

ZARZĄDZENIE Nr 2/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 249 ust 3 i 4 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2023 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz plany finansowe niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

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

§ 2. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2023 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz plany finansowe niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.3
- 4) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.5;
- 6) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 2.8;
- 9) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.9;
- 10) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.15.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta wynosi:

1) dochody ogółem 83.725.770,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 79.236.470,00 zł,
- b) dochody majątkowe 4.489.300,00 zł;

2) wydatki ogółem 182.860.202,68 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 91.754.642,90 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.917.230,00 zł,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień 509.980,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 91.105.559,78 zł.

§ 4.1. Ustala się plan dochodów na rok 2023 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **200.919.172,68 zł**

z tego:

1) dochody bieżące 171.736.433,34 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 26.494.009,00 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z porozumień 4.645.900,00 zł;

2) dochody majątkowe 29.182.739,34 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	613 500,00
	60019		Płatne parkowanie	612 500,00
		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
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 331 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 298 406,00
		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	2 485 169,00
		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
		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
750			Administracja publiczna	321 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 864,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 756,00
		0830	Wpływy z usług	9 756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 200,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 847 458,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 349 600,00
		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
		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	14 900 500,00
		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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	597 358,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 358,00
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00
	80104		Przedszkola	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
852			Pomoc społeczna	245 240,00
	85295		Pozostała działalność	245 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 127 300,00
	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	1 300,00
		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
	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	3 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 700 000,00
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
			Razem	83 725 770,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	294 264,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 264,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	294 264,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	294 264,00
926				Kultura fizyczna	18 666,00
	92601			Obiekty sportowe	18 666,00
		0830		Wpływy z usług	5 490,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 490,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	13 176,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	13 176,00
				Razem	312 930,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2023 roku stanowią kwotę **312.930,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **294.264,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **18.666,00 zł** z tytułu:

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

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	1 000,00
	60095			Pozostała działalność	1 000,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
			4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	1 000,00
				Razem	1 000,00

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej planowane do osiągnięcia w 2023 roku stanowią kwotę **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.000,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	612 500,00
	60019			Płatne parkowanie	612 500,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
			5006	Strefa Płatnego Parkowania	600 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
			5006	Strefa Płatnego Parkowania	12 500,00
750				Administracja publiczna	12 300,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00
		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
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00
	75416			Straż gminna (miejska)	20 200,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	19 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 130 000,00
	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	560 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	560 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	560 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	570 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00
		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
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 300,00
				Razem	1 776 300,00

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2023 roku stanowią kwotę **1.776.300,00 zł**.

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **612.500,00 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **12.300,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 4.300,00 zł,

- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **20.200,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.130.000,00 zł** z tytułu:

- wpływy z opłaty targowej – 560.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 570.000,00 zł,

DZIAŁ 900 - planuje się uzyskać dochody w kwocie **1.300,00 zł** z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	9 756,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 756,00
		0830		Wpływy z usług	9 756,00
			5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	9 756,00
801				Oświata i wychowanie	1 600 000,00
	80104			Przedszkola	1 600 000,00
		0830		Wpływy z usług	700 000,00
			5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	700 000,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00
			5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	900 000,00
				Razem	1 609 756,00

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu planowane do osiągnięcia w 2023 roku stanowią kwotę **1.609.756,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **9.756,00 zł** z tytułu wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta.

DZIAŁ 801 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.600.000,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 700.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktem przedszkolnym – 900.000,00 zł.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
851				Ochrona zdrowia	1 600 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 600 000,00
852				Pomoc społeczna	245 240,00
	85295			Pozostała działalność	245 240,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	170 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	170 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	75 240,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	75 240,00
				Razem	1 845 240,00

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2023 roku stanowią kwotę **1.845.240,00 zł**.

DZIAŁ 851 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.600.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **245.240,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 170.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 75.240,00 zł.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	5 300,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	5 300,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 690 100,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 349 600,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	33 500 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 100,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 100,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	15 700,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	15 700,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	760 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00
			5800	Wydział 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	14 340 500,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	12 800 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	106 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	106 500,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 280 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	42 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 353 000,00
	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
			6800	Gospodarka odpadami	17 300 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	45 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	8 000,00
				Razem	66 048 400,00

Dochody Wydziału Podatków i Opłat planowane do osiągnięcia w 2023 roku stanowią kwotę **66.048.400,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **5.300,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **48.690.100,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 34.349.600,00 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,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.800,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 14.340.500,00 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,
 - kosztów upomnień – 42.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 110.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **17.353.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności.

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 331 086,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 297 706,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 167 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 167 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 484 469,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	544 992,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	84 000,00
			5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	20 580,00
			5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	83 000,00
			5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 172 743,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	577 548,00
			5912	Wpływy z dzierżawy USC	1 606,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 300,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00
			5907	Oплата przekształceniowa	487 800,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	36 937,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 134,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	25 803,00
	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
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	19 380,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 358,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 358,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 358,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	27 358,00
				Razem	8 358 444,00

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2023 roku stanowią kwotę **8.358.444,00 zł**.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **8.331.086,00 zł** z tytułu:

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,
- 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,
- najem garażu przy ul. Św. Antoniego 42 – 1.606,00 zł,
- 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,
- 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,
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 591.548,00 zł.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **27.358,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
			6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	700,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			6301	Opłata retencyjna	3 000,00
	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
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	70 000,00
	90095			Pozostała działalność	3 700 000,00
		0830		Wpływy z usług	3 700 000,00
			6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	3 700 000,00
				Razem	3 773 700,00

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu planowane do osiągnięcia w 2023 roku stanowią kwotę **3.773.700,00 zł**.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **700,00 zł** z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **3.773.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 3.000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 70.000,00 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.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i 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	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	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	35 324 208,00	1 973 783,00	1 973 783,00	0,00	1 973 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 350 425,00	33 350 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			jednostek samorządu terytorialnego																
	60016		Drogi publiczne gminne	34 350 608,00	1 200 183,00	1 200 183,00	0,00	1 200 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150 425,00	33 150 425,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 195 483,00	1 195 483,00	1 195 483,00	0,00	1 195 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 650 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650 425,00	25 650 425,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	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	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,36	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 163,72	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	801,34	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 540,94	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	72 975,90	72 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 878,10	12 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 972,22	49 972,22	49 972,22	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 175,88	283 175,88	283 175,88	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	591 548,00	591 548,00	591 548,00	0,00	591 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 376,00	163 376,00	163 376,00	0,00	163 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			budżetowych																
	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 435,00	469 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 911 579,96	391 579,96	67 050,00	5 050,00	62 000,00	0,00	7 000,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	269 900,47	269 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 629,49	47 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 174 782,59	23 529 012,13	19 183 178,47	15 230 883,00	3 952 295,47	0,00	769 870,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 573,00	1 061 573,00	1 061 573,00	1 061 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 656,00	193 656,00	193 656,00	193 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 402 738,20	17 262 738,20	16 699 543,00	13 882 054,00	2 817 489,00	0,00	29 920,00	533 275,20	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626 188,00	10 626 188,00	10 626 188,00	10 626 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe	53 457,14	53 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			pracowników																
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 923,79	302 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 323,82	47 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351,26	8 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 133,00	821 133,00	821 133,00	821 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,67	4 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 339,80	27 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 317,00	1 921 317,00	1 921 317,00	1 921 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 111,90	10 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,71	57 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,41	8 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,25	1 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 416,00	273 416,00	273 416,00	273 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,96	1 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 216,47	8 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,16	1 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 300,00	215 300,00	215 300,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 559,00	154 559,00	154 559,00	0,00	154 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 200,00	914 200,00	914 200,00	0,00	914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	448 635,00	448 635,00	448 635,00	0,00	448 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 595,00	349 595,00	349 595,00	0,00	349 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			podmiot zatrudniający																
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,61	149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,75	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 114,28	44 114,28	44 114,28	0,00	44 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 492,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 500,19	515 500,19	515 500,19	0,00	515 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	507 938,45	507 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90 236,21	90 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 351 766,26	2 845 995,80	434 402,00	0,00	434 402,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 132,00	17 132,00	17 132,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,04	38 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i	390 186,60	390 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			wyposażenia																
		4300	Zakup usług pozostałych	108 940,00	108 940,00	108 940,00	0,00	108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	173 878,55	173 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 432 237,08	1 432 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	320 145,30	320 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	56 496,23	56 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 496,00	243 496,00	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 294,94	176 294,94	176 294,94	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 004,63	999 004,63	999 004,63	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,23	5 546,23	5 546,23	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 428,66	31 428,66	31 428,66	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 697,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	237,00	237,00	237,00	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	406 000,00	406 000,00	315 500,00	72 300,00	243 200,00	35 500,00	55 000,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			bezosobowe																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	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	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4810	Rezerwy	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 588 455,72	15 388 455,72	1 812 486,00	3 000,00	1 809 486,00	13 249 681,00	141 917,00	184 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 065 543,00	3 065 543,00	165 300,00	0,00	165 300,00	2 900 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 780 406,00	1 780 406,00	0,00	0,00	0,00	1 780 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			jednostki systemu oświaty																
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 119 837,00	1 119 837,00	0,00	0,00	0,00	1 119 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 888 945,00	5 888 945,00	408 000,00	0,00	408 000,00	5 480 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 480 945,00	5 480 945,00	0,00	0,00	0,00	5 480 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 000,00	99 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	3 637 332,00	3 637 332,00	0,00	0,00	0,00	3 637 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 637 332,00	3 637 332,00	0,00	0,00	0,00	3 637 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 156 286,00	1 156 286,00	0,00	0,00	0,00	1 146 286,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 268,00	629 268,00	0,00	0,00	0,00	629 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	517 018,00	517 018,00	0,00	0,00	0,00	517 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 376 474,72	1 176 474,72	860 186,00	3 000,00	857 186,00	0,00	141 917,00	174 371,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	46 917,00	46 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	26 155,76	26 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 215,96	148 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 186,00	728 186,00	728 186,00	0,00	728 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 662 000,00	2 032 000,00	734 000,00	71 000,00	663 000,00	1 160 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																
	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 930 000,00	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	162 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	774 088,00	774 088,00	58 642,40	0,00	58 642,40	457 000,00	0,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	719 000,00	719 000,00	3 554,40	0,00	3 554,40	457 000,00	0,00	258 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach	244 094,98	244 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205																
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 350,62	14 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	554,40	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			społecznej																
	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	52 907,01	52 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	299 806,23	299 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 354,00	867 354,00	0,00	0,00	0,00	826 854,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	826 854,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 854,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	826 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 238 201,00	238 201,00	238 201,00	0,00	238 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
		2910	Zwrot dotacji oraz	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 582,00	196 582,00	196 582,00	0,00	196 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	195 482,00	195 482,00	195 482,00	0,00	195 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 941 600,10	21 502 664,49	21 374 450,00	675 457,60	20 698 992,40	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	9 438 935,61	9 398 935,61	638 935,61	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 796,00	410 796,00	410 796,00	410 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 254,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 090,00	80 090,00	80 090,00	80 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 415,00	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 210,00	70 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 745 235,00	16 745 235,00	16 745 235,00	0,00	16 745 235,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,60	1 443,60	1 443,60	1 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 774,60	7 774,60	7 774,60	0,00	7 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 086 650,10	4 067 714,49	3 939 500,00	57 517,20	3 881 982,80	0,00	0,00	128 214,49	0,00	0,00	2 018 935,61	2 018 935,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,20	8 251,20	8 251,20	8 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004 000,00	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	19 232,17	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 982,32	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 482,80	852 482,80	852 482,80	0,00	852 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 840,34	95 840,34	95 840,34	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 095,27	543 095,27	543 095,27	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	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	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	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 784 450,00	1 784 450,00	0,00	0,00	0,00	1 784 450,00	0,00	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	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	0,00	4 892 545,61	4 892 545,61	4 892 545,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 921,61	1 238 921,61	1 238 921,61	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 624,00	3 653 624,00	3 653 624,00	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	0,00	4 793 300,00	4 793 300,00	40 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 300,00	4 753 300,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 342,00	59 342,00	59 342,00	59 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 938,00	10 938,00	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 048,00	1 120 048,00	1 120 048,00	0,00	1 120 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	182 860 202,68	91 754 642,90	56 539 637,87	16 147 856,60	40 391 781,27	23 778 914,00	1 256 287,00	4 929 804,03	0,00	5 250 000,00	91 105 559,78	90 343 559,78	7 116 903,78	762 000,00	0,00	

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	52 450,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
					Razem	77 000,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **77.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **77.000,00 zł** planowana jest na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 72.000,00 zł,
- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	15 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	9 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 300,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	62 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 700,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	18 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	15 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	60 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00
					Razem	390 350,00

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **390.350,00 zł**.

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

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

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **388.000,00 zł** przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **271.500,00 zł** przeznaczają 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:
- 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 – Nagórzycy – 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.

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 **102.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:
 - na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy – 6.000,00 zł,
 - zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 16.000,00 zł,
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 80.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 2/2022 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40001	6010	Własne	4305	Zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej od udziałowca	722 000,00
900	90001	6010	Porozumienia z JST	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	40 000,00
					Razem	762 000,00

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **762.000,00 zł**.

DZIAŁ 400 – kwota w wysokości **722.000,00 zł** planowana jest na zakup udziałów w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim w celu uzyskania 100% udziałów w spółce.

DZIAŁ 900 – kwota w wysokości **40.000,00 zł** planowana jest na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej. Środki finansowe przeznacza się na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z porozumieniem międzygminnym w sprawie zadań publicznych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	251 557,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	345 008,00
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	345 008,00
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	18 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	23 500,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	46 336,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	63 346,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	63 346,00
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 604,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 028,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 028,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 900,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 625 513,00
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	675,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	821 133,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 884 674,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	500,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	268 611,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	100,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 300,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	149 200,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	39 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	349 595,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	24 600,00
750	75095	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00
750	75095	4430	Własne	4503	Obsługa Prawna	30 000,00
750	75095	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00
750	75095	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 697,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 666,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	237,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	410 796,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	33 254,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	68 020,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 695,00
900	90095	4010	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	48 000,00
900	90095	4110	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	8 251,20
900	90095	4120	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	1 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900	90095	4710	Zlecone	4504	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	90,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	59 342,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 286,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 938,00
					Razem	16 349 378,20

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **16.349.378,20 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki w wysokości **15.683.930,00 zł** zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.347.829,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 143.568,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.204.261,00 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 – 1.025.332,00 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.

Urząd Miasta - kwota **14.280.801,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników, składkami naliczanymi od wynagrodzenia dla radców prawnych stanowiącego zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej.

Pozostała działalność - środki w wysokości **55.300,00 zł** przeznacza się na postępowania sądowe, a także postępowania sądowno-administracyjne, opłaty kancelaryjne, pokrycie należności przypadających wierzycielom jako spadkobiercom, zakup znaczków opłaty pocztowej.

DZIAŁ 751 – 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 900 - środki w wysokości **579.282,20 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **74.566,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	3 690,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 661,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 655,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 059,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	80 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	630 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	222 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	310 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	438 135,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00
750	75023	6060	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	290 000,00
750	75095	4210	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	900,00
750	75095	4217	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	171 169,72
750	75095	4300	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	1 500,00
750	75095	4307	Własne	7030	Cyfrowa Gmina	446 925,05
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 070,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 720,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	70 210,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 000,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	14 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00
926	92601	4520	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00
					Razem	3 508 094,77

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **3.508.094,77 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **3.095.594,77 zł** planowana jest na poniższe zadania.

Rada Miejska – środki w wysokości **3.690,00 zł** przeznaczają się na opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”.

Urząd Miasta - kwota **2.471.410,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.783.410,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 398.000,00 zł,
- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta – 290.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **620.494,77 zł** przeznacza się na realizację programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 900 – środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz na obsługę programu „Goming”.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **312.500,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 2/2022 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	739 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	10 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	9 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 200,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
801	80195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 500,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 000,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 300,00
					Razem	774 000,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **774.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **768.200,00 zł** planowana jest na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

DZIAŁ 801 - w dziale tym środki w wysokości **2.500,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **1.300,00 zł** przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

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

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **2.600,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.600,00 zł** planowana jest na wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno –technicznej zameldowania.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	420 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	348 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230 000,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 800,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85278	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	17 000,00
852	85278	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	88,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	195 482,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 100,00
855	85504	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00
					Razem	1 303 000,00

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **1.303.000,00 zł**.

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

DZIAŁ 600 - kwotę w wysokości **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.

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **230.030,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z:

- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz obsługą bankową – 230.000,00 zł,
- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 30,00 zł.

DZIAŁ 758 – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2022 rok.

DZIAŁ 852 – środki w wysokości **55.088,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

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

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **2.810,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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

Zasiłki stałe – środki w wysokości **35.100,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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

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.

DZIAŁ 855 – środki w wysokości **237.182,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Świadczenia wychowawcze - środki w wysokości **40.100,00 zł** przeznacza 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 **196.582,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości **500,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	50 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 550 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 650 000,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00
					Razem	15 750 000,00

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **15.750.000,00 zł**.

DZIAŁ 757 – środki w wysokości **5.250.000,00 zł** 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 – środki w kwocie **10.500.000,00 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,

- **rezerwa na wydatki majątkowe** – tworzy się rezerwę celową 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 - **2.500.000,00 zł.**

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	10 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	183 000,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	18 000,00
					Razem	211 000,00

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **211.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **211.000,00 zł** przeznacza się na:

- 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,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta i podległych jednostek – 18.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	20 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	168 573,00
750	75075	4300	Własne	5320	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	21 500,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 470 086,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	310 320,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 837,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 300,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomasek"	722 929,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	453 832,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	350 748,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 862,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	707 469,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 560 988,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	471 794,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	316 544,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	300 940,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	459 839,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	8 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	400 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprootka"	34 875,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	330 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomasek"	184 906,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	617 462,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	36 586,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	100 434,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 132 244,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	875 742,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	407 729,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	282 229,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	629 268,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	517 018,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	55 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	46 917,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	6 500,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	2 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	728 186,00
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	19 378,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 359,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	28 007,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	240 579,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	265 831,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	78 969,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	126 258,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	40 500,00
921	92109	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	3 372 460,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 784 450,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	965 969,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	7 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00
921	92195	6050	Własne	5305	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	200 000,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 700 000,00
926	92605	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	98 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 500,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00
					Razem	25 530 000,00

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **25.530.000,00 zł.**

DZIAŁ 630 - środki w wysokości **5.135,00 zł** przeznacza się na realizację zadania w zakresie **upowszechniania turystyki:**

- 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.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **228.000,00 zł** przeznacza się na:

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

DZIAŁ 801 - środki w wysokości **15.100.584,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **3.065.543,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych – 1.780.406,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych – 1.119.837,00 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.

Przedszkola – środki w wysokości **5.888.945,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 5.480.945,00 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”.

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

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

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki w wysokości **3.637.332,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 niepublicznych przedszkoli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **1.146.286,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 629.268,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 517.018,00 zł.

Pozostała działalność - 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 kadrą pedagogiczną 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.

DZIAŁ 854 - w dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **867.354,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **826.854,00 zł** przeznacza się na

dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych.

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

DZIAŁ 921 - w dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **6.496.879,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych 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.

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,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 130.000,00 zł.

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

Pozostała działalność – środki w wysokości **244.000,00 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.

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 926 - w dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **2.832.048,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **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, 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 **36.000,00 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”.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	45 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 094 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	138 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	68 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	95 000,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	481 000,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	14 059,64
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	155 913,07
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	74 122,27
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	826,58
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	9 166,31
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	4 357,73
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	457 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	554,40
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	2 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	13 000,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 019,00
					Razem	2 877 019,00

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **2.877.019,00 zł**.

DZIAŁ 754 - środki w łącznej wysokości **18.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **18.000,00 zł** przeznacza się 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

DZIAŁ 851 - środki w wysokości **2.032.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

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,
- 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 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,
- 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,
- 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,
- 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 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.

DZIAŁ 852 - środki w wysokości **719.000,00 zł** przeznacza się na:

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” - środki 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.

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, 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.

DZIAŁ 853 - środki w wysokości **107.000,00 zł** przeznacza się na:

Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **107.000,00 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,
- 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.

DZIAŁ 855 - środki w wysokości **1.019,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

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

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **55.000,00 zł**.

DZIAŁ 750– środki w wysokości **55.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na poniższe zadania.

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

Urząd Miasta - kwota **20.000,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z poborem niepodatkowych należności budżetowych tj.: opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów ze Starostwa Powiatowego, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	163 376,00
700	70005	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	25 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	122 700,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	45 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 500 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	7 200,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	130 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	4 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	11 000,00
700	70095	4430	Własne	5909	Ubezpieczenie mienia	1 500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
710	71004	3030	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	650,00
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	100,00
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	42 000,00
710	71095	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	300,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00
900	90001	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	30 000,00
921	92120	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00
					Razem	2 478 000,00

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **2.478.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - środki w wysokości **2.140.950,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości

1.919.226,00 zł przeznacza się na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od

- nieruchomości dla działek o nieregulowanym 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.

Wydatki inwestycyjne - 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.

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 - środki w wysokości **74.050,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **53.750,00 zł** przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia renty planistycznej oraz odszkodowań, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w kwocie **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 - środki w wysokości **230.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz obsługą bankową.

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej do rzeki Pilicy.

DZIAŁ 921 - 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.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00
600	60016	4270	Własne	6365	Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 195 483,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	3 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Opłaty za wydanie decyzji platniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	400 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	4 800 000,00
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6370	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6381	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6382	Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6384	Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	550 000,00
600	60016	6050	Własne	6395	Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6396	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	105 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	350 000,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6442	Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6443	Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 400 000,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 200 000,00
600	60016	6050	Własne	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	1 550 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 460 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	85 425,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	3 000 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	1 000,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	80 000,00
600	60095	6050	Własne	6480	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 205,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 163,72
630	63003	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	801,34
630	63003	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 540,94
630	63003	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	72 975,90
630	63003	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	12 878,10
630	63003	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	49 972,22
630	63003	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	283 175,88
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	591 548,00
700	70095	6050	Własne	6394	Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	469 435,00
710	71004	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	269 900,47
710	71004	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 520 000,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	53 457,14
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	302 923,79
750	75023	4018	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 323,82
750	75023	4019	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 351,26
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 824,67
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	27 339,80
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 152,00
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 111,90
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	57 300,71
750	75023	4118	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	8 161,41
750	75023	4119	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 440,25
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 449,96
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	8 216,47
750	75023	4128	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 170,16
750	75023	4129	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	206,50
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	6 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	149,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	847,75
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	500 000,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	11 614,28
750	75075	4217	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	28 492,00
750	75075	4219	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	4 428,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	10 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	145 500,19
750	75075	4307	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	507 938,45
750	75075	4309	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	90 236,21
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	16 232,00
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	38 650,04
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	219 016,88
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6417	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji rlm, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	30 000,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	173 878,55
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	985 312,03
750	75095	4308	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30
750	75095	4309	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23
750	75095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	243 496,00
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	176 294,94
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	999 004,63
750	75095	6060	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
750	75095	6066	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	5 546,23
750	75095	6067	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	31 428,66
801	80150	4307	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	8 500,00
801	80150	4309	Własne	6390	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					1 w Tomaszowie Mazowieckim	
801	80195	4176	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 155,76
801	80195	4177	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	148 215,96
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	200 000,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	3 000 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00
851	85195	6050	Własne	6391	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
851	85195	6050	Własne	6409	Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRIK	16 677 235,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00
900	90005	4110	Własne	6347	Czyste powietrze	1 443,60
900	90005	4120	Własne	6347	Czyste powietrze	205,80
900	90005	4170	Własne	6347	Czyste powietrze	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6347	Czyste powietrze	7 774,60
900	90005	4300	Własne	6344	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00
900	90005	4300	Własne	6347	Czyste powietrze	2 000,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6347	Czyste powietrze	126,00
900	90005	6050	Własne	6421	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	2 100 000,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00
900	90026	6050	Własne	6441	Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00
900	90095	4210	Własne	6362	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	4 000,00
900	90095	4210	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	3 000 000,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	35 000,00
900	90095	4300	Własne	6309	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00
900	90095	4300	Własne	6363	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stnu wody na gruncie	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6364	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
900	90095	4300	Zlecone	6431	"Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"	642 482,80
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	500,00
900	90095	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	25 000,00
900	90095	6050	Własne	6422	Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim	280 000,00
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00
900	90095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34
900	90095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 238 921,61
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00
921	92195	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 553 300,00
921	92195	6058	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00
921	92195	6059	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	900 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 110 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	3 000 000,00
					Razem	112 792 760,71

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2023 roku stanowią kwotę **112.792.760,71 zł.**

DZIAŁ 400 - środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionego zadania.

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

Środki finansowe przeznacza się na „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych”.

DZIAŁ 600 - środki w wysokości **34.556.208,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

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

Drogi publiczne powiatowe – kwotę **2.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Drogi publiczne gminne – kwotę **34.350.608,00 zł** przeznacza się na:

- 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 płaćniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **33.150.425,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

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

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

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.

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

Środki finansowe przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza 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. Kołtątaja 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”.

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.

Pozostała działalność – środki w wysokości 203.500,00 zł przeznacza się na:

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na poniższe zadania:

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

DZIAŁ 630 – środki w wysokości 445.713,46 zł przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Wydatki bieżące

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.

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.

Wydatki inwestycyjne – kwotę **333.148,10 zł** przeznacza się na poniższe 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 700 - w dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.060.983,00 zł** na realizację niżej wymienione zadania.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **591.548,00 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.

Wydatki inwestycyjne – kwotę **469.435,00 zł** przeznacza się na poniższe zadanie.

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 - środki zaplanowane w wysokości **7.837.529,96 zł** przeznacza się na następujące zadania.

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.

Wydatki inwestycyjne – kwotę **7.520.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadanie.

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 - środki zaplanowane w wysokości **6.591.077,82 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Urząd Miasta – środki w wysokości **2.392.927,20 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- 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.
- **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.

Wydatki inwestycyjne – kwotę **1.850.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania.

- **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”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **798.209,13 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- 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.

Pozostała działalność - środki w wysokości **3.399.941,49 zł** przeznacza się na:

- 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,
- **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.
- **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.

Wydatki inwestycyjne – kwotę **1.505.770,46 zł** przeznacza się na poniższe 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 mrozowej 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 801 - środki zaplanowane w wysokości **485.371,72 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – kwotę **111.000,00 zł** przeznacza się na:

- modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – 10.000,00 zł,
- 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.

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.

Wydatki inwestycyjne – kwotę **200.000,00 zł** przeznacza się na poniższe 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 – środki w wysokości **10.630.000,00 zł** przeznacza się na wymienione zadania.

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.

Pozostała działalność - środki w wysokości **130.000,00 zł** przeznacza się na:

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 853 – środki w wysokości **352.713,24 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadanie.

Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości 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 855 – środki w kwocie **3.000.000,00 zł** 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 - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **30.192.317,90 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadanie.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **16.731.235,00 zł** przeznacza się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych.

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

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

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

Wydatki inwestycyjne – kwotę **1.000.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadanie.

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”.

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

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – 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.

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.

Pozostała działalność - środki w wysokości **6.029.132,90 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 3.642.482,80 zł, na zadania własne – kwota 2.386.650,10 zł) przeznacza się na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 4.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 3.642.482,80 zł.
- prowadzenie Biura Klastra Energii oraz realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Biura Klastra Energii wynikających z uchwały Rady Klastra - 20.000,00 zł,
- dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów – 40.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 100.000,00 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,
- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 60.000,00 zł – 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,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 500,00 zł,
- **Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 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.

Wydatki inwestycyjne – kwotę **2.018.935,61 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

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”.

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 – środki zaplanowane w wysokości **9.530.845,61 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 4.892.545,61 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.

Pozostała działalność - środki w wysokości **4.638.300,00 zł** przeznacza się na:

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

Wydatki inwestycyjne – kwotę **4.593.300,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 4.553.300,00 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.

DZIAŁ 925 – środki w wysokości **900.000,00 zł** 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 - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **7.110.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi – 4.110.000,00 zł

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

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”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2023 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	3 650 000,00
600	60016	2170	Własne	9049	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Remont ul. gen. Sowińskiego oraz ulicy Cekanowskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	696 838,00
600	60016	6330	Własne	9021	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 840 000,00
600	60016	6370	Własne	9067	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	348 000,00
630	63003	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 006,70
630	63003	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	22 704,66
630	63003	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	72 975,90
630	63003	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	12 878,10
630	63003	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	49 972,22
630	63003	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	283 175,88
710	71004	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	269 900,47
710	71004	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 629,49
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	881 764,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	322 497,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00
750	75023	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	69 993,28
750	75023	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	396 628,52
750	75023	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 655,39
750	75023	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	9 998,01
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	70,70
750	75075	2057	Własne	9076	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	536 430,47
750	75095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	212 528,59
750	75095	2007	Własne	9077	Cyfrowa Gmina	618 094,77
750	75095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 204 328,91
750	75095	2008	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	320 145,30
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	130 618,86
750	75095	2009	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	56 496,23
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego	23 050,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					w Tomaszowie Mazowieckim	
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	31 980,00
750	75095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	181 841,17
750	75095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 030 433,29
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 600,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	307 597,73
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	145 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	350 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 000 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	54 960 471,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	5 968 187,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	51 358 357,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 197 226,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 108 891,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 897 808,00
801	80150	2707	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	8 500,00
801	80150	2709	Własne	9078	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Maz.	1 500,00
801	80195	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	26 155,76
801	80195	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	148 215,96
801	80195	2460	Własne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 12 z siedzibą przy ul. Komendantów 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim	44 400,00
851	85117	6370	Własne	9067	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	385 920,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	343 803,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 153 529,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	61 372,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	602 700,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	55 440,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	621,40
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	920 323,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	244 094,98
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	14 350,62
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	1 842 985,91
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	108 036,51
853	85395	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	52 907,01
853	85395	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	299 806,23
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 888 885,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	373 920,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 019,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	271 082,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900	90005	2460	Własne	9052	Czyste powietrze	19 950,00
900	90015	6370	Własne	9068	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	3 780 000,00
900	90095	2006	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	19 232,17
900	90095	2007	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 982,32
900	90095	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	95 840,34
900	90095	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	543 095,27
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	644 757,17
921	92120	6207	Własne	9080	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 653 624,00
921	92195	6208	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	34 000,00
921	92195	6209	Własne	9073	Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 000,00
					Razem	200 919 172,68

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2023 roku stanowią kwotę **200.919.172,68 zł**.

DZIAŁ 600 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **16.034.838,00 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 3.650.000,00 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.
- 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.

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

DZIAŁ 630 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **445.713,46 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 – 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,
- 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 - 333.148,10 zł.

DZIAŁ 710 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **317.529,96 zł** 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”.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **6.083.904,88 zł** 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,
- 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 – 3.095.753,66 zł (w tym dochody bieżące – 1.883.479,30 zł, dochody majątkowe – 1.212.274,36 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” – 443.294,93 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 70,70 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 grantowego "Cyfrowa Gmina,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 618.094,77 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 - 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 756 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **65.138.255,73 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 307.597,73 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 145.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 350.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000,00 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 400.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 54.960.471,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5.968.187,00 zł.

DZIAŁ 758 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **56.664.474,00 zł** 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 – w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **3.126.579,72 zł** z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.897.808,00 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” – 10.000,00 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,

- 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 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **7.885.920,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” 7.500.000,00 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 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **10.147.256,42 zł** 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) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 621,40 zł.

DZIAŁ 853 - planuje się pozyskać dochody w wysokości **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 855 - planuje się pozyskać dochody w wysokości **25.634.906,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 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) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 373.920,00 zł,
- c) 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 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **4.607.100,10 zł** z tytułu:

- porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 40.000,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 19.950,00 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 budżetu państwa – 767.150,10 zł.

DZIAŁ 921 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **4.468.381,17 zł** z tytułu:

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