczenia wychowawcze** - środki w wysokości **40.100,00 zł** przeznaczają się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - środki w wysokości **25.163.880,97 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 24.888.885,00 zł, na zadania własne – kwota 274.995,97 zł) przeznaczają się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, a także na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Karta Dużej Rodziny** - środki w wysokości **1.019,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej.

**Wspieranie rodziny** – środki w wysokości **281.146,85 zł** przeznaczają się na zadania własne tj. na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Rodziny zastępcze** – środki w wysokości **1.000.000,00 zł** przeznaczają się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – środki w wysokości **271.082,00 zł** przeznaczają się na zadania z zakresu administracji rządowej - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – środki w wysokości **2.643.700,00 zł** (w tym: na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki - kwota 100.000,00 zł, na zadania własne - kwota 2.543.700,00 zł) przeznaczają się dla Samorządowego Żłobka nr 1 tj. na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **300,00 zł** przeznaczają się na opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 27.377.639,49 zł**

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

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznaczają się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej do rzeki Pilicy.

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **17.353.000,00 zł** przeznaczają się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania oraz na obsługę programu „Goming”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Oczyszczanie miasta** - środki w wysokości **400.000,00 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, zakup koszy ulicznych i na odchody zwierzęce, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk, prowadzenie Punktu Zbioru Padliny, deratyzację w jednostkach podległych oraz na realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

**Utrzymanie zieleni** – środki w wysokości **305.000,00 zł** przeznaczają się na: omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, zakup koszy i ławek parkowych oraz wody do podlewania i nawadniania terenów zielonych.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** środki w wysokości **49.950,00 zł** przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

**Program rządowy „Czyste powietrze”** – środki w wysokości **19.950,00 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 **30.000,00 zł** przeznaczają się na:

- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 20.000,00 zł.

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczają się na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

**Schronisko dla zwierząt** – środki w wysokości **1.160.385,00 zł** przeznaczają się na:

- bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” uchwalonego corocznie przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego – 1.158.385,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta – 2.000,00 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – środki w wysokości **2.100.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **5.974.304,49 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 3.700.000,00 zł, na zadania własne – kwota 2.274.304,49 zł) przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 – w tym na zadania:
  - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 50.000,00 zł,
  - usługę monitoringu składowiska odpadów – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 100.000,00 zł,
- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 4.000,00 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 10.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 5.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 886.164,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 1.020.426,00 zł, w tym na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzętaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska,
- prowadzenie Biura Klastra Energii oraz realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Biura Klastra Energii wynikających z uchwały Rady Klastra - 20.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 500,00 zł,
- dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów – 40.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 3.700.000,00 zł.

**Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie**

**Mazowieckim**” – środki w wysokości 128.214,49 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 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.346.879,00 zł**

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

**Miejskie Centrum Kultury** – środki w kwocie **3.372.460,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – środki w wysokości **1.914.450,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.784.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- **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, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Muzeum** – środki w wysokości **965.969,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **91.000,00 zł** przeznacza się na:

**Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** – środki w wysokości **14.000,00 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 oraz na koszty transportu.

**Zadania za zakresu kultury i sztuki** - środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Biuro Rady Miejskiej** – środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

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

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

**Rezerwy i pomniki przyrody** - środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku w alejkach, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, zakup i ustawianie koszy i ławek oraz ich naprawy.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 3.220.414,00 zł**

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

**Obiekty sportowe** – środki w wysokości **1.377.114,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na świadczenia i bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim – 387.066,00 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy – 990.048,00 zł.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** - środki w wysokości **1.806.000,00 zł** przeznacza się na: dofinansowanie w formie **dotacji celowych**, udzielanych w zakresie organizacji szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - 6.000,00 zł oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 100.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **37.300,00 zł** przeznacza się na następujące zadania.

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

**Biuro Rady Miejskiej** – środki w wysokości **1.300,00 zł** przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową.



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

**Wydatki majątkowe ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 000,00
600	Transport i łączność	33 350 425,00
630	Turystyka	333 148,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 969 435,00
710	Działalność usługowa	7 520 000,00
750	Administracja publiczna	3 645 770,46
758	Różne rozliczenia	2 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	10 630 000,00
855	Rodzina	3 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 438 935,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 685 845,61
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000,00
926	Kultura fizyczna	7 110 000,00
	<b>Razem</b>	<b>91 105 559,78</b>

Tabela Nr 2.2.1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	722 000,00
		Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej od udziałowca	722 000,00
	40095	Pozostała działalność	100 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00
600		Transport i łączność	18 050 425,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 850 425,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	400 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	150 000,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	250 000,00
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00
		Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	550 000,00
		Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	500 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	105 000,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	350 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	150 000,00
		Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	1 550 000,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	85 425,00
	60095	Pozostała działalność	200 000,00
		Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	80 000,00
		Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 969 435,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	469 435,00
		Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	469 435,00
710		Działalność usługowa	7 520 000,00
	71035	Cmentarze	7 520 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00
750		Administracja publiczna	2 140 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 000,00
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00
		Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00
		Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
		Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00
855		Rodzina	3 000 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00
		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00
		Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 380 000,00
		Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim	280 000,00
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	200 000,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	900 000,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	900 000,00
926		Kultura fizyczna	7 110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 110 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 110 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	3 000 000,00
		<b>Razem</b>	<b>47 421 860,00</b>

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

**Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania  
z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
630		Turystyka	333 148,10
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 148,10
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	333 148,10
750		Administracja publiczna	1 505 770,46
	75095	Pozostała działalność	1 505 770,46
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 505 770,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 935,61
	90095	Pozostała działalność	638 935,61
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	638 935,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 485 845,61
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 892 545,61
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 892 545,61
	92195	Pozostała działalność	4 593 300,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	40 000,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00
		<b>Razem</b>	<b>11 963 699,78</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600		Transport i łączność	15 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 300 000,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	4 800 000,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	10 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 500 000,00
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	10 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 880 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	5 880 000,00
		<b>Razem</b>	<b>31 720 000,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku przeznaczona jest kwota **91.105.559,78 zł**.

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 47.421.860,00 zł**

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 822.000,00 zł**

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

##### **Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej od udziałowca – 722.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim w celu uzyskania 100% udziałów w spółce.

##### **Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych – 100.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.050.425,00 zł**

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

##### **Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 – 400.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację realizacji w.w zadania. Środki przeznaczone będą na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Niskiej.

##### **Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I – 150.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację realizacji prac związanych z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I”.

##### **Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – 1.000.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”.

##### **Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.100.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim”.

##### **Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej – 250.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej”.

##### **Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.100.000,00 zł**



Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj – 550.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj”.

**Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa – 500.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji ww. zadania. Środki zostaną przeznaczone na modernizację ul. Akacyjowej i Topolowej wraz z miejscami postojowymi.

**Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz. – 105.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.”

**Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM Etap II – 350.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – Etap II”.

**Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 4.000.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna – etap I – 150.000,00 zł**

Środki przeznacza się na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla dróg w osiedlu Górna.

**Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim – 1.400.000,00 zł**

Środki będą przeznaczone na wykonanie przebudowy jezdni i chodników oraz miejsc parkingowych na ul. Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich.

**Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I – 1.200.000,00 zł**

Środki przeznacza się na przebudowę ul. Długiej na odcinku 450 m od ul. Kołłątaja do ul. Grota Roweckiego w Tomaszowie Mazowieckim.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją – 1.550.000,00 zł**

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

**Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – 2.500.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II – 1.460.000,00 zł**

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

**Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda – 85.425,00 zł**

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

**Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I – 80.000,00 zł**

Środki przeznacza się na wykonanie nawierzchni oraz małej architektury na przejściu między ul. Główną i ul. Piaskową.

**Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł**

Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na realizację zadania pn.: „Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.969.435,00 zł**

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

**Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.500.000,00 zł**

Środki finansowe zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wypłatę odszkodowań gruntów przejętych pod drogi.

**Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 – 469.435,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania „Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25”. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o na mocy Porozumienia z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7.520.000,00 zł**

**Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją – 7.520.000,00 zł**

Środki przeznacza się na wykonanie rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.140.000,00 zł**

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

**Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – 290.000,00 zł**

Środki przeznaczono na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta.

**Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim – 1.350.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji 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 – 500.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.500.000,00 zł**

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

**Rezerwa na wydatki majątkowe – 2.500.000,00 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.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 200.000,00 zł**

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

**Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - 200.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 130.000,00 zł**

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 dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

**Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 50.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 3.000.000,00 zł**

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

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

Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na realizację zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.880.000,00 zł**

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

**Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4 – 500.000,00 zł**

Środki przeznacza się na koncepcję wraz z programem funkcjonalno – użytkowym i decyzją środowiskową budowy instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4.

**Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim – 280.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przeznacza się na budowę dwóch wybiegów i placu zabaw dla psów.

**Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.100.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim”.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 200.000,00 zł**

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

**Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego – „Panna na Niedźwiedziu” - 200.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego – „Panna na Niedźwiedziu”.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - 900.000,00 zł**

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

**Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody – 900.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn.: „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 7.110.000,00 zł**

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

##### **Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – 4.110.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.

##### **Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – 3.000.000,00 zł**

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

#### **II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych – 11.963.699,78 zł**

##### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 333.148,10 zł**

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

##### **TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 333.148,10 zł**

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie oznakowania szlaku turystycznego na odcinku Skansen Rzeki Pilicy - Zalew Sulejowski oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji projektu przenoski na rzece Pilicy i jej budowę w ramach 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.

##### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.505.770,46 zł**

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

##### **TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 1.505.770,46 zł**

Środki finansowe przeznacza się na podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej m.in. na potrzeby adaptacji budynku głównego Urzędu Miasta mającej na celu dostosowanie go do potrzeb dla osób ze szczególnymi potrzebami, wykonanie znaczników miejskich i infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej w przestrzeni miejskiej oraz na wydatki dotyczące przedsięwzięć związanych z rozwojem instytucjonalnym i promocją projektu w ramach 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.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 638.935,61 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale 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 pokrycie wydatków dotyczących przedsięwzięć związanych z adaptacją do zmian klimatu tj. wprowadzeniem zielono-błękitnej infrastruktury w przestrzeń publiczną w centrum miasta w ramach 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.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9.485.845,61 zł**

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 – 9.445.845,61 zł**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego wraz z rozpoczęciem prac inwestycyjnych w ramach 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.

##### **Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – 40.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

### **III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 31.720.000,00 zł**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15.300.000,00 zł**

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

##### **Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – 4.800.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa.

**Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową – 10.500.000,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 7.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową". Zadanie realizowane będzie na podstawie wykonanej w latach ubiegłych dokumentacji dla zadań pn. „Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala”, „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap III”, „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej wraz z realizacją”, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica wraz z realizacją”, „Przebudowa ul. Wspólnej”, „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek wraz z realizacją”. Środki stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Natomiast środki finansowe w kwocie 3.000.000,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 10.500.000,00 zł**

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

**Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową – 10.500.000,00 zł**

Środki przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową". Środki w wysokości 7.500.000,00 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, natomiast w wysokości 3.000.000,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.920.000,00 zł**

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

**Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej – 40.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z porozumieniem międzygminnym w sprawie zadań publicznych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

**Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – 5.880.000,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 3.780.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”. Środki stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Natomiast środki finansowe w kwocie 2.100.000,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania.

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

**Wydatki ogółem według grup paragrafów**

Dzia 1	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	
	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	100 000,00	0,00	722 000,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	



	40095	Pozostała działalność	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
600		Transport i łączność	50 814 092,00	17 463 667,00	17 463 667,00	0,00	17 463 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 350 425,00	33 350 425,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 947 608,00	2 797 183,00	2 797 183,00	0,00	2 797 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150 425,00	33 150 425,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 105,00	26 105,00	26 105,00	0,00	26 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	203 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

630		Turystyka	450 848,46	117 700,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	112 565,36	0,00	0,00	333 148,10	333 148,10	333 148,10	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 848,46	117 700,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	112 565,36	0,00	0,00	333 148,10	333 148,10	333 148,10	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 201 933,00	1 232 498,00	1 232 498,00	0,00	1 232 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 435,00	1 969 435,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 774,00	1 010 774,00	1 010 774,00	0,00	1 010 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	657 959,00	188 524,00	188 524,00	0,00	188 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 435,00	469 435,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	8 409 407,96	889 407,96	561 878,00	293 878,00	268 000,00	0,00	10 000,00	317 529,96	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	371 279,96	371 279,96	46 750,00	4 750,00	42 000,00	0,00	7 000,00	317 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 017 828,00	497 828,00	494 828,00	288 828,00	206 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	20 300,00	300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	34 078 095,59	30 432 325,13	26 047 691,47	21 589 275,00	4 458 416,47	0,00	808 670,00	3 575 963,66	0,00	0,00	3 645 770,46	3 645 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 420 179,00	1 420 179,00	1 419 629,00	1 347 829,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 890,00	770 890,00	31 490,00	0,00	31 490,00	0,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 533 051,20	21 393 051,20	20 794 856,00	17 739 742,00	3 055 114,00	0,00	64 920,00	533 275,20	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 209,13	1 194 209,13	563 114,47	1 000,00	562 114,47	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 772 400,00	2 772 400,00	2 768 600,00	2 500 704,00	267 896,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 352 366,26	2 846 595,80	435 002,00	0,00	435 002,00	0,00	0,00	2 411 593,80	0,00	0,00	1 505 770,46	1 505 770,46	1 212 274,46	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 000,00	1 996 000,00	1 867 500,00	1 505 021,00	362 479,00	35 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 500,00	271 500,00	204 000,00	72 300,00	131 700,00	17 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 590 000,00	1 590 000,00	1 552 000,00	1 432 721,00	119 279,00	0,00	38 000,00	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
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	10 510 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	97 003 732,72	96 803 732,72	83 088 841,00	66 403 396,00	16 685 445,00	13 249 681,00	280 839,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 957 286,54	44 957 286,54	41 988 768,54	37 343 758,08	4 645 010,46	2 900 243,00	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 060,65	2 564 060,65	2 563 700,65	2 464 456,16	99 244,49	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	26 487 969,76	26 487 969,76	20 971 607,76	16 017 364,71	4 954 243,05	5 480 945,00	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 248 108,90	2 248 108,90	2 248 108,90	2 166 365,89	81 743,01	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	106 000,00	106 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 308 215,15	6 308 215,15	6 290 345,15	2 723 439,73	3 566 905,42	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 992 720,00	3 992 720,00	355 388,00	318 437,00	36 951,00	3 637 332,00	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	4 912 913,00	4 912 913,00	3 755 827,00	3 532 427,43	223 399,57	1 146 286,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 061 583,72	4 861 583,72	4 529 095,00	1 837 147,00	2 691 948,00	0,00	158 117,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 406 920,00	4 776 920,00	3 472 020,00	2 293 574,00	1 178 446,00	1 160 000,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 930 000,00	1 930 000,00	677 000,00	71 000,00	606 000,00	1 115 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 906 920,00	2 776 920,00	2 770 020,00	2 222 574,00	547 446,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	25 502 194,18	25 502 194,18	13 519 146,77	5 524 478,00	7 994 668,77	457 000,00	9 097 135,00	2 428 912,41	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	343 813,00	343 813,00	343 813,00	0,00	343 813,00	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	8 942 810,00	8 942 810,00	7 034 810,00	0,00	7 034 810,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 784 337,00	1 784 337,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 784 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 188 629,00	4 188 629,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	4 153 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 101 759,72	5 101 759,72	5 010 293,72	4 600 000,00	410 293,72	0,00	91 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 860,73	600 860,73	592 860,73	558 054,00	34 806,73	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 150 383,00	1 150 383,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 150 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 088,00	17 088,00	17 088,00	0,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 372 513,73	3 372 513,73	485 101,32	366 424,00	118 677,32	457 000,00	1 500,00	2 428 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 713,24	459 713,24	40 000,00	0,00	40 000,00	67 000,00	0,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	459 713,24	459 713,24	40 000,00	0,00	40 000,00	67 000,00	0,00	352 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 077,00	997 077,00	79 723,00	76 373,00	3 350,00	826 854,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 577,00	906 577,00	79 723,00	76 373,00	3 350,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	32 401 228,82	29 401 228,82	6 849 643,82	4 719 473,00	2 130 170,82	0,00	22 551 585,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00



85501	Świadczenie wychowawcze	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 163 880,97	25 163 880,97	2 616 995,97	2 394 092,00	222 903,97	0,00	22 546 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	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	281 146,85	281 146,85	281 146,85	272 332,00	8 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 082,00	271 082,00	271 082,00	0,00	271 082,00	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	5 643 700,00	2 643 700,00	2 639 000,00	2 053 049,00	585 951,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 816 575,10	27 377 639,49	27 232 925,00	1 992 952,60	25 239 972,40	0,00	16 500,00	128 214,49	0,00	0,00	9 438 935,61	9 398 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 353 000,00	17 353 000,00	17 353 000,00	605 765,00	16 747 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	1 049 950,00	49 950,00	49 950,00	10 175,40	39 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
90013	Schroniska dla zwierząt	1 160 385,00	1 160 385,00	1 152 385,00	682 965,00	469 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 980 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 993 240,10	5 974 304,49	5 837 590,00	694 047,20	5 143 542,80	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	0,00	2 018 935,61	2 018 935,61	638 935,61	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 032 724,61	6 346 879,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	6 282 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 845,61	9 685 845,61	4 932 545,61	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 372 460,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	3 372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 914 450,00	1 914 450,00	0,00	0,00	0,00	1 914 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	965 969,00	965 969,00	0,00	0,00	0,00	965 969,00	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	4 895 545,61	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 545,61	4 892 545,61	4 892 545,61	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 884 300,00	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 300,00	4 793 300,00	40 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 330 414,00	3 220 414,00	1 416 414,00	76 566,00	1 339 848,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 487 114,00	1 377 114,00	1 377 114,00	74 566,00	1 302 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 806 000,00	1 806 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 700 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	351 407 256,68	260 301 696,90	190 975 383,06	104 488 586,60	86 486 796,46	23 778 914,00	33 197 129,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 105 559,78	90 343 559,78	7 116 903,78	762 000,00	0,00

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

**Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>297 240 456,68</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>263 568 417,34</b>
1.1.	bieżące własne	228 728 508,34
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>33 672 039,34</b>
2.1.	majątkowe własne	33 632 039,34
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>351 407 256,68</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>260 301 696,90</b>
1.1.	bieżące własne	225 461 787,90
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 194 009,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	4 645 900,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>91 105 559,78</b>
2.1.	majątkowe własne	91 065 559,78
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-54 166 800,00</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>3 266 720,44</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-57 433 520,44</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>62 550 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>62 550 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	54 166 800,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	8 383 200,00
<b>2.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00
<b>3.</b>	<b>Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>8 383 200,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 383 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00

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

**Planowane przychody w 2023 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	62 550 000,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	8 383 200,00
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	54 166 800,00
	<b>Razem</b>	<b>62 550 000,00</b>

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

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2023 roku**

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2023 r.
<b>Kredyty</b>		
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 800 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	2 166 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	600 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>5 383 200,00</b>
<b>Obligacje</b>		
1.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 000 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu obligacji</b>		<b>3 000 000,00</b>
<b>Łącznie rozchody - §982 i §992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji</b>		<b>8 383 200,00</b>

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

**Planowane rezerwy budżetu w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
758		Różne rozliczenia	10 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 500 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>10 500 000,00</b>



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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2023
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>8 219 179,60</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>7 759 734,00</b>
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 119 837,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	517 018,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 372 460,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 784 450,00
921	92118	5) Muzeum	965 969,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>459 445,60</b>
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	21 000,00
852	85295	3) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	258 445,60
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>15 918 180,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>12 389 680,00</b>
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 780 406,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 480 945,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	34 875,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 637 332,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	629 268,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	826 854,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>3 528 500,00</b>
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	17 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	18 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 094 000,00
852	85295	6) Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00
853	85395	7) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00
853	85395	8) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00
921	92195	9) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00
926	92605	10) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 700 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>24 137 359,60</b>

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

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich  
na rok 2023 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2023
<b>DOCHODY</b>			<b>2 000 000,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>2 000 000,00</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>400 000,00</b>
	75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>400 000,00</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 600 000,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 600 000,00</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00
<b>WYDATKI</b>			<b>2 000 000,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>2 000 000,00</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>840 000,00</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	25 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>815 000,00</b>
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	50 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	565 000,00
4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00		
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>21 000,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 000,00</b>
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 139 000,00</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	45 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 094 000,00</b>
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 094 000,00

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

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
<b>I. Dochody</b>			<b>70 000,00</b>
<b>I. A. Dochody bieżące</b>			<b>70 000,00</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>70 000,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>II. Wydatki</b>			<b>70 000,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>			<b>70 000,00</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>70 000,00</b>
900	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
	90095	<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
		Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania  
odpadami komunalnymi na 2023 rok, realizowanych na podstawie  
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
<b>I.DOCHODY</b>			<b>17 353 000,00</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>17 353 000,00</b>
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>17 353 000,00</b>
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	8 000,00
<b>II. WYDATKI</b>			<b>17 353 000,00</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>17 353 000,00</b>
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>17 353 000,00</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	621 765,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 677 235,00
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	54 000,00

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

**Zestawienie dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>I. Dochody majątkowe</b>				<b>18 780 000,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 500 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 500 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7 500 000,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>7 500 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
<b>900</b>	<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 780 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		3 780 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>18 780 000,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 500 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 500 000,00</b>
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		7 500 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7 500 000,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>7 500 000,00</b>
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		7 500 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 780 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		3 780 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia		3 780 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 414,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 414,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 414,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 428,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 428,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 428,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>934 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	934 800,00
		<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>948 642,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego**  
**w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego**  
**na 2023 rok”**

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2022 roku na rok budżetowy 2023. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2023 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2023 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, określone w piśmie z dnia 13 października 2022 roku znak ST3.4750.23.2022;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, określone w piśmie z dnia 25 października 2022 roku znak FB- I.3110.21.2022;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 24 października 2022 roku znak DSK.3113.10.24.2022;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

**Dochody budżetu** miasta na 2023 rok zakłada się w kwocie **297.240.456,68 zł**, tj. na poziomie **niższym o 14,22%** niż planowane wykonanie dochodów w 2022 r. (346.513.457,26 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **263.568.417,34 zł** tj. na poziomie **niższym o 20,01%** od przewidywanego wykonania w 2022 r. (329.490.672,21 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2023 zakłada się na poziomie **33.672.039,34 zł** tj. o **97,81% wyższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2022 r. (17.022.785,05 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **228.728.508,34 zł** i stanowią one **76,95% dochodów ogółem**.

**Dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **30.194.009,00 zł** oraz **4.645.900,00 zł** stanowią **dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**. Dochody te stanowią **11,72%** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2022 r. **będą wyższe o 4,83%**, dochody na realizację **zadań zleconych niższe o 66,78%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień niższe o 12,30%**.

Pierwszą grupę dochodów własnych w budżecie miasta na 2023 rok stanowią **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **60.928.658,00 zł** tj. **o 10,58% niższej** niż w 2022 r. (68.136.863,79 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowią **20,50%**.

Drugą co do wielkości pozycją planowanych dochodów własnych w 2023 roku jest subwencja z budżetu państwa, która wynosić będzie **56.664.474,00 zł** i stanowić będzie **19,06%** łącznych dochodów (wzrost w stosunku do 2022 r. o **8,83%**- 52.069.119,00 zł).

Trzecią grupę dochodów własnych stanowią **dochody majątkowe**, które planuje się w kwocie **33.632.039,34 zł**, tj. **11,31%** dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę **4.000.000,00 zł** oraz **489.300,00 zł** stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ostatnią- czwartą pozycją dochodów własnych w budżecie miasta są **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **19.319.182,51 zł** (87,73% przewidywanego wykonania w 2022 r.- 22.021.196,41 zł), które stanowić będą **6,50%** dochodów ogółem.

Wykonanie i plan dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2020-2023 oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie i plan podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

**Wydatki miasta** na 2023 rok zostały ustalone w kwocie **351.407.256,68 zł**, tj. na poziomie niższym o **0,96%** niż w 2022 r. (354.801.960,68 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **260.301.696,90 zł**, tj. o **17,97% niższym** od przewidywanego wykonania w 2022 r. (317.317.192,88 zł).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się na poziomie **225.461.787,90 zł**, tj. o **1,98% wyższym** niż w 2022 roku (221.086.530,70 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowią **90,08%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowią **9,92%**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2023 rok zakłada się w kwocie **91.065.559,78 zł**, tj. **142,94% planowanego wykonania** w 2022 roku. **Wydatki majątkowe** własne w 2023 roku stanowią **25,92%** wydatków ogółem.

Wykonanie i plan wydatków w latach 2020-2023 oraz dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2023 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **3.266.720,44 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie.



**Planowane w 2023 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 54.166.800,00 zł, co stanowi deficyt budżetu.**

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zostały zaplanowane w 2023 roku w wysokości **5.383.200,00 zł** oraz tytułem wykupu obligacji w wysokości **3.000.000,00 zł** i będą **wyższe** niż w 2022 roku o 1.314.800,00 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2023 roku wynosić będzie **118.689.805,00 zł** i wzrośnie o 54.166.800,00 zł, tj. o 83,95% w stosunku do roku 2022. Zadłużenie stanowić będzie 39,93% prognozowanych dochodów ogółem w 2023 r.

Wykonanie i plan budżetu w latach 2020-2023 oraz tendencje zmian przedstawia załącznik Nr 4.

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

Największą grupą wydatków bieżących są wydatki w dziale **oświata i wychowanie**, tj. **96.803.732,72 zł (37,19%)**, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 51.358.357,00 zł i finansuje jedynie 53,05% wydatków na oświatę.

Drugą grupą wydatków bieżących są wydatki na **administrację publiczną**, które w 2023 roku planuje się w kwocie **30.432.325,13 zł**, co stanowi **11,69%** wydatków bieżących, które w 16,01% są finansowane dotacjami z budżetu państwa (4.871.559,72 zł).

Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę**, które w 2023 roku planuje się w kwocie **29.401.228,82 zł**, co stanowi **11,30%** wydatków bieżących, które w 85,92% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (25.260.986,00 zł).

Czwartą grupą wydatków bieżących są wydatki na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska**, które w 2023 roku planuje się w kwocie **27.377.639,49 zł**, co stanowi **10,52%** wydatków bieżących, które są finansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 148.164,49 zł.

Piątą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2023 roku planuje się w kwocie **25.502.194,18 zł**, co stanowi **9,80%** wydatków bieżących, które w 39,79% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (10.146.635,02 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2020-2023 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2023 roku największy udział stanowić będą wydatki w dziale **transport i łączność- 33.350.425,00 zł**, które stanowią 36,61% całych wydatków majątkowych. Duży wzrost wydatków majątkowych w dziale 600 w stosunku do 2022 roku wynika z realizacji dwóch zadań: „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" oraz „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanych ze środków budżetu państwa oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Drugą grupą wydatków majątkowych w 2023 roku są wydatki na w dziale **ochrona zdrowia- 10.630.000,00 zł**, co stanowi 11,67% całych wydatków majątkowych. Wzrost wydatków majątkowych w dziale 851 w stosunku do 2022 roku wynika z realizacji nowego zadania: „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Trzecią co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2023 roku są wydatki w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 9.685.845,61 zł**, co stanowi 10,63% całych wydatków majątkowych. Wzrost wydatków majątkowych w dziale 921 w stosunku do 2022 roku wynika z realizacji zadania: „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2020-2023 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu miasta na 2023 rok zakłada wypracowanie nadwyżki operacyjnej na niższym poziomie niż planowana w 2022 roku. Jest to wynikiem szybszego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.

Zakładany spadek poziomu dochodów bieżących w 2023 roku o 20,01% w stosunku do roku 2022 wynika ze zmiany przepisów w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego programu pn. „500+” (24.239.210,00 zł). W 2022 roku są również realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej tj. dodatek węglowy (22.950.000,00 zł) i dodatek osłonowy (4.983.594,00 zł) oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy (10.435.129,45 zł), które nie są zaplanowane do realizacji w roku 2023. Dochody z tyt. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r. są niższe o kwotę 60.693.790,68 zł.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2023 roku. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 25,92% wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2023 rok zakłada racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Projekt budżetu na 2023 rok zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 3.266.720,44 zł. Planuje się zamknąć rok budżetowy deficytem w wysokości 54.166.800,00 zł. Deficyt budżetu oraz przypadające do spłaty raty kredytów i wykup obligacji zostaną pokryte kredytem bankowym.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

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

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

**Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2023 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2023	Dynamika wzrostu [%]			
		2020	2021	2022 przewidywane			2021/2020	2022/2021	2023/2022	2023/2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Dochody własne</b>	<b>222 365 070,39</b>	<b>240 550 791,88</b>	<b>250 282 795,08</b>	<b>262 360 547,68</b>	<b>88,26</b>	<b>108,18</b>	<b>104,05</b>	<b>104,83</b>	<b>117,99</b>
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	48 644 513,00	60 921 272,00	52 069 119,00	56 664 474,00	19,06	125,24	85,47	108,83	116,49
2.	Dotacje na zadania własne	15 670 401,96	16 235 171,92	22 021 196,41	19 319 182,51	6,50	103,60	135,64	87,73	123,28
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	<i>3 349 810,18</i>	<i>2 370 893,10</i>	<i>6 747 399,75</i>	<i>6 657 392,16</i>	<i>2,24</i>	<i>70,78</i>	<i>284,59</i>	<i>98,67</i>	<i>198,74</i>
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	57 969 533,00	64 880 637,00	64 334 033,79	54 960 471,00	18,49	111,92	99,16	85,43	94,81
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	2 968 336,18	3 736 724,21	3 802 830,00	5 968 187,00	2,01	125,89	101,77	156,94	201,06
5.	Pozostałe dochody bieżące	77 229 055,35	84 039 684,14	91 032 830,83	91 816 193,83	30,89	108,82	108,32	100,86	118,89
6.	Dochody majątkowe	19 883 230,90	10 737 302,61	17 022 785,05	33 632 039,34	11,31	54,00	158,54	197,57	169,15
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	<i>69 274,28</i>	<i>1 500 100,10</i>	<i>3 443 467,49</i>	<i>6 516 739,34</i>	<i>2,19</i>	<i>2 165,45</i>	<i>229,55</i>	<i>189,25</i>	<i>9 407,16</i>
II	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>88 301 351,51</b>	<b>86 542 896,53</b>	<b>90 887 799,68</b>	<b>30 194 009,00</b>	<b>10,16</b>	<b>98,01</b>	<b>105,02</b>	<b>33,22</b>	<b>34,19</b>
III	<b>Dotacje na zadania wynikające z porozumień</b>	<b>2 800 007,90</b>	<b>3 366 142,35</b>	<b>5 342 862,50</b>	<b>4 685 900,00</b>	<b>1,58</b>	<b>120,22</b>	<b>158,72</b>	<b>87,70</b>	<b>167,35</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>313 466 429,80</b>	<b>330 459 830,76</b>	<b>346 513 457,26</b>	<b>297 240 456,68</b>	<b>100,00</b>	<b>105,42</b>	<b>104,86</b>	<b>85,78</b>	<b>94,82</b>

Podstawowe dochody podatkowe w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2023	% udział w dochodach ogółem na 2023	Dynamika wzrostu [%]			
		2020	2021	2022 przewidywane			2021/2020	2022/2021	2023/2022	2023/2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Ogółem dochody podatkowe w tym:</b>	<b>107 523 079,07</b>	<b>117 702 351,29</b>	<b>121 277 863,79</b>	<b>113 197 555,73</b>	<b>100,00</b>	<b>109,47</b>	<b>103,04</b>	<b>93,34</b>	<b>105,28</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 969 533,00	64 880 637,00	64 334 033,79	54 960 471,00	48,55	111,92	99,16	85,43	94,81
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 968 336,18	3 736 724,21	3 802 830,00	5 968 187,00	5,27	125,89	101,77	156,94	201,06
3.	podatek od nieruchomości	41 039 946,49	42 587 906,12	45 780 000,00	46 300 000,00	40,90	103,77	107,50	101,14	112,82
4.	podatek od środków transportu	2 086 482,72	2 002 105,34	1 930 000,00	2 040 000,00	1,80	95,96	96,40	105,70	97,77
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 869 673,32	3 618 348,38	4 345 000,00	3 145 000,00	2,78	126,09	120,08	72,38	109,59
6.	pozostałe podatki	589 107,36	876 630,24	1 086 000,00	783 897,73	0,70	148,81	123,88	72,18	133,07

Wydatki według typów zadań w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2023 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2023	Dynamika wzrostu [%]			
		2020	2021	2022 przewidywane			2021/2020	2022/2021	2023/2022	2023/2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Zadania własne</b>	<b>217 578 988,34</b>	<b>212 688 345,50</b>	<b>258 571 298,50</b>	<b>316 527 347,68</b>	<b>90,08</b>	<b>97,75</b>	<b>121,57</b>	<b>122,41</b>	<b>145,48</b>
1.	Wydatki bieżące	183 180 463,24	194 821 498,77	221 086 530,70	225 461 787,90	64,16	106,35	113,48	101,98	123,08
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 041 768,51</i>	<i>3 173 533,30</i>	<i>7 827 514,42</i>	<i>6 526 773,28</i>	1,86	155,43	246,65	83,38	319,66
2.	Wydatki majątkowe	34 398 525,10	17 866 846,73	37 484 767,80	91 065 559,78	25,92	51,94	209,80	242,94	264,74
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>294 580,75</i>	<i>79 576,60</i>	<i>3 473 125,60</i>	<i>7 110 903,78</i>	2,02	27,01	4 364,51	204,74	2 413,91
II	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>88 299 380,28</b>	<b>86 539 303,28</b>	<b>90 887 799,68</b>	<b>30 194 009,00</b>	<b>8,59</b>	<b>98,01</b>	<b>105,02</b>	<b>33,22</b>	<b>34,20</b>
III	<b>Zadania wynikające z porozumień</b>	<b>2 800 007,90</b>	<b>3 366 142,35</b>	<b>5 342 862,50</b>	<b>4 685 900,00</b>	<b>1,33</b>	<b>120,22</b>	<b>158,72</b>	<b>87,70</b>	<b>167,35</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>308 678 376,52</b>	<b>302 593 791,13</b>	<b>354 801 960,68</b>	<b>351 407 256,68</b>	<b>100,00</b>	<b>98,03</b>	<b>117,25</b>	<b>99,04</b>	<b>113,84</b>

Budżet ogólny w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2023 r.	Dynamika wzrostu [%]			
		2020	2021	2022 przewidywane		2021/2020	2022/2021	2023/2022	2023/2020
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>313 466 429,80</b>	<b>330 459 830,76</b>	<b>346 513 457,26</b>	<b>297 240 456,68</b>	<b>105,42</b>	<b>104,86</b>	<b>85,78</b>	<b>94,82</b>
	w tym:								
1.	dochody bieżące	293 583 198,90	319 722 528,15	329 490 672,21	263 568 417,34	108,90	103,06	79,99	89,78
2.	dochody majątkowe	19 883 230,90	10 737 302,61	17 022 785,05	33 672 039,34	54,00	158,54	197,81	169,35
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>308 678 376,52</b>	<b>302 593 791,13</b>	<b>354 801 960,68</b>	<b>351 407 256,68</b>	<b>98,03</b>	<b>117,25</b>	<b>99,04</b>	<b>113,84</b>
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	274 279 851,42	284 726 944,40	317 317 192,88	260 301 696,90	103,81	111,45	82,03	94,90
2.	wydatki majątkowe	34 398 525,10	17 866 846,73	37 484 767,80	91 105 559,78	51,94	209,80	243,05	264,85
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>4 788 053,28</b>	<b>27 866 039,63</b>	<b>-8 288 503,42</b>	<b>-54 166 800,00</b>	<b>581,99</b>	<b>-29,74</b>	<b>653,52</b>	<b>-1 131,29</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (1-2)</b>	<b>18 628 128,97</b>	<b>6 656 182,25</b>	<b>8 288 503,42</b>	<b>54 166 800,00</b>	<b>35,73</b>	<b>124,52</b>	<b>653,52</b>	<b>290,78</b>
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	30 315 281,57	23 416 182,25	15 356 903,42	62 550 000,00	77,24	65,58	407,31	206,33
	- kredyty i pożyczki	14 700 000,00	0,00	0,00	62 550 000,00	0,00	-	-	425,51
	- pozostałe przychody	15 615 281,57	23 416 182,25	15 356 903,42	0,00	149,96	65,58	0,00	0,00
2.	rozchody ogółem, z tego:	11 687 152,60	16 760 000,00	7 068 400,00	8 383 200,00	143,41	42,17	118,60	71,73
	- spłaty kredytów i pożyczek	11 687 152,60	8 620 000,00	4 068 400,00	5 383 200,00	73,76	47,20	132,32	46,06
	- wykup papierów wartościowych	0,00	8 140 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	36,86	100,00	-
<b>V</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>88 351 405,00</b>	<b>71 591 405,00</b>	<b>64 523 005,00</b>	<b>118 689 805,00</b>	<b>81,03</b>	<b>90,13</b>	<b>183,95</b>	<b>134,34</b>

Załącznik nr 5  
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2023

Wydatki bieżące w latach 2020-2023 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2023 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2023 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2020	2021	2022 przewidywane			2021/2020	2022/2021	2023/2022	2023/2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	8 499,35	11 435,17	12 840,23	2 700,00	0,00	134,54	112,29	21,03	31,77
2	600	Transport i łączność	15 542 064,98	15 940 186,62	15 699 594,00	17 463 667,00	6,71	102,56	98,49	111,24	112,36
3	630	Turystyka	7 463,27	5 135,00	5 135,00	117 700,36	0,04	68,80	100,00	2 292,12	1 577,06
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	749 231,48	684 345,30	926 450,00	1 232 498,00	0,47	91,34	135,38	133,03	164,50
5	710	Działalność usługowa	568 699,96	680 653,57	1 319 620,00	889 407,96	0,34	119,69	193,88	67,40	156,39
6	720	Informatyka	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
7	750	Administracja publiczna	17 208 612,39	19 976 092,14	30 699 119,48	30 432 325,13	11,69	116,08	153,68	99,13	176,84
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 167,00	12 071,00	11 837,00	11 600,00	0,00	3,71	98,06	98,00	3,57
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 364 809,28	1 837 668,26	1 930 649,70	1 996 000,00	0,77	77,71	105,06	103,38	84,40
10	757	Obsługa długu publicznego	1 433 332,14	956 443,98	4 571 894,00	5 250 000,00	2,02	66,73	478,01	114,83	366,28
11	758	Różne rozliczenia	2 450,49	6 090,89	2 083 784,76	8 010 000,00	3,08	248,56	34 211,50	384,40	326 873,40
12	801	Oświata i wychowanie	83 637 115,85	87 379 359,34	97 255 533,66	96 803 732,72	37,19	104,47	111,30	99,54	115,74
13	851	Ochrona zdrowia	2 932 038,92	3 765 020,16	4 436 340,17	4 776 920,00	1,84	128,41	117,83	107,68	162,92
14	852	Pomoc społeczna	24 126 322,42	27 093 788,52	40 539 721,80	25 502 194,18	9,80	112,30	149,63	62,91	105,70
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 109,32	270 083,94	23 458 517,24	459 713,24	0,17	181,13	8 685,64	1,96	308,31
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 307 190,93	3 244 164,25	1 346 608,89	997 077,00	0,38	98,09	41,51	74,04	30,15
17	855	Rodzina	89 170 378,75	86 863 715,59	53 618 795,46	29 401 228,82	11,30	97,41	61,73	54,83	32,97
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 463 641,44	24 533 172,68	27 461 519,70	27 377 639,49	10,52	104,56	111,94	99,69	116,68
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 933 786,29	5 683 078,94	5 836 339,44	6 346 879,00	2,44	95,77	102,70	108,75	106,96
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 690,10	4 913,32	10 000,00	10 000,00	0,00	73,44	203,53	100,00	149,47
21	926	Kultura fizyczna	3 321 107,06	5 779 525,73	6 092 892,35	3 220 414,00	1,24	174,02	105,42	52,86	96,97
<b>Razem</b>			<b>274 279 851,42</b>	<b>284 726 944,40</b>	<b>317 317 192,88</b>	<b>260 301 696,90</b>	<b>100,00</b>	<b>103,81</b>	<b>111,45</b>	<b>82,03</b>	<b>94,90</b>



Wydatki majątkowe w latach 2020-2023 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2023 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2023 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2020	2021	2022 przewidywane			2021/2020	2022/2021	2023/2022	2023/2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 565 582,14	0,00	1 055 599,55	822 000,00	0,90	0,00	-	77,87	52,50
2	600	Transport i łączność	10 468 037,56	9 107 898,35	11 581 043,79	33 350 425,00	36,61	87,01	127,15	287,97	318,59
3	630	Turystyka	708 194,54	0,00	0,00	333 148,10	0,37	0,00	-	-	47,04
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 795 066,90	2 161 703,98	5 757 140,00	1 969 435,00	2,16	120,42	266,32	34,21	109,71
5	710	Działalność usługowa	0,00	186 426,80	104 550,00	7 520 000,00	8,26	-	56,08	7 192,73	-
6	750	Administracja publiczna	31 857,00	119 760,41	3 675 421,24	3 645 770,46	4,00	375,93	3 068,98	99,19	11 444,17
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 879,06	151 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	52,27	1 435,76	0,00	0,00
8	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 445 000,00	2 500 000,00	2,74	-	-	173,01	-
9	801	Oświata i wychowanie	1 875 338,98	1 661 658,14	6 046 345,69	200 000,00	0,22	88,61	363,87	3,31	10,66
10	851	Ochrona zdrowia	911 964,13	0,00	200 164,13	10 630 000,00	11,67	0,00	-	5 310,64	1 165,62
11	852	Pomoc społeczna	81 112,40	112 340,00	267 160,00	0,00	0,00	138,50	237,81	0,00	0,00
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13	855	Rodzina	12 110 287,95	71 809,08	70 000,00	3 000 000,00	3,29	0,59	97,48	4 285,71	24,77
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 308,02	1 120 434,96	1 370 847,70	9 438 935,61	10,36	100,01	122,35	688,55	842,53
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 218,16	762 006,89	1 315 705,70	9 685 845,61	10,63	98,55	172,66	736,17	1 252,67
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	30 000,00	900 000,00	0,99	-	-	3 000,00	-
17	926	Kultura fizyczna	2 668 678,26	2 374 808,12	2 397 790,00	7 110 000,00	7,80	88,99	100,97	296,52	266,42
<b>Razem</b>			<b>34 398 525,10</b>	<b>17 866 846,73</b>	<b>37 484 767,80</b>	<b>91 105 559,78</b>	<b>100,00</b>	<b>51,94</b>	<b>209,80</b>	<b>243,05</b>	<b>264,85</b>