

**ZARZĄDZENIE NR 355/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, celem uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Skierniewicach, celem zaopiniowania projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”.

**§ 2.** Ustala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 353.014.854,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 294.612.030,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.365.154,00 zł,

b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.023.140,00 zł;

2) dochody majątkowe – 58.402.824,01 zł, w tym: dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.300.000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 390.023.654,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 288.996.093,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.365.154,00 zł,

b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.023.140,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 101.027.560,97 zł, w tym: wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.300.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2024 w wysokości 37.008.800,00 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

**§ 5.** Ustala się przychody w wysokości 49.000.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się rozchody w wysokości 11.991.200,00 zł.

**§ 7.** Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Marcin Witko**

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

z dnia ...

**w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212, 214, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024.

**§ 2.** Uchwala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 353.014.854,67 zł, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące – 294.612.030,66 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
  - a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.365.154,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
  - b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.023.140,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2;
- 2) dochody majątkowe – 58.402.824,01 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2. w tym:
  - a) dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.300.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.1;

**§ 3.** Uchwala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 390.023.654,67 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

- 1) wydatki bieżące – 288.996.093,70 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
  - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.365.154,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
  - b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.023.140,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2;
- 2) wydatki majątkowe – 101.027.560,97 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5, w tym:
  - a) wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.300.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.2.1.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2024 w wysokości 37.008.800,00 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Ustala się przychody w wysokości 49.000.000,00 zł z tytułu kredytów, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Ustala się rozchody tj. spłaty kredytów długoterminowych i wykupu obligacji w 2024 roku w wysokości 11.991.200,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.300.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 77.656.485,00 zł.

**§ 8.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 2.402.200,00 zł.

**§ 9.** W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 10.000.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu - 1.100.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu - 8.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 10.** W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty dotacji w wysokości 30.368.486,00 zł dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.930.055,00 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 9.605.055,00 zł,
  - b) dotacje celowe w wysokości 325.000,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.438.431,00 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 16.828.931,00 zł,
  - b) dotacje celowe w wysokości 3.609.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.950.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
  - a) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w wysokości 1.885.000,00 zł,
  - b) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 12.** W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 13.** W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane w wysokości 17.729.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 14.** W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych 30.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 15.** W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 16.** Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.103.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji do kwoty 49.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

**§ 18.** Uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym 2024 zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku 2024, natomiast zwroty wydatków z lat ubiegłych stanowią dochód roku 2024.

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

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

### Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 876,50	0,00	0,0000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 447 567,90	0,00	0,0000
600	Transport i łączność	11 764 887,53	22 039 033,20	187,3200
630	Turystyka	411 869,58	33 843,88	8,2100
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 707 918,73	15 548 234,08	105,7100
710	Działalność usługowa	801 137,00	1 307 100,00	163,1500
750	Administracja publiczna	9 507 085,62	3 024 906,58	31,8100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	11 910,00	3,8600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 596,67	21 386,00	90,6300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 314 464,53	138 452 703,09	116,0400
758	Różne rozliczenia	80 563 903,90	67 322 314,00	83,5600
801	Oświata i wychowanie	13 201 292,70	12 884 762,11	97,6000
851	Ochrona zdrowia	2 750 404,60	10 384 980,00	377,5800
852	Pomoc społeczna	16 059 027,12	8 975 089,00	55,8800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 639,65	22 140,00	3,5900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 995,00	0,00	0,0000
855	Rodzina	26 822 296,72	30 869 731,00	115,0800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 494 747,41	34 723 896,00	154,3600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 159,42	3 368 685,73	158,9600
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000,00	0,00	0,0000
926	Kultura fizyczna	50 636,77	4 024 140,00	7 947,0700
	<b>Razem</b>	<b>328 314 309,35</b>	<b>353 014 854,67</b>	<b>107,5200</b>

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

### Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 876,50	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	19 876,50	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 876,50	0,00	0,0000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 447 567,90	0,00	0,0000
	40001		Dostarczanie ciepła	1 782 896,20	0,00	0,0000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 782 896,20	0,00	0,0000
	40095		Pozostała działalność	4 664 671,70	0,00	0,0000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 794 571,70	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 100,00	0,00	0,0000
600			Transport i łączność	6 766 879,53	5 499 420,00	81,2600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 785 710,33	3 900 000,00	103,0100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 785 710,33	3 900 000,00	103,0100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 798 549,20	465 000,00	25,8500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	465 000,00	106,8900
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	815,00	0,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 606,20	0,00	0,0000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 356 838,00	0,00	0,0000
	60017		Drogi wewnętrzne	118 778,00	124 720,00	105,0000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00	28 720,00	100,0000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,0000
		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	90 000,00	96 000,00	106,6600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	0,00	0,0000
	60019		Płatne parkowanie	960 500,00	897 900,00	93,4800
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	550 000,00	91,6600
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	7 900,00	63,2000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00	340 000,00	97,7000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	102 342,00	110 100,00	107,5800
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	100,00	62,1100
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	110 000,00	110,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	0,0000
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 700,00	170,0000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	1 700,00	0,0000

			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
630			Turystyka	91 196,28	33 843,88	37,1100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 196,28	33 843,88	37,1100
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	801,34	5 076,58	633,5100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 540,94	28 767,30	633,5000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 975,90	0,00	0,0000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 878,10	0,00	0,0000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 968 618,73	5 513 609,00	110,9600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 935 161,63	5 478 950,00	111,0100
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 937,76	120 000,00	91,6400
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 167 000,00	1 160 000,00	99,4000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 989,20	0,00	0,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 544 875,68	4 140 387,00	116,7900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 409,35	0,00	0,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	206,64	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 937,00	58 563,00	106,6000
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 706,00	0,00	0,0000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 457,10	34 659,00	103,5900
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,0000
		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	34 659,00	103,8300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,10	0,00	0,0000
710			Działalność usługowa	801 137,00	1 307 100,00	163,1500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 303,00	0,00	0,0000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 107,55	0,00	0,0000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 195,45	0,00	0,0000
	71035		Cmentarze	719 834,00	1 307 100,00	181,5800
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	0,00	0,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	37 100,00	106,0000
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	1 270 000,00	201,5800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 500,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	6 600 788,66	2 575 091,58	39,0100
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 150 808,00	1 271 720,00	110,5000



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 808,00	1 271 720,00	110,5000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 371,08	715 375,00	35,8100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 306,00	0,00	0,0000
	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	6 929,00	161,1300
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,0000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 514,49	500 000,00	49,9700
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 018,79	2 000,00	49,7600
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 354,63	0,00	0,0000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 173,35	0,00	0,0000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	422 211,26	80 064,00	18,9600
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 501,58	18 455,75	25,1000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 508,63	104 579,09	25,1000
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 440,03	3 217,56	5,7000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 960,02	0,00	0,0000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,70	129,60	183,3000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 186,47	146 337,71	26,7900
	0830	Wpływy z usług	9 756,00	9 756,00	100,0000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 430,47	136 581,71	25,4600
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	832,00	852,00	102,4000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	832,00	852,00	102,4000
75095		Pozostała działalność	2 905 591,11	440 806,87	15,1700
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,0000
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	263 926,60	61 324,01	23,2300
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 113 678,76	347 502,86	16,4400
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	382 714,92	0,00	0,0000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 537,93	0,00	0,0000
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 852,90	0,00	0,0000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	100,0000

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	11 910,00	3,8600
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	11 910,00	102,6700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	11 910,00	102,6700
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	294 718,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 718,00	0,00	0,0000
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	0,00	0,0000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 596,67	21 386,00	90,6300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 148,80	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 148,80	0,00	0,0000
	75416		Straż gminna (miejska)	20 447,87	21 386,00	104,5800
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	20 000,00	105,2600
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 050,00	87,5000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,87	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	336,00	140,0000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 314 464,53	138 452 703,09	116,0400
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	307 597,73	260 000,00	84,5200
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	307 597,73	260 000,00	84,5200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 714 100,00	38 089 000,00	100,9900
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 700 000,00	37 000 000,00	100,8100
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 500,00	108,6900
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 500,00	107,5000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	775 000,00	850 000,00	109,6700
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	150 000,00	103,4400
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	3 000,00	107,1400
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	62 000,00	89,8500
	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	19 276 500,00	20 336 754,09	105,5000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 800 000,00	14 680 000,00	106,3700
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	118 000,00	107,2700
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 700,00	108,0000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 295 000,00	1 380 000,00	106,5600
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	400 000,00	114,2800
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	540 000,00	96,4200
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 569 054,09	85,6300
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	45 000,00	107,1400
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 000,00	602 000,00	514,5200
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 991,80	830 520,00	76,4000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	489 362,80	250 000,00	51,0800
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	560 000,00	98,2400
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 358,00	20 520,00	75,0000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126,00	0,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	0,00	0,0000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	617,00	0,00	0,0000

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	617,00	0,00	0,0000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 928 658,00	78 936 429,00	129,5500
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 960 471,00	71 964 915,00	130,9300
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 968 187,00	6 971 514,00	116,8100
758			Różne rozliczenia	80 563 903,90	67 322 314,00	83,5600
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 317 102,00	60 335 577,00	117,5700
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 317 102,00	60 335 577,00	117,5700
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 232 174,30	0,00	0,0000
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 232 174,30	0,00	0,0000
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 197 226,00	5 436 340,00	129,5200
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 197 226,00	5 436 340,00	129,5200
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 708 510,60	2,00	0,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	489 296,60	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 219 214,00	0,00	0,0000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 108 891,00	1 550 395,00	139,8100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 891,00	1 550 395,00	139,8100
801			Oświata i wychowanie	13 195 292,70	12 863 237,11	97,4800
	80101		Szkoły podstawowe	485 055,28	315 997,00	65,1400
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	497,00	373,00	75,0500
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 475,00	909,00	61,6200
		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	340 548,38	294 493,00	86,4700
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,07	0,00	0,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 913,44	0,00	0,0000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 305,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 939,40	20 222,00	101,4100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,0000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 401,84	0,00	0,0000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 328,15	0,00	0,0000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 588,00	11 499,00	119,9300
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 588,00	11 499,00	119,9300
	80104		Przedszkola	7 438 135,19	7 523 074,00	101,1400
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 940,00	485 962,00	115,4400
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 187 364,00	2 432 557,00	111,2000
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	0,00	0,0000
		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	4 507,09	4 662,00	103,4300
		0830	Wpływy z usług	1 003 254,00	984 404,00	98,1200
		0900	Wpływy z odsetek 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	379,00	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 567,80	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 755,00	9 214,00	105,2400

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 699 633,00	2 656 275,00	98,3900
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 471,05	0,00	0,0000
		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	1 100 000,00	950 000,00	86,3600
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 183,25	0,00	0,0000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 247 887,00	3 391 514,00	104,4200
		0830	Wpływy z usług	3 247 887,00	3 391 514,00	104,4200
	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	19 763,50	18 608,00	94,1500
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 866,00	1 388,00	74,3800
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 579,00	15 360,00	113,1100
		0830	Wpływy z usług	4 318,50	1 860,00	43,0700
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 761,88	31 532,00	99,2700
		0830	Wpływy z usług	27 104,50	31 532,00	116,3300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	657,38	0,00	0,0000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 371,20	0,00	0,0000
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628,80	0,00	0,0000
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	622 377,95	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 834,29	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 127,00	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 416,66	0,00	0,0000
	80195		Pozostała działalność	1 340 723,90	1 571 013,11	117,1700
		0830	Wpływy z usług	1 153 251,00	1 194 701,00	103,5900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169,68	0,00	0,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,54	0,00	0,0000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0000
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 642,24	15 222,31	86,2800
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 972,62	86 259,80	86,2800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 984,00	0,00	0,0000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 393,82	274 830,00	619,0700
851			Ochrona zdrowia	2 750 404,60	2 884 980,00	104,8900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 803 311,56	1 700 000,00	94,2700
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 799 900,00	1 700 000,00	94,4400
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0000
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11,00	0,00	0,0000

	0900	Wpływy z odsetek 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	54,89	0,00	0,0000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	0,0000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,00	0,00	0,0000
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	483,63	0,00	0,0000
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 719,04	0,00	0,0000
85195		Pozostała działalność	947 093,04	1 184 980,00	125,1100
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 757,00	23 800,00	109,3900
	0830	Wpływy z usług	521 170,00	707 420,00	135,7300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,04	0,00	0,0000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 240,00	19 600,00	107,4500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00	434 160,00	112,5000
852		Pomoc społeczna	16 059 027,12	8 975 089,00	55,8800
	85202	Domy pomocy społecznej	709 000,00	732 600,00	103,3200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	50 600,00	103,2600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	682 000,00	103,3300
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 000,00	0,00	0,0000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00	0,00	0,0000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	331 386,00	330 000,00	99,5800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	330 000,00	100,0000
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 386,00	0,00	0,0000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 827 414,00	1 827 900,00	100,0200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 200,00	103,3300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 700,00	103,3300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0000
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414,00	0,00	0,0000
85215		Dodatki mieszkaniowe	610,00	610,00	100,0000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	610,00	100,0000
85216		Zasiłki stałe	4 172 382,00	4 162 004,00	99,7500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 771,00	19 390,00	103,2900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 142 614,00	4 142 614,00	100,0000
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 997,00	0,00	0,0000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 347,12	683 181,00	83,7900
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 357,47	0,00	0,0000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	873,00	900,00	103,0900
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605,65	625,00	103,1900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 241,00	4 380,00	103,2700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 483,00	133 376,00	79,1600

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 787,00	543 900,00	85,2700
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	1 750,00	109,3700
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 650,00	103,1200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 908,25	222 654,00	101,7100
		0830	Wpływy z usług	156 992,00	162 200,00	103,3100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 276,00	59 280,00	96,7400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,25	1 174,00	183,3600
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	912 952,00	667 432,00	73,1000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 399,00	667 432,00	74,2000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 553,00	0,00	0,0000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135,00	140,00	103,7000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	140,00	103,7000
	85295		Pozostała działalność	7 000 292,75	346 818,00	4,9500
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	160 000,00	94,1100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 719,00	6 940,00	103,2800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 662,00	171 478,00	108,7600
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 302,03	0,00	0,0000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	840,85	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	8 400,00	588,2300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 698,00	0,00	0,0000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 206 253,35	0,00	0,0000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 602,24	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 128 031,00	0,00	0,0000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 386,44	0,00	0,0000
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 406,38	0,00	0,0000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 963,46	0,00	0,0000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 639,65	22 140,00	3,5900
		85395	Pozostała działalność	616 639,65	22 140,00	3,5900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,25	0,00	0,0000
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 996,73	3 321,00	5,9300
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	317 314,67	18 819,00	5,9300

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243 270,00	0,00	0,0000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 995,00	0,00	0,0000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 995,00	0,00	0,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 620,00	0,00	0,0000
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 535,00	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 840,00	0,00	0,0000
855			Rodzina	26 822 296,72	30 671 171,00	114,3400
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 952,00	27 840,00	103,2900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 570,00	6 790,00	103,3400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 382,00	21 050,00	103,2700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 331 727,00	29 010 733,00	114,5200
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	598,00	617,00	103,1700
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 499,00	10 850,00	103,3400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 234,00	68 450,00	103,3400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 327 895,00	28 500 016,00	117,1400
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 606,00	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 575,00	0,00	0,0000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	392 320,00	430 800,00	109,8000
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 820,00	1 943,00	24,8400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 820,00	1 943,00	24,8400
	85504		Wspieranie rodziny	4 876,00	5 035,00	103,2600
		0830	Wpływy z usług	4 876,00	5 035,00	103,2600
	85508		Rodziny zastępcze	4 960,00	5 130,00	103,4200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 960,00	5 130,00	103,4200
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 000,00	378 509,00	89,4800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 000,00	378 509,00	89,4800
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 022 961,72	1 241 981,00	121,4100
		0690	Wpływy z różnych opłat	334 738,00	527 164,00	157,4800
		0830	Wpływy z usług	497 876,00	447 080,00	89,7900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 347,72	480,00	14,3300
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 228,00	0,0000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 029,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	100,0000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 101 325,80	18 303 896,00	101,1100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 327,21	4 000,00	63,2100
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,3300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,16	0,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 719,05	0,00	0,0000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 308 000,00	17 729 500,00	102,4300
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	17 721 000,00	102,4300
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 500,00	106,2500
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 500,00	42 000,00	44,9100
		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	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,0000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	35 000,00	57,7500
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 600,00	0,00	0,0000
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 333,00	18 000,00	54,0000
		0830	Wpływy z usług	33 333,00	18 000,00	54,0000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 148,00	25 700,00	106,4200
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	25 700,00	107,0800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 880,10	80 000,00	87,0600
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 606,50	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 273,60	80 000,00	98,4300
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	48 000,00	106,6600
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	48 000,00	106,6600
	90095		Pozostała działalność	499 137,49	356 696,00	71,4600
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	273 496,00	280 000,00	102,3700
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 768,00	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 807,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 596,00	2 796,00	60,8300
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 132,17	11 085,00	38,0500
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 082,32	62 815,00	38,0500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 600,00	130 000,00	90,5200
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,0000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 600,00	0,00	0,0000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 600,00	0,00	0,0000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	119 258,00	0,00	0,0000
	92595		Pozostała działalność	119 258,00	0,00	0,0000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	119 258,00	0,00	0,0000



			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
926			Kultura fizyczna	25 446,37	24 140,00	94,8600
	92601		Obiekty sportowe	25 446,37	24 140,00	94,8600
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 894,42	4 152,00	106,6100
		0830	Wpływy z usług	5 490,00	5 942,00	108,2300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,13	0,00	0,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 835,82	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 176,00	14 046,00	106,6000
			<b>Razem</b>	<b>303 919 117,66</b>	<b>294 612 030,66</b>	<b>96,9300</b>

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

### Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 876,50	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	19 876,50	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 876,50	0,00	0,0000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 447 567,90	0,00	0,0000
	40001		Dostarczanie ciepła	1 782 896,20	0,00	0,0000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 782 896,20	0,00	0,0000
	40095		Pozostała działalność	4 664 671,70	0,00	0,0000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 794 571,70	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 100,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	1 195 660,90	1 271 720,00	106,3600
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 150 808,00	1 271 720,00	110,5000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 808,00	1 271 720,00	110,5000
	75095		Pozostała działalność	44 852,90	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 852,90	0,00	0,0000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	11 910,00	3,8600
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	11 910,00	102,6700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	11 910,00	102,6700
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	294 718,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 718,00	0,00	0,0000
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	0,00	0,0000
801			Oświata i wychowanie	614 543,66	0,00	0,0000
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 543,66	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 127,00	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 416,66	0,00	0,0000
852			Pomoc społeczna	5 474 604,44	201 056,00	3,6700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 483,00	133 376,00	79,1600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 483,00	133 376,00	79,1600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 276,00	59 280,00	96,7400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 276,00	59 280,00	96,7400

	85295		Pozostała działalność	5 244 845,44	8 400,00	0,1600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	8 400,00	588,2300
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 128 031,00	0,00	0,0000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 386,44	0,00	0,0000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 270,00	0,00	0,0000
	85395		Pozostała działalność	243 270,00	0,00	0,0000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243 270,00	0,00	0,0000
855			Rodzina	25 292 896,00	28 880 468,00	114,1800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 862 076,00	28 500 016,00	114,6300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 327 895,00	28 500 016,00	117,1400
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 606,00	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 575,00	0,00	0,0000
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 820,00	1 943,00	24,8400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 820,00	1 943,00	24,8400
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 000,00	378 509,00	89,4800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 000,00	378 509,00	89,4800
			<b>Razem</b>	<b>39 596 221,40</b>	<b>30 365 154,00</b>	<b>76,6800</b>

Tabela Nr 1.1.2 do zarządzenia Nr .....  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia ...

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
600			Transport i łączność	4 133 710,33	4 240 000,00	102,5700
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 785 710,33	3 900 000,00	103,0100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 785 710,33	3 900 000,00	103,0100
	60019		Płatne parkowanie	348 000,00	340 000,00	97,7000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00	340 000,00	97,7000
710			Działalność usługowa	53 500,00	0,00	0,0000
	71035		Cmentarze	53 500,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 500,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	100,0000
	75095		Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	100,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	100,0000
801			Oświata i wychowanie	24 984,00	0,00	0,0000
	80195		Pozostała działalność	24 984,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 984,00	0,00	0,0000
851			Ochrona zdrowia	385 920,00	434 160,00	112,5000
	85195		Pozostała działalność	385 920,00	434 160,00	112,5000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 920,00	434 160,00	112,5000
852			Pomoc społeczna	69 000,00	0,00	0,0000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 000,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00	0,00	0,0000
855			Rodzina	187 000,00	187 000,00	100,0000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	187 000,00	100,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	100,0000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	0,0000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,0000
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,0000
			<b>Razem</b>	<b>5 017 594,33</b>	<b>5 023 140,00</b>	<b>100,1100</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **294.612.030,86 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.499.420,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 3.900.000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 493.720,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 96.000,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 557.900,00 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 340.000,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 100,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 110.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.700,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 33.843,88 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.513.609,00 zł**

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
  - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 120.000,00 zł,
  - opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.160.000,00 zł,
  - najem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 36.292,00 zł,
  - dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.100.000,00 zł,
  - najem budynku przy ul. Warszawskiej – 13.703,00 zł,
  - najem lokali na Placu Kościuszki – 6.953,00 zł,
  - dzierżawa tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 3.132,00 zł,
  - opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 837.660,00 zł,

- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 89.550,00 zł,
  - dzierżawy lokali w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 22.000,00 zł,
  - najmu lokali w ramach projektu „Miasto nad rzeką” – 110.000,00 zł,
  - dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 1.302.518,00 zł,
  - dzierżawy za obszary łowieckie – 1.200,00 zł,
  - najem garażu przy ul. Św. Antoniego 42 – 1.712,00 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 – 11.870,00 zł,
  - zwrot kosztów mediów od najemcy części lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 46.693,00 zł,
  - wpływy z dzierżaw na cele mieszkaniowe – 20.659,00 zł,
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni:
- mieszkalnych – 14.000,00 zł,
  - użytkowych – 615.667,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.307.100,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.575.091,58 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25.10.2023 r. - 1.271.720,00 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 – 928.995,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 342.725,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 6.929,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od lokat – 500.000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 9.352,00 zł,
- zwrotu kosztów za media – 71.564,00 zł,
- dofinansowania 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” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa – 531.861,71 zł, w tym kwota 73.126,16 zł dotyczy partnerstwa zagranicznego z miastem Hamar,

- dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn.: „Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 3.217,56 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 129,60 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta – 9.756,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 136.581,71 zł,
- dofinansowania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno” – 31.980,00 zł.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.910,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 r. w kwocie **11.910,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.6.24.2023 z dnia 23 października 2023 r.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 21.386,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 21.050,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz zasiłków ZUS w Straży Miejskiej – 336,00 zł.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 138.452.703,09 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 260.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 38.089.000,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 37.000.000,00 zł,
  - podatek rolny – 2.500,00 zł,
  - podatek leśny – 21.500,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 850.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000,00 zł,
  - koszty upomnień – 3.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62.000,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 20.336.754,09 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 14.680.000,00 zł,
  - podatek rolny – 118.000,00 zł,
  - podatek leśny – 2.700,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1.380.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 400.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 540.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.569.054,09 zł,
  - kosztów upomnień – 45.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 602.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 830.520,00 zł, z czego przypada na:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 250.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej – 560.000,00 zł,
  - opłatę eksploatacyjną – 20.520,00 zł,
- e) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 78.936.429,00 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 71.964.915,00 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 6.971.514,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 67.322.314,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 60.335.577,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 5.436.340,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.550.395,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 2,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 12.863.237,11 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.282,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 299.155,00 zł,



- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki) – 29.436,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia – 2.946.766,00 zł
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 980.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.656.275,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 950.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 3.429.310,00 zł,
- wpływów z basenów – 1.194.701,00 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” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 101.482,11 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn.:
  - „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” – 38.325,00 zł,
  - „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.900,00 zł,
  - „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.” – 59.850,00 zł,
  - „Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim” – 56.850,00 zł,
  - „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.905,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.884.980,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.700.000,00 zł,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych, rehabilitacyjnych i basenowych, usług ksero, wynajmu terenu, wynagrodzenia płatnika, wpływów

- wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Województwem Łódzkim dotyczącej realizacji programu profilaktyki zdrowotnej – 750.820,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 434.160,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 8.975.089,00 zł**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 7.483.946,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25.10.2023 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 – 330.000,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 1.800.000,00 zł,
  - zasiłki stałe – 4.142.614,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 543.900,00 zł,
  - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 667.432,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 201.056,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25.10.2023 r., w tym na:
  - ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 133.376,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 59.280,00 zł,
  - pozostała działalność – 8.400,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.042.585,00 zł, w tym:
  - odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za bieżący rok i lata ubiegłe – 732.600,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 6.200,00 zł,
  - odpłatności za pobyt w schronisku – 21.700,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych – 610,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 19.390,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 900,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika, odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych za lata ubiegłe i bieżący rok – 6.755,00 zł,
  - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 162.200,00 zł,
  - zwrot zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej z lat ubiegłych – 140,00 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za bieżący rok i lata ubiegłe – 92.090,00 zł,

- d) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1.174,00 zł,
- e) wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 160.000,00 zł,
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 86.328,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 22.140,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **22.140,00 zł** z tytułu dofinansowania 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” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 30.671.171,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25.10.2023 r. – 28.880.468,00 zł, w tym:
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28.500.016,00 zł,
  - dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – 1.943,00 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 – 378.509,00 zł,
- b) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 117.922,00 zł, w tym:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 27.840,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 79.917,00 zł,
  - odpłatności za usługi asystenckie – 5.035,00 zł,
  - odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 5.130,00 zł,
- c) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 430.800,00 zł,
- d) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 974.724,00 zł, w tym:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 974.244,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika – 480,00 zł,
- e) dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna ze środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz środków krajowych – 80.257,00 zł,

- f) 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 – 187.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 18.303.896,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 4.000,00 zł,
- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 17.729.500,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 42.000,00 zł,
- umów zawartych z Gminą Tomaszów Mazowiecki obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki – 18.000,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej przez Miejskie Centrum Kultury, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 25.700,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 80.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 48.000,00 zł
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 235.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 45.000,00 zł,
- zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media w lokalu na Placu Kościuszki - 2.400,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 396,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 73.900,00 zł.

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

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

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 24.140,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. PCK 10A – 4.152,00 zł,
- wpływów z usług – plakowanie słupów ogłoszeniowych – 5.942,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej – 14.046,00 zł.

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

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
600			Transport i łączność	4 998 008,00	16 539 613,20	330,9200
	60016		Drogi publiczne gminne	4 998 008,00	16 217 856,44	324,4800
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 296 249,00	3 136 883,00	95,1600
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 390 224,00	5 580 973,44	401,4400
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 500 000,00	0,0000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	311 535,00	0,00	0,0000
	60095		Pozostała działalność	0,00	321 756,76	0,0000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	321 756,76	0,0000
630			Turystyka	320 673,30	0,00	0,0000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 673,30	0,00	0,0000
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 101,00	0,00	0,0000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	272 572,30	0,00	0,0000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 739 300,00	10 034 625,08	103,0300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 489 300,00	6 489 300,00	144,5500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	489 300,00	489 300,00	100,0000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	6 000 000,00	150,0000
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	5 250 000,00	0,00	0,0000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 250 000,00	0,00	0,0000
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 545 325,08	0,0000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 545 325,08	0,0000
750			Administracja publiczna	2 906 296,96	449 815,00	15,4700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656,40	400 000,00	60 938,4500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	656,40	0,00	0,0000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	400 000,00	0,0000
	75095		Pozostała działalność	2 905 640,56	49 815,00	1,7100
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	395 797,73	7 472,25	1,8800
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 242 853,76	42 342,75	1,8800

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	226 940,71	0,00	0,0000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 048,36	0,00	0,0000
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	21 525,00	358,7500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	0,0000
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 056,80	0,00	0,0000
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	943,20	0,00	0,0000
	80195	Pozostała działalność	0,00	21 525,00	0,0000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 525,00	0,0000
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 500 000,00	0,0000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	7 500 000,00	0,0000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 500 000,00	0,0000
855		Rodzina	0,00	198 560,00	0,0000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	198 560,00	0,0000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 851,71	0,0000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 708,29	0,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 421,61	16 420 000,00	373,7400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	1 300 000,00	3 250,0000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	1 300 000,00	3 250,0000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000,00	15 120 000,00	400,0000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	15 120 000,00	400,0000
	90095	Pozostała działalność	573 421,61	0,00	0,0000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	486,00	0,00	0,0000
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 940,34	0,00	0,0000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	486 995,27	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 559,42	3 238 685,73	163,9300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 300,00	0,00	0,0000
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	258 300,00	0,00	0,0000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 717 259,42	3 238 685,73	188,5900
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	257 588,91	485 802,86	188,5900
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1 459 670,51	2 752 882,87	188,5900

			mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 742,00	0,00	0,0000
	92595		Pozostała działalność	30 742,00	0,00	0,0000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 742,00	0,00	0,0000
926			Kultura fizyczna	25 190,40	4 000 000,00	15 879,0600
	92601		Obiekty sportowe	25 190,40	4 000 000,00	15 879,0600
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000 000,00	0,0000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 190,40	0,00	0,0000
			<b>Razem</b>	<b>24 395 191,69</b>	<b>58 402 824,01</b>	<b>239,4000</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	1 300 000,00	3 250,0000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	1 300 000,00	3 250,0000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	1 300 000,00	3 250,0000
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3 250,0000</b>



## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **58.402.824,01 zł**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16.539.613,20 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I” – 1.187.373,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I” – 1.149.447,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 800.063,00 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” – 5.580.973,44 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 7.500.000,00 zł.
- dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na realizację projektów w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 dla projektu pn. „Bezpieczny pieszy – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 321.756,76 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 10.034.625,08 zł**

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

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 489.300,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 6.000.000,00 zł,
- wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.722.125,83 zł,
- wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.823.199,25 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 449.815,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim” – 400.000,00 zł,
- dofinansowania 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” finansowanego z Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa – 49.815,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 21.525,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości **21.525,00 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

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

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA – 198.560,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **198.560,00 zł** z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.420.000,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 1.300.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego” – 15.120.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.238.685,73 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie **3.238.685,73 zł** z tytułu dofinansowania 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” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4.000.000,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie **4.000.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I”.

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

### Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 576,50	2 800,00	12,4000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 647 567,90	100 000,00	1,3000
600	Transport i łączność	53 453 968,47	43 606 211,28	81,5700
630	Turystyka	418 004,58	39 993,88	9,5600
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 802 716,30	6 855 003,08	69,9200
710	Działalność usługowa	8 066 151,60	653 017,00	8,0900
750	Administracja publiczna	38 954 561,42	31 768 283,71	81,5500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	11 910,00	3,8600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 061 505,81	2 015 377,00	97,7600
757	Obsługa długu publicznego	5 250 000,00	9 502 200,00	180,9900
758	Różne rozliczenia	3 022 591,52	10 020 000,00	331,5000
801	Oświata i wychowanie	112 000 734,15	113 396 114,11	101,2400
851	Ochrona zdrowia	10 052 349,63	17 740 963,00	176,4800
852	Pomoc społeczna	35 063 909,70	29 050 390,00	82,8400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 538,64	236 020,00	29,6600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 833,25	1 476 348,00	96,1800
855	Rodzina	30 694 067,89	38 661 170,00	125,9500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 188 532,99	45 588 443,00	125,9700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 832 789,23	26 392 031,61	205,6600
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 339 533,90	7 000,00	0,2900
926	Kultura fizyczna	16 452 084,77	12 900 379,00	78,4100
	<b>Razem</b>	<b>386 961 820,25</b>	<b>390 023 654,67</b>	<b>100,7900</b>

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

**Wydatki bieżące budżetu**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 576,50	2 800,00	12,4000
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 800,00	103,7000
	01095	Pozostała działalność	19 876,50	0,00	0,0000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 447 567,90	0,00	0,0000
	40001	Dostarczanie ciepła	1 782 896,20	0,00	0,0000
	40095	Pozostała działalność	4 664 671,70	0,00	0,0000
600		Transport i łączność	20 065 377,33	16 833 939,00	83,8900
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 010 710,33	14 418 050,00	102,9000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	100,0000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00	3 734,00	100,0000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 173 188,53	1 576 700,00	30,4700
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	100,0000
	60019	Płatne parkowanie	768 000,00	725 000,00	94,4000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 105,00	37 110,00	123,2600
	60095	Pozostała działalność	9 494,47	3 200,00	33,7000
630		Turystyka	97 331,28	39 993,88	41,0900
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 331,28	39 993,88	41,0900
700		Gospodarka mieszkaniowa	929 002,89	1 269 678,00	136,6700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 278,89	1 052 434,00	188,8500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 200,00	34 200,00	103,0100
	70095	Pozostała działalność	338 524,00	183 044,00	54,0700
710		Działalność usługowa	752 901,00	653 017,00	86,7300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 653,00	32 800,00	24,3500
	71035	Cmentarze	597 948,00	605 017,00	101,1800
	71095	Pozostała działalność	20 300,00	15 200,00	74,8700
750		Administracja publiczna	32 778 800,05	30 118 468,71	91,8800
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 429 580,00	1 530 288,00	107,0400
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	32 000,00	91,4200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 890,00	772 366,00	100,1900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 331 604,62	23 345 206,84	104,5300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 513 866,18	607 427,00	40,1200
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 212 064,54	3 056 027,00	95,1400
	75095	Pozostała działalność	3 485 794,71	775 153,87	22,2300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	11 910,00	3,8600
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	11 910,00	102,6700
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	294 718,00	0,00	0,0000
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	0,0000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 061 505,81	2 015 377,00	97,7600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 648,80	291 798,00	87,9800
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	100,0000
	75416	Straż gminna (miejska)	1 489 660,61	1 492 979,00	100,2200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 698,40	28 100,00	58,9100
	75495	Pozostała działalność	183 998,00	194 000,00	105,4300
757		Obsługa długu publicznego	5 250 000,00	9 502 200,00	180,9900
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 250 000,00	7 100 000,00	135,2300

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 402 200,00	0,0000
758		Różne rozliczenia	2 964 591,52	8 020 000,00	270,5200
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20 000,00	200,0000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 954 591,52	8 000 000,00	270,7600
801		Oświata i wychowanie	110 808 912,45	113 094 589,11	102,0600
	80101	Szkoły podstawowe	51 840 343,33	53 879 299,90	103,9300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 828 236,29	3 009 105,00	106,3900
	80104	Przedszkola	28 676 256,88	28 936 630,20	100,9000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 220,95	41 000,00	88,7000
	80107	Świetlice szkolne	2 305 617,91	2 573 590,00	111,6200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 162,70	174 200,00	132,8100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 000,00	471 914,00	143,0000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 155 114,93	6 837 696,37	111,0800
	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	6 655 131,22	6 041 097,00	90,7700
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 434 952,72	4 735 621,53	87,1300
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	622 377,95	0,00	0,0000
	80195	Pozostała działalność	5 783 497,57	6 394 435,11	110,5600
851		Ochrona zdrowia	5 352 349,63	5 723 801,00	106,9300
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	65 000,00	118,1800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 314 702,63	1 885 000,00	81,4300
	85195	Pozostała działalność	2 982 647,00	3 773 801,00	126,5200
852		Pomoc społeczna	35 044 225,22	29 050 390,00	82,8900
	85202	Domy pomocy społecznej	8 874 600,00	9 000 000,00	101,4100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 000,00	0,00	0,0000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	331 396,00	330 000,00	99,5700
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 043 224,00	2 378 508,00	116,4000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 458 857,00	3 781 530,00	109,3200
	85216	Zasiłki stałe	4 188 711,00	4 178 624,00	99,7500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 524 627,44	5 238 645,00	94,8200
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	28 000,00	164,7000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 839,66	772 932,00	116,4300
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 143 012,00	1 107 492,00	96,8900
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 725,75	0,00	0,0000
	85295	Pozostała działalność	8 713 232,37	2 234 659,00	25,6400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 538,64	236 020,00	29,6600
	85395	Pozostała działalność	795 538,64	236 020,00	29,6600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 833,25	1 476 348,00	96,1800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 264 338,25	1 335 848,00	105,6500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 995,00	100 000,00	43,4700
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	100,0000
855		Rodzina	30 494 067,89	34 701 840,00	113,7900
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 100,00	37 300,00	93,0100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 152 870,16	28 733 482,00	114,2300
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 820,00	1 943,00	24,8400
	85504	Wspieranie rodziny	287 738,01	280 647,00	97,5300
	85508	Rodziny zastępcze	1 705 000,00	1 831 353,00	107,4100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 000,00	378 509,00	89,4800
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 877 239,72	3 438 306,00	119,5000

	85595	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 614 492,12	25 678 443,00	89,7300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	29 989,00	48,7600
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 451 912,67	17 729 500,00	91,1400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	540 000,00	135,0000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	370 000,00	121,3100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 600,00	62 000,00	61,0200
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	15 000,00	300,0000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 442 685,00	1 865 372,00	129,2900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 000,00	2 350 000,00	61,0300
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	18 947,00	42,1000
	90095	Pozostała działalność	2 951 794,45	2 697 635,00	91,3800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 481 443,25	7 064 900,00	109,0000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 372 460,00	3 645 000,00	108,0800
	92116	Biblioteki	2 042 450,00	2 183 000,00	106,8800
	92118	Muzea	965 969,00	1 106 000,00	114,4900
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	28 000,00	136,5800
	92195	Pozostała działalność	80 064,25	102 900,00	128,5200
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	189 258,00	7 000,00	3,6900
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	7 000,00	70,0000
	92595	Pozostała działalność	179 258,00	0,00	0,0000
926		Kultura fizyczna	5 966 894,37	3 495 379,00	58,5700
	92601	Obiekty sportowe	3 418 894,37	1 392 079,00	40,7100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 499 600,00	1 956 000,00	78,2500
	92695	Pozostała działalność	48 400,00	147 300,00	304,3300
		<b>Razem</b>	<b>296 959 471,10</b>	<b>288 996 093,70</b>	<b>97,3100</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 876,50	0,00	0,0000
	01095	Pozostała działalność	19 876,50	0,00	0,0000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 447 567,90	0,00	0,0000
	40001	Dostarczanie ciepła	1 782 896,20	0,00	0,0000
	40095	Pozostała działalność	4 664 671,70	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	1 195 660,90	1 271 720,00	106,3600
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 150 808,00	1 271 720,00	110,5000
	75095	Pozostała działalność	44 852,90	0,00	0,0000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 802,00	11 910,00	3,8600
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	11 910,00	102,6700
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	294 718,00	0,00	0,0000
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	0,0000
801		Oświata i wychowanie	614 543,66	0,00	0,0000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 543,66	0,00	0,0000
852		Pomoc społeczna	5 474 604,44	201 056,00	3,6700
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 483,00	133 376,00	79,1600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 276,00	59 280,00	96,7400
	85295	Pozostała działalność	5 244 845,44	8 400,00	0,1600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 270,00	0,00	0,0000
	85395	Pozostała działalność	243 270,00	0,00	0,0000
855		Rodzina	25 292 896,00	28 880 468,00	114,1800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 862 076,00	28 500 016,00	114,6300
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 820,00	1 943,00	24,8400
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 000,00	378 509,00	89,4800
		<b>Razem</b>	<b>39 596 221,40</b>	<b>30 365 154,00</b>	<b>76,6800</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
600		Transport i łączność	4 133 710,33	4 240 000,00	102,5700
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 785 710,33	3 900 000,00	103,0100
	60019	Płatne parkowanie	348 000,00	340 000,00	97,7000
710		Działalność usługowa	53 500,00	0,00	0,0000
	71035	Cmentarze	53 500,00	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	100,0000
	75095	Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	100,0000
801		Oświata i wychowanie	24 984,00	0,00	0,0000
	80195	Pozostała działalność	24 984,00	0,00	0,0000
851		Ochrona zdrowia	385 920,00	434 160,00	112,5000
	85195	Pozostała działalność	385 920,00	434 160,00	112,5000
852		Pomoc społeczna	69 000,00	0,00	0,0000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 000,00	0,00	0,0000
855		Rodzina	187 000,00	187 000,00	100,0000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	187 000,00	100,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	0,0000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,0000
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0000
		<b>Razem</b>	<b>5 017 594,33</b>	<b>5 023 140,00</b>	<b>100,1100</b>



## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2024 roku planuje się kwotę **288.996.093,70 zł**.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.800,00 zł**

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznaczają się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie – 2.800,00 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16.833.939,00 zł**

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

**Lokalny transport zbiorowy** – kwotę w wysokości **14.418.050,00 zł** przeznaczają się na świadczenie usług przewozowych, w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 10.400.000,00 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.900.000,00 zł,
- c) aktualizację analizy kosztów i korzyści związanej z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych - 43.050,00 zł,
- d) opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej - 75.000,00 zł.

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

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

**Drogi publiczne gminne** – kwotę **1.576.700,00 zł** przeznaczają się na:

- profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, montaż barierek ochronnych oddzielających pas chodników od jezdni, przeglądy okresowe dróg, zakup piasku i soli do posypywania chodników, ewidencję dróg gminnych oraz na subskrypcję programu Edom – 1.575.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 500,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

**Drogi wewnętrzne** – kwotę **70.000,00 zł** przeznaczają się na profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg.

**Płatne parkowanie** – kwotę **725.000,00 zł** przeznaczają się na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 340.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 385.000,00 zł.

**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – kwotę **37.110,00 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, dzierżawę pętli autobusowej – 36.505,00 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 600,00 zł,
- podatek leśny – 5,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **3.200,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 2.500,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 700,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 39.993,88 zł**

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na:

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - kwotę **39.993,88 zł** przeznacza się na:

- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 6.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 150,00 zł.

**Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 33.843,88 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z turystyką 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 na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.269.678,00 zł**

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - środki zaplanowane w wysokości **1.052.434,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – kwota 629.667,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz

kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej, Strzeleckiej 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 oraz na wykonanie rozgraniczenia działek przy ul. Cegielnianej i Św. Antoniego w związku ze złożonym wnioskiem przez osoby fizyczne – 421.117,00 zł,

- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.650,00 zł.

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - środki zaplanowane w wysokości **34.200,00 zł** przeznacza się na czynsz za lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego, Granicznej, Mielczarskiego i Polnej.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **183.044,00 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 – 30.000,00 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 – 153.020,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 653.017,00 zł**

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

**Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **32.800,00 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.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **605.017,00 zł**, w tym na świadczenia, wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego w tym na wykonanie wyszukiwarki internetowej umożliwiającej zlokalizowanie grobu.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w kwocie **15.200,00 zł** przeznacza się wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych, usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 30.118.468,71 zł**

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

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **1.530.288,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 258.568,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.271.720,00 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 – 1.187.563,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 928.995,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 342.725,00 zł.

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

**Rada Miejska** – środki w wysokości **772.366,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 764.200,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych i bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 3.000,00 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 5.166,00 zł.

**Urząd Miasta** - kwota **23.345.206,84 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz obsługą bankową – 263.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych opłat - 500,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania – 2.600,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.867.475,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 445.053,00 zł,

- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, 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 – 15.868.951,00 zł,
- poborem niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 23.000,00 zł,
- wydatkami na utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 4.746.593,00 zł.

**Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 123.034,84 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla zespołu projektowego i zespołu do spraw danych miejskich 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 na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **607.427,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup nagród konkursowych i artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 1.000,00 zł,
- zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno-promocyjnych, targów turystycznych i imprez oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto – 31.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturowych i wystawienniczych oraz rozgrywkach sportowych, usługi reklamowe, usługi transportowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 173.000,00 zł,
- promocje miasta podczas imprezy pn. „A może byśmy tak... do Tomaszowa” - 200.000,00 zł,
- promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, audycjach radiowych i reklamach prasowych

oraz monitoring mediów oraz zakup i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych – 182.000,00 zł,

- promocja komunikacji zbiorowej, w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - 8.427,00 zł,
- zakup usług związanych z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.000,00 zł.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **3.056.027,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **775.153,87 zł** przeznacza się na:

- postępowania sądowe i prokuratorskie, a także postępowania sędziowsko-administracyjne, opłaty kancelaryjne, pokrycie należności przypadających wierzycielom jako spadkobiercom, zakup znaczków opłaty pocztowej – 45.300,00 zł,
- zakup środków żywności związanych z promocją gospodarczą miasta - 2.500,00 zł,
- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 12,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych – 230.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 600,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta i podległych jednostek – 18.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 23.475,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 6.000,00 zł,
- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 34.440,00 zł, w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z trzynastoma jednostkami samorządu terytorialnego.

**Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 414.826,87 zł przeznacza się na: zakup materiałów m.in. materiałów filmowych, tablic informacyjnych, na przeprowadzenie spotkań online, tłumaczenia ustne i pisemne, transport, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, delegacje służbowe oraz na kampanię promocyjną projektu, organizację konferencji prasowej, wykonanie badania opinii pracowników, wydanie podręcznika dobrych praktyk, przeprowadzenie ewaluacji dokumentów strategicznych, prowadzenie platformy współpracy branży przemysłu wolnego i usługi biegłego rewidenta 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 na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.910,00 zł**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 11.910,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.6.24.2023 z dnia 23 października 2023 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 roku.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 2.015.377,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań.

**Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości 291.798,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki, w tym na: opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 2.000,00 zł,
  - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 12.000,00 zł w tym na zakup pralkosuszarki do prania ubrań bojowych,
  - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 277.298,00 zł.

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

**Straż Miejska – środki w wysokości 1.492.979,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

**Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości 28.100,00 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, konserwację, aktualizację oprogramowania, zakup licencji, bieżące utrzymanie stacji hydrologicznych do pomiaru stanu wód na rzekach w mieście i stacji meteo, opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania, uprawiania sportu lub rekreacji oraz na opłatę za użytkowanie gruntu.

**Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości 194.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych - 32.000,00 zł,
- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowej** przyznawanej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 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 - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- 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 na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” - 10.000,00 zł,
- zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta, utylizacja padłych dzikich zwierząt oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 21.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 91.000,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” - 30.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 9.502.200,00 zł**

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

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - środki w wysokości 7.100.000,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości 2.402.200,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 184.924,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 1.365.276,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. - 852.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 8.020.000,00 zł**

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

**Różne rozliczenia finansowe – środki w wysokości 20.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2023 rok.

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

- **rezerwę ogólną – 1.100.000,00 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, regulacji wynagrodzeń, 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 zewnętrznych 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 – **900.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 113.094.589,11 zł**

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

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **53.879.299,90 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych (9 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 szkoły podstawowe), w tym na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 49.147.719,90 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.537.280,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.026.000,00 zł,
- wkład własny na realizację zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 3.000,00 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.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **3.009.105,00 zł** przeznacza się na utrzymanie 10 oddziałów przedszkolnych w ramach 8 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz w 2 szkołach podstawowych w tym: na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracownicze plany kapitałowe, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej.

**Przedszkola** – środki w wysokości **28.936.630,20 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych, w tym: w 9 zespołach szkolno-przedszkolnych i w Zespole Przedszkolnym tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 21.962.017,20 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 11 przedszkoli niepublicznych – 6.610.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 360.000,00 zł,
- refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 4.000,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **41.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Świetlice szkolne** – środki w wysokości **2.573.590,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych w 11 jednostkach oświatowych, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracowniczych planów kapitałowych oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

**Dowożenie uczniów do szkół** - środki w wysokości **174.200,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 9.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 115.200,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w wysokości **471.914,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** - środki w wysokości **6.837.696,37 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych w 11 jednostkach oświatowych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością statutową.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – środki w wysokości **6.041.097,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Przedszkolnym oraz w 2 zespołach szkolno-przedszkolnych – 337.188,00 zł,
- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych przedszkoli – 5.703.909,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **4.735.621,53 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2 szkołach podstawowych i 9 zespołach szkolno-przedszkolnych – 3.218.310,53 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 692.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 825.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **6.394.435,11 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

**Wydział Edukacji** - środki w kwocie **1.113.100,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 50.000,00 zł na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 30.000,00 zł na wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
- kwotę 50.000,00 zł na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- kwotę 5.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- kwotę 5.000,00 zł na zakup nagród dla uczniów – laureatów i uczestników 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 1.500,00 zł na zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych,
- kwotę 16.000,00 zł na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości wręczania wyróżnień uzdolnionym uczniom, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową,
- kwotę 954.000,00 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli,
- kwotę 1.600,00 zł na opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych.

**Wydział Inwestycji** – kwotę **100.500,00 zł** przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych – 100.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 500,00 zł.

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

**Szkoła Podstawowa nr 10** - kwotę **5.000,00 zł** przeznacza się na program edukacyjny "Bernardo Bellotto - ambasador kultury czyli magiczna skrzyneczka Pana Bellotta".

**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10** – kwotę **17.229,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów na boisku Orlik.

**Placówki oświatowe** – środki w wysokości **404.750,00 zł** przeznacza się na:

- zakup oleju opałowego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i nr 8 – 379.190,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 25.560,00 zł.

**Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej** – kwotę **274.830,00 zł** w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na:

- utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - 56.850,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 38.325,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.900,00 zł,
- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz. - 59.850,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.905,00 zł.

**Pływalnie szkolne** – środki w łącznej wysokości **4.375.044,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – kwota 1.426.812,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 2.948.232,00 zł.

**Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości **101.482,11 zł** przeznacza się na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla pracowników pedagogicznych realizujących warsztaty dla dzieci i uczniów z zakresu przedsiębiorczości pn. „Organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości” i ekologii pn. „Organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii” 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 na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 5.723.801,00 zł**

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

**Zwalczanie narkomanii** – środki w wysokości **65.000,00 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 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 30.000,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w wysokości **1.885.000,00 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 2024, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi **w formie dotacji celowej** - 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego **w formie dotacji celowej** - 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 55.000,00 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 - 507.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 160.000,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **3.773.801,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

**Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – środki w wysokości **38.460,00 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.

**Projekt lokalny w ramach VI edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego** - środki w wysokości **59.460,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta w ramach zadania pn. „Mój Bezpieczny Tomaszów”.

**Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **3.675.881,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 3.241.721,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 434.160,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową m.in. rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęciami logopedycznymi, korekcyjno-kompensacyjnymi i psychologicznymi, zajęciami integracji sensorycznej oraz szczepieniami w ramach „Programu HPV”.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 29.050.390,00 zł**

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

**Domy pomocy społecznej** - środki w wysokości **9.000.000,00 zł** przeznacza się na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

**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 **330.000,00 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **2.378.508,00 zł** przeznacza się na pogrzeby osób samotnych i na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, opłaty związane z prowadzeniem magazynu odzieży używanej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Dodatki mieszkaniowe** - środki w wysokości **3.781.530,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Zasiłki stałe** – środki w wysokości **4.178.624,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na wypłaty zasiłków stałych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – środki w wysokości **5.238.645,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 133.376,00 zł, na zadania własne – 5.105.269,00 zł) przeznacza się

na realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - środki w wysokości **28.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za energię i zakup usług pozostałych w mieszkaniach wspomaganych.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki w wysokości **772.932,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 59.280,00 zł, na zadania własne – 713.652,00 zł) przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze, wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania** - środki w kwocie **1.107.492,00 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 1.107.432,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 60,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **2.234.659,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **464.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 w kwocie 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na 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;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł, w tym na zadania:
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie diabetologii,
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niewidomych i słabowidzących,
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niedosłyszących i głuchoniemych,
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie mastektomii oraz innych form profilaktyki,

- środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na promocję i realizację programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” i programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” m.in. na zakup kwiatów, upominków, statuetek z okazji spotkań, jubileuszy, uroczystości i obchodów z zakresu pomocy społecznej, zakup materiałów, żywności i wyposażenia w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, 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 oraz na opłaty za nocleg dla osób i rodzin, które zostały pozbawione miejsca zamieszkania w wyniku klęsk żywiołowych

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - środki w wysokości **1.770.659,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników MOPS oraz na realizację zadań statutowych związanych z Tomaszowskim Centrum Usług Społecznych II tj. (Domy Dziennego Pobytu, Świetlica MDM oraz mieszkania wspomagane), w tym kwota 143.880,00 zł na realizację prac społecznie użytecznych.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 236.020,00 zł**

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - środki w wysokości **236.020,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 70.000,00 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 na rok 2024, tj. na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2
- zakup usług tj. na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. kwiatów, statuetek i upominków, środków żywności, usług pozostałych w wysokości 106.880,00 zł, na potrzeby:
  - realizacji zadań wynikających z miejskiego programu wsparcia seniorów,
  - 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 1,5% 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,
  - działań wspierających środowisko senioralne,
  - obsługi Biura Lokalnego dla organizacji pozarządowych,
  - serwisu i przeglądu urządzeń defibrylatora AED.
- zakup usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych - 35.000,00 zł.

**Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 22.140,00 zł przeznacza się na opracowanie ewaluacji i aktualizacji Programu wsparcia seniorów pn. „Tomaszów dla Seniorów” 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 na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.476.348,00 zł**

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

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki w wysokości **1.335.848,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 10 niepublicznych jednostek oświatowych – 1.243.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i nr 4 – 91.975,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy w realizacji zadania.

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

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 34.701.840,00 zł**

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na niżej wymienione zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

**Świadczenia wychowawcze** - środki w wysokości **37.300,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 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 **28.733.482,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 28.500.016,00 zł, na zadania własne – kwota 233.466,00 zł)

przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla opiekunów, a także na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Karta Dużej Rodziny** - środki w wysokości **1.943,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej.

**Wspieranie rodziny** – środki w wysokości **280.647,00 zł** przeznacza się na zadania własne tj. na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

**Rodziny zastępcze** – środki w wysokości **1.831.353,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – środki w wysokości **378.509,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – środki w wysokości **3.438.306,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Samorządowy Żłobek nr 1** - środki w wysokości **3.358.049,00 zł** (w tym: na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki - kwota 187.000,00 zł, na zadania własne - kwota 3.171.049,00 zł) przeznacza się dla Samorządowego Żłobka nr 1 tj. na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

**Projekt - Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna** - środki w wysokości **80.257,00 zł** przeznacza się na wykonanie tablicy informacyjnej, adaptację lokalu przy ul. Jerozolimskiej, zakup wyposażenia. Zadanie finansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz środków krajowych.

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

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 25.678.443,00 zł**

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

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – środki w wysokości **29.989,00 zł** przeznacza się na opłaty stałe za usługi wodne oraz za użytkowanie terenu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **17.729.500,00 zł** przeznacza się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania oraz na obsługę programu „Goming”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Oczyszczanie miasta** - środki w wysokości **540.000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, zakup koszy ulicznych i na odchody zwierzęce, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk, prowadzenie Punktu Zbioru Padliny, deratyzację w jednostkach podległych oraz na realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

**Utrzymanie zieleni** – środki w wysokości **370.000,00 zł** przeznacza się na: omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, zakup koszy i ławek parkowych oraz wody do podlewania i nawadniania terenów zielonych.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** środki w wysokości **62.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

**Program rządowy „Czyste powietrze”** – środki w wysokości **42.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, 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 Ochrony Środowiska i Klimatu** – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na:

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

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – środki w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

**Schronisko dla zwierząt** – środki w wysokości **1.865.372,00 zł** przeznacza się na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” uchwalonego corocznie przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – środki w wysokości **2.350.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - środki w wysokości **18.947,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **2.697.635,00 zł**, przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 – w tym na zadania:
  - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 20.000,00 zł,
  - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto - 30.000,00 zł,
  - zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 10.000,00 zł,
  - usługę monitoringu składowiska odpadów – 10.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 2.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 140.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów - 10.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 79.400,00 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zleczone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 5.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 977.275,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 1.266.560,00 zł, w tym na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzętaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska,
- prowadzenie Biura Klastra Energii oraz realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Biura Klastra Energii wynikających z uchwały Rady Klastra - 20.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 500,00 zł,

- dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów – 47.000,00 zł.

**Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 73.900,00 zł przeznacza się na organizację kampanii edukacyjnej EKOpozytywny Tomaszów oraz ewaluację i aktualizację Programu edukacji Ekologicznej 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 na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 7.064.900,00 zł**

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

**Miejskie Centrum Kultury** – środki w kwocie **3.645.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – środki w wysokości **2.183.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 2.053.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Muzeum** – środki w wysokości **1.106.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw - 1.056.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- renowację elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW - 50.000,00 zł.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – środki w wysokości **28.000,00 zł** przeznacza się na:

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł,
- wkład własny na realizację zadania pn. "Remont kościoła pw. Świętego Marcina w Tomaszowie Mazowieckim" - 26.000,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **102.900,00 zł** przeznacza się na:

**Wydział Kultury i Sportu** - środki w wysokości **25.900,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup nagród konkursowych, materiałów, środków spożywczych i usług do organizacji imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw patriotycznych, realizację umów zawieranych z artystami oraz na koszty transportu.

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

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

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

#### **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 7.000,00 zł**

**Rezerваты i pomniki przyrody** - środki w wysokości **7.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku w alejkach, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, zakup koszy i ławek oraz ich naprawy.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 3.495.379,00 zł**

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

**Obiekty sportowe** – środki w wysokości **1.392.079,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na świadczenia i bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim – 402.031,00 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy – 990.048,00 zł.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** - środki w wysokości **1.956.000,00 zł** przeznacza się na: dofinansowanie w formie **dotacji celowych**, udzielanych w zakresie organizacji szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 1.850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - 6.000,00 zł oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 100.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **147.300,00 zł** przeznacza się na następujące zadania.

**Wydział Kultury i Sportu** – środki w wysokości **41.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród konkursowych, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta i zakupy materiałów oraz usług związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym m.in. obsługę 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 szkołach podstawowych z terenu miasta w ramach zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.

**Projekt lokalny w ramach VI edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego** - środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na zakup koszulek pamiątkowych, usług cateringowych, opłatę za udział legend

klubu sportowego Widzew oraz na projekcję filmów w ramach zadania pn. „Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

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

### Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	100 000,00	8,3300
600	Transport i łączność	33 388 591,14	26 772 272,28	80,1800
630	Turystyka	320 673,30	0,00	0,0000
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 873 713,41	5 585 325,08	62,9400
710	Działalność usługowa	7 313 250,60	0,00	0,0000
750	Administracja publiczna	6 175 761,37	1 649 815,00	26,7100
758	Różne rozliczenia	58 000,00	2 000 000,00	3 448,2700
801	Oświata i wychowanie	1 191 821,70	301 525,00	25,2900
851	Ochrona zdrowia	4 700 000,00	12 017 162,00	255,6800
852	Pomoc społeczna	19 684,48	0,00	0,0000
855	Rodzina	200 000,00	3 959 330,00	1 979,6600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 574 040,87	19 910 000,00	262,8700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 351 345,98	19 327 131,61	304,2900
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 150 275,90	0,00	0,0000
926	Kultura fizyczna	10 485 190,40	9 405 000,00	89,6900
	<b>Razem</b>	<b>90 002 349,15</b>	<b>101 027 560,97</b>	<b>112,2400</b>



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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roku 2023</b>	<b>Plan roku 2024</b>	<b>Procent</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	1 300 000,00	3 250,0000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	1 300 000,00	3 250,0000
		<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3 250,0000</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	0,0000
	40095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,0000
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	0,0000
600		Transport i łączność	20 830 577,59	7 668 682,48	36,8145
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	700 000,00	70,0000
		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	0,00	700 000,00	0,0000
		Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00	0,0000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,0000
		Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	800 000,00	0,00	0,0000
	60016	Drogi publiczne gminne	18 885 577,59	6 928 682,48	36,6877
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00	0,00	0,0000
		Przygotowanie stanowiska kontrolnego dla wagi samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	100 000,00	0,0000
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	105 000,00	0,0000
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	120 000,00	0,0000
		Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 900 000,00	0,0000
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	796 028,34	0,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	121 000,00	0,00	0,0000
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	135 000,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	180 000,00	100,0000
		Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	200 000,00	0,0000
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 050 000,00	1 450 000,00	70,7300
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	74 535,16	0,00	0,0000
		Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	123 500,00	0,00	0,0000
		Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	406 074,13	0,00	0,0000
		Przebudowa ulic: Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 559 861,90	0,00	0,0000
		Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj	504 870,00	0,00	0,0000
		Modernizacja dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacja, Topolowa i Zagajnikowa	361 052,76	0,00	0,0000
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gdyńskiej i Romanówek w Tomaszowie Maz.	105 000,00	0,00	0,0000
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	131 317,52	568 682,48	433,0500
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	5 556 524,70	1 500 000,00	26,9900
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	999,99	0,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	149 906,28	0,00	0,0000
		Przebudowa ul. Tomasza Ostrowskiego wraz z odcinkiem ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim	2 426 733,00	0,00	0,0000
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	145 140,00	0,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	1 475 613,25	0,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	120 000,00	400,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej	25 000,00	0,00	0,0000
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II	1 662 420,56	0,00	0,0000
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie	0,00	550 000,00	0,0000

		Mazowieckim			
	60095	Pozostała działalność	145 000,00	40 000,00	27,5800
		Montaż szlabanu przy parkingu ul. Farbiarska-Zachodnia	25 000,00	0,00	0,0000
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	20 000,00	0,00	0,0000
		Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	100 000,00	40 000,00	40,0000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 370 830,41	1 200 000,00	35,5900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 947 960,11	1 200 000,00	61,6000
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 406 348,04	1 200 000,00	85,3200
		Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.	348 655,07	0,00	0,0000
		Farbiarska 9/11 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	35 640,00	0,00	0,0000
		Grota Roweckiego 7 - wykonanie audytu i projektu termomodernizacji	37 392,00	0,00	0,0000
		Lipowa 17/19 - dokumentacja projektowa i realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej	119 925,00	0,00	0,0000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	999 960,00	0,00	0,0000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	999 960,00	0,00	0,0000
	70095	Pozostała działalność	422 910,30	0,00	0,0000
		Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	422 910,30	0,00	0,0000
710		Działalność usługowa	7 313 250,60	0,00	0,0000
	71035	Cmentarze	7 313 250,60	0,00	0,0000
		Montaż instalacji wodociągowej wraz z punktami poboru wody na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim	62 000,00	0,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	7 251 250,60	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	1 085 000,00	0,00	0,0000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 085 000,00	0,00	0,0000
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	262 000,00	0,00	0,0000
		Modernizacja toalety na II piętrze w budynku A Urzędu Miasta	45 000,00	0,00	0,0000
		Zakup i instalacja regulatorów mocy biernej wraz z akumulatorami	28 000,00	0,00	0,0000
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	750 000,00	0,00	0,0000
758		Różne rozliczenia	58 000,00	2 000 000,00	3 448,2700
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	2 000 000,00	3 448,2700
		Rezerwa na wydatki majątkowe	58 000,00	2 000 000,00	3 448,2700
801		Oświata i wychowanie	1 191 821,70	280 000,00	23,4900
	80104	Przedszkola	242 942,00	80 000,00	32,9200
		Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	0,0000
		Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	242 942,00	0,00	0,0000
	80195	Pozostała działalność	948 879,70	200 000,00	21,0700
		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	200 000,00	0,0000
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	470 000,00	0,00	0,0000
		Modernizacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz.	98 879,70	0,00	0,0000
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	380 000,00	0,00	0,0000
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	57 162,00	43,9700
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	57 162,00	43,9700
		TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	0,00	57 162,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	0,00	0,0000
		Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,0000
855		Rodzina	200 000,00	3 760 000,00	1 880,0000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	3 760 000,00	1 880,0000
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	120 000,00	0,00	0,0000
		Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Komendantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	3 760 000,00	4 700,0000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 040,87	3 490 000,00	405,7900
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	3 200 000,00	0,0000
		TBO - "Z troską o bezdomne zwierzęta"	0,00	1 200 000,00	0,0000
		Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	2 000 000,00	0,0000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	290 000,00	527,2700
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	130 000,00	0,0000
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Tomaszowie Maz.	0,00	160 000,00	0,0000
		Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	55 000,00	0,00	0,0000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	0,00	0,0000
		Budowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4	500 000,00	0,00	0,0000
	90095	Pozostała działalność	305 040,87	0,00	0,0000
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	80 699,00	0,00	0,0000
		Budowa wybiegów i placów zabaw dla psów w Tomaszowie Mazowieckim	224 341,87	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 300,00	752 000,00	157,2200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 300,00	0,00	0,0000
		Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.	258 300,00	0,00	0,0000
	92118	Muzea	20 000,00	300 000,00	1 500,0000
		Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	0,00	300 000,00	0,0000
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy toalety w budynku Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.	20 000,00	0,00	0,0000
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	452 000,00	226,0000
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	200 000,00	122 000,00	61,0000
		Kieszonkowy "Park Różany"	0,00	330 000,00	0,0000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 119 533,90	0,00	0,0000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 119 533,90	0,00	0,0000
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	2 119 533,90	0,00	0,0000
926		Kultura fizyczna	10 485 190,40	2 355 000,00	22,4603
	92601	Obiekty sportowe	10 485 190,40	2 355 000,00	22,4603
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	5 000 000,00	2 000 000,00	40,0000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	4 110 000,00	0,00	0,0000
		Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	0,00	200 000,00	0,0000
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 372 632,00	0,00	0,0000
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycy	2 558,40	0,00	0,0000
		Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	155 000,00	0,0000
		<b>Razem</b>	<b>48 122 545,47</b>	<b>21 662 844,48</b>	<b>45,0160</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
600		Transport i łączność	440 733,95	0,00	0,0000
	60095	Pozostała działalność	440 733,95	0,00	0,0000
		Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji komunikacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	440 733,95	0,00	0,0000
630		Turystyka	320 673,30	0,00	0,0000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 673,30	0,00	0,0000
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	320 673,30	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	5 090 761,37	49 815,00	0,9700
	75095	Pozostała działalność	5 090 761,37	49 815,00	0,9700
		Cyfrowa Gmina	118 185,98	0,00	0,0000
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 972 575,39	49 815,00	1,0000
852		Pomoc społeczna	19 684,48	0,00	0,0000
	85295	Pozostała działalność	19 684,48	0,00	0,0000
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,0000
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - WUP	19 684,48	0,00	0,0000
855		Rodzina	0,00	199 330,00	0,0000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	199 330,00	0,0000
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	0,00	199 330,00	0,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 000,00	0,00	0,0000
	90095	Pozostała działalność	794 000,00	0,00	0,0000
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	794 000,00	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 873 045,98	18 575 131,61	316,2700
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 090 359,47	18 575 131,61	888,6000
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 090 359,47	18 575 131,61	888,6000
	92195	Pozostała działalność	3 782 686,51	0,00	0,0000
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	50 000,00	0,00	0,0000
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 732 686,51	0,00	0,0000
		<b>Razem</b>	<b>12 538 899,08</b>	<b>18 824 276,61</b>	<b>150,1200</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2023	Plan roku 2024	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	0,00	0,0000
	40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00	0,00	0,0000
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	1 200 000,00	0,00	0,0000
600		Transport i łączność	12 117 279,60	19 103 589,80	157,6558
	60016	Drogi publiczne gminne	12 117 279,60	19 103 589,80	157,6558
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	106 000,00	1 430 000,00	1 349,0500
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	1 737 780,00	6 976 216,80	401,4400
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	110 000,00	1 000 000,00	909,0900
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	0,00	2 037 373,00	0,0000
		Remont ul. Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (Nr 116616E)	1 810 000,00	0,00	0,0000
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	3 953 499,60	0,00	0,0000
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 400 000,00	7 660 000,00	174,0900
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 502 883,00	4 385 325,08	79,6900
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	5 502 883,00	0,00	0,0000
		SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	5 502 883,00	0,00	0,0000
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 385 325,08	0,0000
		Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 062 125,83	0,0000
		Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 323 199,25	0,0000
750		Administracja publiczna	0,00	1 600 000,00	0,0000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 600 000,00	0,0000
		<b>Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim</b>	0,00	1 600 000,00	0,0000
801		Oświata i wychowanie	0,00	21 525,00	0,0000
	80195	Pozostała działalność	0,00	21 525,00	0,0000
		Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	21 525,00	0,0000
851		Ochrona zdrowia	4 570 000,00	11 960 000,00	261,7000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 570 000,00	11 960 000,00	261,7000
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 570 000,00	11 960 000,00	261,7000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 000,00	16 420 000,00	277,3600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	1 300 000,00	3 250,0000
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	40 000,00	1 300 000,00	3 250,0000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 880 000,00	15 120 000,00	257,1400
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	5 880 000,00	15 120 000,00	257,1400
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 742,00	0,00	0,0000
	92595	Pozostała działalność	30 742,00	0,00	0,0000
		Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	30 742,00	0,00	0,0000
926		Kultura fizyczna	0,00	7 050 000,00	0,0000
	92601	Obiekty sportowe	0,00	7 050 000,00	0,0000
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	0,00	7 050 000,00	0,0000
		<b>Razem</b>	<b>29 340 904,60</b>	<b>60 540 439,88</b>	<b>206,3346</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 roku przeznaczona jest kwota  
**101.027.560,97 zł**

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 21.662.844,48 zł**

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 100.000,00 zł**

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

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

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

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.668.682,48 zł**

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

##### **Wydatki w zakresie transportu zbiorowego – 700.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów i budowę bazy samochodowej.

##### **Przygotowanie stanowiska kontrolnego dla wagi samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą – 100.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na budowę stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych z wykorzystaniem istniejących wag typu WWS. W ramach zadania zostaną wykonane prace ziemne, fundamenty i wylanie płyt najazdowych, wykonanie najazdów i zjazdów z wagi, budowa studni chłonnej, zakup kontenera dla obsługi oraz wykonanie niezbędnych przyłączy.

##### **Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim – 105.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji oraz realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim”.

##### **Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji oraz realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim”.

##### **Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.900.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim”. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Smolnej i Północnej wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego.

##### **Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim – 135.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji oraz realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I – 180.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I”. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku. Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji ul. Witosza oraz ul. 25 Pułku Armii Krajowej.

**Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 200.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

**Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – 1.450.000,00 zł -**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”. W 2024 roku nastąpi kontynuacja prac związanych z rozbudową ul. Fabrycznej wraz z częściową przebudową sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz odwodnieniem poprzez rów odwadniający.

**Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM Etap II – 568.682,48 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – Etap II”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ostatniego etapu wielobranżowej dokumentacji projektowej układu drogowego wraz z dwoma obiektami mostowymi oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 1.500.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie utwardzenia ulic i chodników dróg na terenie miasta.

**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej ulic Konopnickiej i Wolnej w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim – 550.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie



Mazowieckim”. W ramach zadania zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową – etap I – 40.000,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn.: „Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.200.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.000.000,00 zł**

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

**Rezerwa na wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł**

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 280.000,00 zł**

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

**Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim - 80.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 200.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 57.162,00 zł**

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

**TBO – „Mój Bezpieczny Tomaszów” – 57.162,00 zł**

Środki finansowe w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego do nauki pierwszej pomocy dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 3.760.000,00 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na realizację zadania pn. „Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.490.000,00 zł**

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

**TBO – „Z troską o bezdomne zwierzęta” – 1.200.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Z troską o bezdomne zwierzęta”. W ramach zadania zostanie zakupiony kontener biurowy, kontener socjalny i kontener szpitalny wraz z niezbędnym wyposażeniem, pralka przemysłowa, wyposażenie gabinetu weterynaryjnego, samochód do transportu zwierząt oraz zostaną wykonane niezbędne przyłącza.

**Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – 2.000.000,00 zł**

Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”. W ramach zadania planowane jest wybudowanie nowego obiektu centrum nad zwierzętami bezdomnymi.

**Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz. – 130.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych. Wybudowane zostanie także oświetlenie na odcinku ok. 440 mb (15 latarni).

**Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej – 160.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Tomaszowie Maz.”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych. Wybudowane zostanie także oświetlenie na odcinku ok. 640 mb (19 latarni).

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 752.000,00 zł**

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

**Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum – 300.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum”.

**Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego – „Panna na Niedźwiedziu” - 122.000,00 zł**

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

**Kieszonkowy „Park Różany” – 330.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Kieszonkowy "Park Różany". Zadanie realizowane jest w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zagospodarowany zostanie dziedziniec usytuowany pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ulicy Zagajnikowej oraz Akacyjowej.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 2.355.000,00 zł**

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

**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki celem realizacji zadań statutowych spółki w zakresie rozwoju i inwestycji w infrastrukturę.

**Boisko ogólnodostępne „Niebrów” – 200.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Boisko ogólnodostępne "Niebrów". Zadanie realizowane jest w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt zakłada odtworzenie boiska przy ul. Kwiatowej, które istniało do 2015 roku. Zadanie będzie polegało na wyposażeniu boiska w elementy sportowe i małej architektury.

**Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – 155.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizacji zadania pn.: „Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

**II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 18.824.276,61 zł**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 49.815,00 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale 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 EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Środki przeznacza się na opracowanie strony internetowej do obsługi ruchu turystycznego.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 199.330,00 zł**

**Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna – 199.330,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”. Program ten finansowany jest ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego oraz środków krajowych. Celem zadania jest wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi oraz aktywacja zawodowa rodziców. Środki przeznacza się na adaptację lokalu przy ul. Jerozolimskiej 6, zakup wyposażenia oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 18.575.131,61 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale 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 EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Środki przeznacza się na rewitalizację Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego.

#### **III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 60.540.439,88 zł**

##### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19.103.589,80 zł**

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

##### **Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap I – 1.430.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na zadanie „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku. W ramach zadania zostaną przebudowane chodniki w ulicach: Smutna, Jerozolimska, Nadrzeczna, Tkacka. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

##### **Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – 6.976.216,80 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno - sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa. W 2024 roku zostanie wykonany ostatni etap dokumentacji projektowej. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie przebudowany układ drogowy w rejonie ulic: Św. Antoniego, Wodnej, Ściegiennego, Strzeleckiej, Świerkowej, Nowy Port, PCK w Tomaszowie Mazowieckim.

##### **Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 1.000.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na zadanie „Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku. W ramach zadania zostaną przebudowane chodniki w ulicach: Gminna (od Hubala do Cisowej), Cisowa, Przemysłowa, Dywanowa, Długa (od Gen. S. Grota-Roweckiego do Cegielnianej). Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

##### **Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I – 2.037.373,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę ul. Długiej na odcinku 450 m od ul. Kołłątaja do ul. Grota Roweckiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową – 7.660.000,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 7.660.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 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 II i III” (tylko etap III z tego zadania), „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica”, „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.385.325,08 zł**

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

**Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim – 2.062.125,83 zł**

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę lokali mieszkalno-usługowym w budynku wielorodzinnym przy Pl. Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim – zwiększenie zasobu mieszkalnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Kwota 340.000,00 zł stanowi wkład własny, a pozostała kwota 1.722.125,83 zł pochodzi z przyznanego wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

**Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim – 2.323.199,25 zł**

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Pl. Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim – zwiększenie zasobu mieszkalnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Kwota 500.000,00 zł stanowi wkład własny, a pozostała kwota 1.823.199,25 zł pochodzi z przyznanego wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.600.000,00 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac budowlanych takich jak renowacja elewacji budynku głównego, renowacja wnętrza pałacu ślubów, ogrodzenia, wykonanie instalacji c.o., instalacji klimatyzacji, instalacji elektrycznej, docieplenie budynku administracyjnego, zagospodarowanie terenu oraz rozbiórka budynku gospodarczego. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 21.525,00 zł**

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

**Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 21.525,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wiejskiej 29/31. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 11.960.000,00 zł**

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

**Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową – 11.960.000,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 11.960.000,00 zł 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" przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.420.000,00 zł**

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

**Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej – 1.300.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji osiedla Wola Wiaderna i kolektora „KO” przy ulicy Józefowskiej. Inwestycja realizowana jest w ramach porozumienia zawartego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

**Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – 15.120.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7.050.000,00 zł**

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

**Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – etap I – 7.050.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn.: „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I”. W ramach zadania planowana jest budowa bieżni lekkoatletycznej 400 m wraz z bieżnią 100 m. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 4.000.000,00 zł.

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

### Wydatki ogółem według grup paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030	Izby rolnicze	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	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
	40095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	43 606 211,28	16 833 939,00	16 833 939,00	20 000,00	16 813 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772 272,28	26 072 272,28	0,00	0,00	700 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 118 050,00	14 418 050,00	14 418 050,00	0,00	14 418 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	27 608 972,28	1 576 700,00	1 576 700,00	20 000,00	1 556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 032 272,28	26 032 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	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
60019	Platne parkowanie	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 110,00	37 110,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	43 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	39 993,88	39 993,88	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	33 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 993,88	39 993,88	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	33 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 855 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 325,08	5 585 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 252 434,00	1 052 434,00	1 052 434,00	0,00	1 052 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 385 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 325,08	4 385 325,08	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	183 044,00	183 044,00	183 044,00	0,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	653 017,00	653 017,00	642 017,00	365 487,00	276 530,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 800,00	32 800,00	25 800,00	2 800,00	23 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	605 017,00	605 017,00	601 017,00	362 487,00	238 530,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	31 768 283,71	30 118 468,71	28 757 667,00	24 059 741,00	4 697 926,00	0,00	828 940,00	531 861,71	0,00	0,00	1 649 815,00	1 649 815,00	49 815,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 530 288,00	1 530 288,00	1 529 588,00	1 415 288,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 366,00	772 366,00	27 966,00	0,00	27 966,00	0,00	744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 945 206,84	23 345 206,84	23 143 152,00	19 893 733,00	3 249 419,00	0,00	79 020,00	123 034,84	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 427,00	607 427,00	607 427,00	0,00	607 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 056 027,00	3 056 027,00	3 051 207,00	2 750 720,00	300 487,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	824 968,87	775 153,87	366 327,00	0,00	366 327,00	0,00	0,00	408 826,87	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 377,00	2 015 377,00	1 916 931,00	1 428 381,00	488 550,00	24 500,00	73 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	291 798,00	291 798,00	217 298,00	93 000,00	124 298,00	14 500,00	60 000,00	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
75416	Straż gminna (miejska)	1 492 979,00	1 492 979,00	1 479 033,00	1 335 381,00	143 652,00	0,00	13 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	194 000,00	194 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	9 502 200,00	9 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 200,00	7 100 000,00	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 402 200,00	2 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	113 396 114,11	113 094 589,11	94 226 155,00	74 852 258,00	19 373 897,00	18 486 113,00	280 839,00	101 482,11	0,00	0,00	0,00	301 525,00	301 525,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	53 879 299,90	53 879 299,90	49 242 402,90	43 595 919,00	5 646 483,90	4 563 280,00	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 009 105,00	3 009 105,00	3 008 165,00	2 869 697,00	138 468,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	29 016 630,20	28 936 630,20	22 287 842,20	17 192 984,00	5 094 858,20	6 610 613,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 573 590,00	2 573 590,00	2 573 590,00	2 476 565,00	97 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 200,00	174 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 914,00	471 914,00	471 914,00	0,00	471 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 837 696,37	6 837 696,37	6 816 954,37	3 215 180,00	3 601 774,37	0,00	20 742,00	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	6 041 097,00	6 041 097,00	337 188,00	298 816,00	38 372,00	5 703 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 735 621,53	4 735 621,53	3 217 210,53	2 787 638,00	429 572,53	1 517 311,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 615 960,11	6 394 435,11	6 146 688,00	2 415 459,00	3 731 229,00	0,00	146 265,00	101 482,11	0,00	0,00	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17 740 963,00	5 723 801,00	4 396 701,00	2 874 921,00	1 521 780,00	1 158 000,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 885 000,00	1 885 000,00	602 000,00	52 500,00	549 500,00	1 123 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	3 830 963,00	3 773 801,00	3 764 701,00	2 822 421,00	942 280,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 050 390,00	29 050 390,00	16 976 039,00	6 499 077,00	10 476 962,00	400 000,00	11 674 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 378 508,00	2 378 508,00	56 008,00	0,00	56 008,00	0,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 781 530,00	3 781 530,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 781 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	4 178 624,00	4 178 624,00	36 010,00	0,00	36 010,00	0,00	4 142 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 238 645,00	5 238 645,00	5 076 240,00	4 576 892,00	499 348,00	0,00	162 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 932,00	772 932,00	762 932,00	721 422,00	41 510,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 107 492,00	1 107 492,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 107 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	2 234 659,00	2 234 659,00	1 686 779,00	1 200 763,00	486 016,00	400 000,00	147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 020,00	236 020,00	143 880,00	0,00	143 880,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	236 020,00	236 020,00	143 880,00	0,00	143 880,00	70 000,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 348,00	1 476 348,00	91 975,00	87 911,00	4 064,00	1 243 873,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 848,00	1 335 848,00	91 975,00	87 911,00	4 064,00	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	38 661 170,00	34 701 840,00	8 970 583,00	5 833 185,00	3 137 398,00	0,00	25 651 000,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 733 482,00	28 733 482,00	3 087 482,00	2 929 667,00	157 815,00	0,00	25 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	280 647,00	280 647,00	280 647,00	272 332,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 831 353,00	1 831 353,00	1 831 353,00	0,00	1 831 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 509,00	378 509,00	378 509,00	0,00	378 509,00	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	7 397 636,00	3 438 306,00	3 353 049,00	2 631 186,00	721 863,00	0,00	5 000,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 588 443,00	25 678 443,00	25 577 543,00	2 309 365,76	23 268 177,24	0,00	27 000,00	73 900,00	0,00	0,00	19 910 000,00	18 610 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 329 989,00	29 989,00	29 989,00	0,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00	17 729 500,00	17 729 500,00	554 237,00	17 175 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	17 175,76	44 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
90013	Schroniska dla zwierząt	5 065 372,00	1 865 372,00	1 853 372,00	1 023 702,00	829 670,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 760 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 947,00	18 947,00	18 947,00	17 947,00	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
90095	Pozostała działalność	2 697 635,00	2 697 635,00	2 608 735,00	696 304,00	1 912 431,00	0,00	15 000,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 392 031,61	7 064 900,00	150 900,00	1 900,00	149 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327 131,61	19 327 131,61	4 466 549,10	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 406 000,00	1 106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 603 131,61	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575 131,61	18 575 131,61	4 466 549,10	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	554 900,00	102 900,00	72 900,00	900,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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



	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	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
926		Kultura fizyczna	12 900 379,00	3 495 379,00	1 539 379,00	80 121,00	1 459 258,00	1 850 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 797 079,00	1 392 079,00	1 392 079,00	80 121,00	1 311 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	390 023 654,67	288 996 093,70	209 541 247,00	118 424 257,76	91 116 989,24	30 146 486,00	38 962 676,00	843 484,70	2 402 200,00	7 100 000,00	101 027 560,97	97 027 560,97	4 713 694,10	0,00	4 000 000,00

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

### Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	Procent
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>328 314 309,35</b>	<b>353 014 854,67</b>	<b>107,52</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>303 919 117,66</b>	<b>294 612 030,66</b>	<b>96,94</b>
1.1.	bieżące własne	259 305 301,93	259 223 736,66	99,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	39 596 221,40	30 365 154,00	76,69
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 017 594,33	5 023 140,00	100,11
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>24 395 191,69</b>	<b>58 402 824,01</b>	<b>239,40</b>
2.1.	majątkowe własne	24 355 191,69	57 102 824,01	234,46
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	1 300 000,00	3 250,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>386 961 820,25</b>	<b>390 023 654,67</b>	<b>100,79</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>296 959 471,10</b>	<b>288 996 093,70</b>	<b>97,32</b>
1.1.	bieżące własne	252 345 655,37	253 607 799,70	100,50
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	39 596 221,40	30 365 154,00	76,69
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 017 594,33	5 023 140,00	100,11
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>90 002 349,15</b>	<b>101 027 560,97</b>	<b>112,25</b>
2.1.	majątkowe własne	89 962 349,15	99 727 560,97	110,85
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	40 000,00	1 300 000,00	3 250,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-58 647 510,90</b>	<b>-37 008 800,00</b>	<b>63,10</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>6 959 646,56</b>	<b>5 615 936,96</b>	<b>80,69</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-65 607 157,46</b>	<b>-42 624 736,96</b>	<b>64,97</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>67 030 710,90</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>73,10</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>49 000 000,00</b>	<b>102,08</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	48 000 000,00	37 008 800,00	77,10
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00	11 991 200,00	24,98
<b>2.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>11 559 728,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	3 176 528,97	0,00	0,00
2.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	8 383 200,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>529 015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>2 359 590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>4 582 376,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>8 383 200,00</b>	<b>11 991 200,00</b>	<b>143,04</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 383 200,00	8 991 200,00	167,02
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

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

### Planowane przychody w 2024 roku

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 000 000,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	11 991 200,00
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	37 008 800,00
	<b>Razem</b>	<b>49 000 000,00</b>

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

### Zestawienie planowanych rozchodów w 2024 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2024 r.
<b>Kredyty</b>		
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 800 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	2 166 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	848 000,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	3 360 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>8 991 200,00</b>
<b>Obligacje</b>		
1.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 000 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu obligacji</b>		<b>3 000 000,00</b>
<b>Łącznie rozchody - § 982 i 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji</b>		<b>11 991 200,00</b>

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

### Planowane rezerwy budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	10 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000,00
		Rezerwa ogólna	1 100 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00
		<b>Razem</b>	<b>10 000 000,00</b>

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2024
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>9 930 055,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>9 605 055,00</b>
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 026 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	825 055,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 645 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 056 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>325 000,00</b>
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	23 000,00
921	92116	3) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
921	92195	4) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>20 438 431,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>16 828 931,00</b>
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 537 280,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 610 613,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	41 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	5 703 909,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	692 256,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 243 873,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>3 609 500,00</b>
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	14 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00
852	85295	6) Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00
853	85395	7) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00
921	92195	8) Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00
926	92605	9) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 850 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>30 368 486,00</b>

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

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2024 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024	
<b>DOCHODY</b>			<b>1 950 000,00</b>	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>1 950 000,00</b>	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>250 000,00</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 700 000,00</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 700 000,00</b>	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	
<b>WYDATKI</b>			<b>1 950 000,00</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>1 950 000,00</b>	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>792 000,00</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>762 000,00</b>	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	507 000,00	
	4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00		
	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>23 000,00</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 000,00</b>	
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	8 000,00	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 135 000,00</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100 000,00</b>	
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00	

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

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
<b>I. Dochody</b>			<b>80 000,00</b>
<b>I. A. Dochody bieżące</b>			<b>80 000,00</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>80 000,00</b>
900	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00
<b>II. Wydatki</b>			<b>80 000,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>			<b>80 000,00</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>80 000,00</b>
900	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
	90095	<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV felv kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00
	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	



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

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania  
 odpadami komunalnymi na 2024 rok, realizowanych na podstawie  
 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
<b>I.DOCHODY</b>			<b>17 729 500,00</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 729 500,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 729 500,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 721 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	8 500,00
<b>II. WYDATKI</b>			<b>17 729 500,00</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 729 500,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 729 500,00</b>
		Obsługa administracyjna systemu	570 137,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	17 105 363,00
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	54 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<b>I. Dochody majątkowe</b>				<b>30 120 000,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 500 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 500 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7 500 000,00</b>
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>7 500 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
900	<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>15 120 000,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		15 120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>30 120 000,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 500 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 500 000,00</b>
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7 500 000,00</b>
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>7 500 000,00</b>
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		
900	<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>15 120 000,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		15 120 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia		

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

**Zestawienie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<b>I. Dochody majątkowe</b>				<b>400 000,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>400 000,00</b>
750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>400 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>400 000,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>400 000,00</b>
750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>400 000,00</b>
		Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim		400 000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr .....  
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
 z dnia 14 listopada 2023 r.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 592,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 592,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 592,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 480,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 480,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 077 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 077 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>1 103 072,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego**  
**w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego**  
**na 2024 rok”**

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2023 roku na rok budżetowy 2024. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2024 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2024 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, określone w piśmie z dnia 13 października 2023 roku znak ST3.4750.19.2023;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, określone w piśmie z dnia 25 października 2023 roku znak FB- I.3110.17.2023;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 23 października 2023 roku znak DSK.3113.6.24.2023;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

**Dochody budżetu** miasta na 2024 rok zakłada się w kwocie **353.014.854,67 zł**, tj. na poziomie **wyższym o 7,52%** niż planowane wykonanie dochodów w 2023 r. (328.314.309,35 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **294.612.030,66 zł** tj. na poziomie **niższym o 3,06%** od przewidywanego wykonania w 2023 r. (303.919.117,66 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2024 zakłada się na poziomie **58.402.824,01 zł** tj. o **139,40% wyższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2023 r. (24.395.191,69 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **259.223.736,66 zł** i stanowią one **73,43% dochodów ogółem**.

**Dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **30.365.154,00 zł** oraz **5.023.140,00 zł** stanowią **dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**. Dochody te stanowią **10,02% dochodów ogółem**.

Planowane **dochody własne** na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2023 r. **będą wyższe o 11,52%**, dochody na realizację **zadań zleconych niższe o 23,31%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień wyższe o 25,02%**.

Pierwszą grupę dochodów własnych w budżecie miasta na 2024 rok stanowią **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **78.936.429,00 zł** tj. **o 29,56%** wyższej niż w 2023 r. (60.928.658,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowią **22,36%**.

Drugą co do wielkości pozycją planowanych dochodów własnych w 2024 roku jest subwencja z budżetu państwa, która wynosić będzie **67.322.312,00 zł** i stanowić będzie **19,07%** łącznych dochodów (spadek w stosunku do 2023 r. o **11,25%**- 75.855.393,30 zł).

Trzecią grupę dochodów własnych stanowią **dochody majątkowe**, które planuje się w kwocie **57.102.824,01 zł**, tj. **16,18%** dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę **6.000.000,00 zł** oraz kwotę **489.300,00 zł** stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ostatnią- czwartą pozycją dochodów własnych w budżecie miasta są **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **12.385.034,97 zł** (51,95% przewidywanego wykonania w 2023 r.- 23.840.426,20 zł), które stanowić będą **3,51%** dochodów ogółem.

Wykonanie i plan dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2021-2024 oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie i plan podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

**Wydatki miasta** na 2024 rok zostały ustalone w kwocie **390.023.654,67 zł**, tj. na poziomie wyższym o **0,79%** niż w 2023 r. (386.961.820,25 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **288.996.093,70 zł**, tj. o **2,68%** niższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. (296.959.471,10 zł).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się na poziomie **253.607.799,70 zł**, tj. o **0,50%** wyższym niż w 2023 roku (252.345.655,37 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowią **90,59%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowią **9,41%**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2024 rok zakłada się w kwocie **99.727.560,97 zł**, tj. **110,85%** planowanego wykonania w 2023 roku. **Wydatki majątkowe** własne w 2024 roku stanowią **25,57%** wydatków ogółem.

Wykonanie i plan wydatków w latach 2021-2024 oraz dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2024 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **5.615.936,96 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie. **Planowane w 2024 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 37.008.800,00 zł, co stanowi deficyt budżetu.**

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zostały zaplanowane w 2024 roku w wysokości **8.991.200,00 zł** oraz tytułem wykupu obligacji w wysokości **3.000.000,00 zł** i będą **wyższe** niż w 2023 roku o 3.608.000,00 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2024 roku wynosić będzie **141.148.605,00 zł** i wzrośnie o 37.008.800,00 zł, tj. o 35,54% w stosunku do roku 2023. Zadłużenie stanowić będzie 39,98% prognozowanych dochodów ogółem w 2024 r.

Wykonanie i plan budżetu w latach 2021-2024 oraz tendencje zmian przedstawia załącznik Nr 4.

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

Największą grupą wydatków bieżących są wydatki w dziale **oświata i wychowanie**, tj. **113.094.589,11 zł (39,13%)**, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 60.335.577,00 zł i finansuje jedynie 53,35% wydatków na oświatę.

Drugą grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę**, które w 2024 roku planuje się w kwocie **34.701.840,00 zł**, co stanowi **12,01%** wydatków bieżących, które w 83,99% będą sfinansowane środkami z dotacji (29.147.725,00 zł).

Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **administrację publiczną**, które w 2024 roku planuje się w kwocie **30.118.468,71 zł**, co stanowi **10,42%** wydatków bieżących, które w 6,56% są finansowane środkami z dotacji (1.975.360,98 zł).

Czwartą grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2024 roku planuje się w kwocie **29.050.390,00 zł**, co stanowi **10,05%** wydatków bieżących, które w 26,45% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (7.685.002,00 zł).

Piątą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska**, które w 2024 roku planuje się w kwocie **25.678.443,00 zł**, co stanowi **8,89%** wydatków bieżących, które są finansowane środkami z dotacji w kwocie 108.900,00 zł.

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2021-2024 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2024 roku największy udział stanowić będą wydatki w dziale **transport i łączność- 26.772.272,28 zł**, które stanowią 26,50% całych wydatków majątkowych. Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 600 wynika z realizacji między innymi dwóch zadań: „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" oraz „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz budżetu państwa.

Drugą grupą wydatków majątkowych w 2024 roku są wydatki na w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 19.910.000,00 zł**, co stanowi 19,71% całych wydatków majątkowych. Wzrost wydatków majątkowych w dziale 900 w stosunku do 2023 roku wynika w głównej mierze z kontynuacji realizacji zadania: „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Trzecią co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2024 roku są wydatki w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 19.327.131,61 zł**, co stanowi 19,13% całych wydatków majątkowych. Wzrost wydatków majątkowych w dziale 921 w stosunku do 2023 roku wynika z

realizacji projektu: „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim.

Czwartą grupą wydatków majątkowych w 2024 roku są wydatki w dziale **ochrona zdrowia- 12.017.162,00 zł**, co stanowi 11,89% całych wydatków majątkowych. Wzrost wydatków majątkowych w dziale 851 w stosunku do 2023 roku wynika z kontynuacji zadania: „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kolejną co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2024 roku są wydatki na w dziale **kultura fizyczna- 9.405.000,00 zł**, co stanowi 9,31% całych wydatków majątkowych. Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 926 wynika z realizacji nowego zadania: „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I" dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2021-2024 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu miasta na 2024 rok zakłada wypracowanie nadwyżki operacyjnej na niższym poziomie niż planowana w 2023 roku. Jest to wynikiem szybszego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.

Zakładany spadek poziomu dochodów bieżących w 2024 roku o 3,06% w stosunku do roku 2023 wynika z realizacji zadań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy (9.937.279,56 zł), a także zadań z zakresu pomocy społecznej (wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła, refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, dodatek elektryczny, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych) realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (2.141.552,64 zł), które nie są zaplanowane do realizacji w roku 2024.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2024 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 25,90% wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2024 rok zakłada racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Projekt budżetu na 2024 rok zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 5.615.936,96 zł. Planuje się zamknąć rok budżetowy deficytem w wysokości 37.008.800,00 zł. Deficyt budżetu oraz przypadające do spłaty raty kredytów i wykup obligacji zostaną pokryte kredytem bankowym.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

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



4. planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5. planu dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
6. planu dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
7. planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji do kwoty 49.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

**Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2024

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2021-2024										
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2024 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2024	Dynamika wzrostu [%]			
		2021	2022	2023 przewidywane			2022/2021	2023/2022	2024/2023	2024/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>240 550 791,88</b>	<b>255 054 320,06</b>	<b>283 660 493,62</b>	<b>316 326 560,67</b>	<b>89,61</b>	<b>106,03</b>	<b>111,22</b>	<b>111,52</b>	<b>131,50</b>
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	60 921 272,00	52 769 597,00	75 855 393,30	67 322 312,00	19,07	86,62	143,75	88,75	110,51
2.	Dotacje na zadania własne	16 235 171,92	21 537 364,72	23 840 426,20	12 385 034,97	3,51	132,66	110,69	51,95	76,29
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	<i>2 332 685,85</i>	<i>5 436 350,35</i>	<i>5 458 693,39</i>	<i>856 470,32</i>	<i>0,24</i>	<i>233,05</i>	<i>100,41</i>	<i>15,69</i>	<i>36,72</i>
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	64 880 637,00	64 334 033,79	54 960 471,00	71 964 915,00	20,39	99,16	85,43	130,94	110,92
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	3 736 724,21	3 801 722,99	5 968 187,00	6 971 514,00	1,97	101,74	156,99	116,81	186,57
5.	Pozostałe dochody bieżące	84 039 684,14	94 608 775,82	98 680 824,43	100 579 960,69	28,49	112,58	104,30	101,92	119,68
6.	Dochody majątkowe	10 737 302,61	18 002 825,74	24 355 191,69	57 102 824,01	16,18	167,67	135,29	234,46	531,82
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	<i>1 496 093,40</i>	<i>2 783 351,73</i>	<i>4 694 089,35</i>	<i>3 280 834,09</i>	<i>0,93</i>	<i>186,04</i>	<i>168,65</i>	<i>69,89</i>	<i>219,29</i>
<b>II</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>86 542 896,53</b>	<b>87 619 917,23</b>	<b>39 596 221,40</b>	<b>30 365 154,00</b>	<b>8,60</b>	<b>101,24</b>	<b>45,19</b>	<b>76,69</b>	<b>35,09</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje na zadania wynikające z porozumień</b>	<b>3 366 142,35</b>	<b>5 264 308,48</b>	<b>5 057 594,33</b>	<b>6 323 140,00</b>	<b>1,79</b>	<b>156,39</b>	<b>96,07</b>	<b>125,02</b>	<b>187,85</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>330 459 830,76</b>	<b>347 938 545,77</b>	<b>328 314 309,35</b>	<b>353 014 854,67</b>	<b>100,00</b>	<b>105,29</b>	<b>94,36</b>	<b>107,52</b>	<b>106,83</b>

Podstawowe dochody podatkowe w latach 2021-2024										
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2024	% udział w dochodach ogółem na 2024	Dynamika wzrostu [%]			
		2021	2022	2023 przewidywane			2022/2021	2023/2022	2024/2023	2024/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Ogółem dochody podatkowe w tym:</b>	<b>117 702 351,29</b>	<b>123 507 201,83</b>	<b>117 436 055,73</b>	<b>136 370 183,09</b>	<b>100,00</b>	<b>104,93</b>	<b>95,08</b>	<b>116,12</b>	<b>115,86</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 880 637,00	64 334 033,79	54 960 471,00	71 964 915,00	52,77	99,16	85,43	130,94	110,92
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 736 724,21	3 801 722,99	5 968 187,00	6 971 514,00	5,11	101,74	156,99	116,81	186,57
3.	podatek od nieruchomości	42 587 906,12	46 819 588,31	50 500 000,00	51 680 000,00	37,90	109,94	107,86	102,34	121,35
4.	podatek od środków transportu	2 002 105,34	2 122 612,19	2 070 000,00	2 230 000,00	1,64	106,02	97,52	107,73	111,38
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 618 348,38	4 733 274,26	3 145 000,00	2 719 054,09	1,99	130,81	66,44	86,46	75,15
6.	pozostałe podatki	876 630,24	1 695 970,29	792 397,73	804 700,00	0,59	193,46	46,72	101,55	91,79

Wydatki według typów zadań w latach 2021-2024										
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2024 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2024	Dynamika wzrostu [%]			
		2021	2022	2023 przewidywane			2022/2021	2023/2022	2024/2023	2024/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>212 688 345,50</b>	<b>249 477 977,21</b>	<b>342 308 004,52</b>	<b>353 335 360,67</b>	<b>90,59</b>	<b>117,30</b>	<b>137,21</b>	<b>103,22</b>	<b>166,13</b>
1.	Wydatki bieżące	194 821 498,77	214 150 740,68	252 345 655,37	253 607 799,70	65,02	109,92	117,84	100,50	130,17
	<i>w tym: realiz. z udziałem środków europejskich</i>	<i>3 173 533,30</i>	<i>6 210 009,12</i>	<i>5 770 874,72</i>	<i>714 971,05</i>	0,18	195,68	92,93	12,39	22,53
2.	Wydatki majątkowe	17 866 846,73	35 327 236,53	89 962 349,15	99 727 560,97	25,57	197,73	254,65	110,85	558,17
	<i>w tym: realiz. z udziałem środków europejskich</i>	<i>79 576,60</i>	<i>3 010 929,12</i>	<i>4 803 495,85</i>	<i>2 958 062,33</i>	0,76	3 783,69	159,54	61,58	3 717,25
<b>II</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>86 539 303,28</b>	<b>87 523 876,61</b>	<b>39 596 221,40</b>	<b>30 365 154,00</b>	<b>7,79</b>	<b>101,14</b>	<b>45,24</b>	<b>76,69</b>	<b>35,09</b>
<b>III</b>	<b>Zadania wynikające z porozumień</b>	<b>3 366 142,35</b>	<b>5 264 308,48</b>	<b>5 057 594,33</b>	<b>6 323 140,00</b>	<b>1,62</b>	<b>156,39</b>	<b>96,07</b>	<b>125,02</b>	<b>187,85</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>302 593 791,13</b>	<b>342 266 162,30</b>	<b>386 961 820,25</b>	<b>390 023 654,67</b>	<b>100,00</b>	<b>113,11</b>	<b>113,06</b>	<b>100,79</b>	<b>128,89</b>

**Budżet ogólny w latach 2021-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2024 r.	Dynamika wzrostu [%]			
		2021	2022	2023 przewidywane		2022/2021	2023/2022	2024/2023	2024/2021
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>330 459 830,76</b>	<b>347 938 545,77</b>	<b>328 314 309,35</b>	<b>353 014 854,67</b>	<b>105,29</b>	<b>94,36</b>	<b>107,52</b>	<b>106,83</b>
	w tym:								
1.	dochody bieżące	319 722 528,15	329 935 720,03	303 919 117,66	294 612 030,66	103,19	92,11	96,94	92,15
2.	dochody majątkowe	10 737 302,61	18 002 825,74	24 395 191,69	58 402 824,01	167,67	135,51	239,40	543,92
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>302 593 791,13</b>	<b>342 266 162,30</b>	<b>386 961 820,25</b>	<b>390 023 654,67</b>	<b>113,11</b>	<b>113,06</b>	<b>100,79</b>	<b>128,89</b>
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	284 726 944,40	306 938 925,77	296 959 471,10	288 996 093,70	107,80	96,75	97,32	101,50
2.	wydatki majątkowe	17 866 846,73	35 327 236,53	90 002 349,15	101 027 560,97	197,73	254,77	112,25	565,45
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>27 866 039,63</b>	<b>5 672 383,47</b>	<b>-58 647 510,90</b>	<b>-37 008 800,00</b>	<b>20,36</b>	<b>-1 033,91</b>	<b>63,10</b>	<b>-132,81</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (1-2)</b>	<b>6 656 182,25</b>	<b>27 453 821,88</b>	<b>58 647 510,90</b>	<b>37 008 800,00</b>	<b>412,46</b>	<b>213,62</b>	<b>63,10</b>	<b>556,01</b>
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	23 416 182,25	34 522 221,88	67 030 710,90	49 000 000,00	147,43	194,17	73,10	209,26
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	48 000 000,00	49 000 000,00	-	-	102,08	-
	- pozostałe przychody	23 416 182,25	34 522 221,88	19 030 710,90	0,00	147,43	55,13	0,00	0,00
2.	rozchody ogółem, z tego:	16 760 000,00	7 068 400,00	8 383 200,00	11 991 200,00	42,17	118,60	143,04	71,55
	- spłaty kredytów i pożyczek	8 620 000,00	4 068 400,00	5 383 200,00	8 991 200,00	47,20	132,32	167,02	104,31
	- wykup papierów wartościowych	8 140 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	36,86	100,00	100,00	36,86
<b>V</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>71 591 405,00</b>	<b>64 523 005,00</b>	<b>104 139 805,00</b>	<b>141 148 605,00</b>	<b>90,13</b>	<b>161,40</b>	<b>135,54</b>	<b>197,16</b>

Załącznik nr 5  
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2024

Wydatki bieżące w latach 2021-2024 wg działów klasyfikacji budżetowej											
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2024 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2024 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2021	2022	2023 przewidywane			2022/2021	2023/2022	2024/2023	2024/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 435,17	12 276,93	22 576,50	2 800,00	0,00	107,36	183,89	12,40	24,49
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 332 489,45	6 447 567,90	0,00	0,00	-	483,87	0,00	-
3	600	Transport i łączność	15 940 186,62	16 402 183,96	20 065 377,33	16 833 939,00	5,83	102,90	122,33	83,90	105,61
4	630	Turystyka	5 135,00	5 135,00	97 331,28	39 993,88	0,01	100,00	1 895,45	41,09	778,85
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	684 345,30	823 277,26	929 002,89	1 269 678,00	0,44	120,30	112,84	136,67	185,53
6	710	Działalność usługowa	680 653,57	1 216 119,67	752 901,00	653 017,00	0,23	178,67	61,91	86,73	95,94
7	750	Administracja publiczna	19 976 092,14	29 172 663,11	32 778 800,05	30 118 468,71	10,42	146,04	112,36	91,88	150,77
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	11 837,00	307 802,00	11 910,00	0,00	98,06	2 600,34	3,87	98,67
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 837 668,26	1 883 264,77	2 061 505,81	2 015 377,00	0,70	102,48	109,46	97,76	109,67
10	757	Obsługa długu publicznego	956 443,98	4 124 346,96	5 250 000,00	9 502 200,00	3,29	431,22	127,29	180,99	993,49
11	758	Różne rozliczenia	6 090,89	105 073,65	2 964 591,52	8 020 000,00	2,78	1 725,10	2 821,44	270,53	131 672,05
12	801	Oświata i wychowanie	87 379 359,34	96 679 972,67	110 808 912,45	113 094 589,11	39,13	110,64	114,61	102,06	129,43
13	851	Ochrona zdrowia	3 765 020,16	4 230 227,39	5 352 349,63	5 723 801,00	1,98	112,36	126,53	106,94	152,03
14	852	Pomoc społeczna	27 093 788,52	41 315 606,38	35 044 225,22	29 050 390,00	10,05	152,49	84,82	82,90	107,22
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 083,94	21 069 694,82	795 538,64	236 020,00	0,08	7 801,17	3,78	29,67	87,39
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 244 164,25	1 387 597,03	1 534 833,25	1 476 348,00	0,51	42,77	110,61	96,19	45,51
17	855	Rodzina	86 863 715,59	53 714 976,46	30 494 067,89	34 701 840,00	12,01	61,84	56,77	113,80	39,95
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 533 172,68	21 534 318,37	28 614 492,12	25 678 443,00	8,89	87,78	132,88	89,74	104,67
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 683 078,94	5 824 678,18	6 481 443,25	7 064 900,00	2,44	102,49	111,28	109,00	124,31
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 913,32	7 456,13	189 258,00	7 000,00	0,00	151,75	2 538,29	3,70	142,47
21	926	Kultura fizyczna	5 779 525,73	6 085 730,58	5 966 894,37	3 495 379,00	1,21	105,30	98,05	58,58	60,48
<b>Razem</b>			<b>284 726 944,40</b>	<b>306 938 925,77</b>	<b>296 959 471,10</b>	<b>288 996 093,70</b>	<b>100,00</b>	<b>107,80</b>	<b>96,75</b>	<b>97,32</b>	<b>101,50</b>

Wydatki majątkowe w latach 2021-2024 wg działów klasyfikacji budżetowej											
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2024 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2024 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2021	2022	2023 przewidywane			2022/2021	2023/2022	2024/2023	2024/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 055 329,21	1 200 000,00	100 000,00	0,10	-	113,71	8,33	-
2	600	Transport i łączność	9 107 898,35	11 944 255,64	33 388 591,14	26 772 272,28	26,50	131,14	279,54	80,18	293,95
3	630	Turystyka	0,00	0,00	320 673,30	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 161 703,98	5 444 450,44	8 873 713,41	5 585 325,08	5,53	251,86	162,99	62,94	258,38
5	710	Działalność usługowa	186 426,80	85 000,00	7 313 250,60	0,00	0,00	45,59	8 603,82	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	119 760,41	3 256 350,94	6 175 761,37	1 649 815,00	1,63	2 719,05	189,65	26,71	1 377,60
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	2 177 444,53	0,00	0,00	0,00	1 442,02	0,00	-	0,00
8	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	58 000,00	2 000 000,00	1,98	-	-	3 448,28	-
9	801	Oświata i wychowanie	1 661 658,14	5 991 772,28	1 191 821,70	301 525,00	0,30	360,59	19,89	25,30	18,15
10	851	Ochrona zdrowia	0,00	252 596,38	4 700 000,00	12 017 162,00	11,89	-	1 860,68	255,68	-
11	852	Pomoc społeczna	112 340,00	244 541,07	19 684,48	0,00	0,00	217,68	8,05	0,00	0,00
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
13	855	Rodzina	71 809,08	69 989,56	200 000,00	3 959 330,00	3,92	97,47	285,76	1 979,67	5 513,69
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 434,96	1 312 296,91	7 574 040,87	19 910 000,00	19,71	117,12	577,16	262,87	1 776,99
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 006,89	1 287 521,40	6 351 345,98	19 327 131,61	19,13	168,96	493,30	304,30	2 536,35
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	2 150 275,90	0,00	0,00	-	-	0,00	-
17	926	Kultura fizyczna	2 374 808,12	2 205 688,17	10 485 190,40	9 405 000,00	9,31	92,88	475,37	89,70	396,03
<b>Razem</b>			<b>17 866 846,73</b>	<b>35 327 236,53</b>	<b>90 002 349,15</b>	<b>101 027 560,97</b>	<b>100,00</b>	<b>197,73</b>	<b>254,77</b>	<b>112,25</b>	<b>565,45</b>