

ZARZĄDZENIE Nr 396/2022

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. 249 ust 3 i 4 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. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2024 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Kultury i Sportu - załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Architektury – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.9.

§ 2. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2024 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Obsługi Prawnej – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.6;

- 7) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.8,
- 9) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 2.9,
- 10) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.10;
- 11) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.15;
- 16) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.16;
- 17) Wydział Architektury – załącznik nr 2.17;
- 18) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.18;
- 19) Wydział Rozwoju i Inwestycji – załącznik nr 2.19.

§ 3. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta wynosi:

1) dochody ogółem 89.176.718,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 82.687.418,00 zł,
- b) dochody majątkowe 6.489.300,00 zł;

2) wydatki ogółem 196.260.164,56 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 96.554.128,59 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.283.630,00 zł,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień 501.980,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 99.706.035,97 zł.

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

2. Projekt planu dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **249.556.751,67 zł**

z tego:

1) dochody bieżące 197.643.227,66 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30.365.154,00 zł,

- b) dochody na zadania wynikające z porozumień 5.023.140,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 51.913.524,10 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	557 900,00
	60019		Płatne parkowanie	557 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 842 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 808 170,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 980 307,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 563,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 659,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 659,00
750			Administracja publiczna	98 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 993,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 929,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 064,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 756,00
		0830	Wpływy z usług	9 756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 887 220,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 939 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 367 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	602 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 520,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 520,00
758			Różne rozliczenia	2,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00
801			Oświata i wychowanie	1 930 000,00
	80104		Przedszkola	1 930 000,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
852			Pomoc społeczna	246 328,00
	85295		Pozostała działalność	246 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 868 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 721 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
926			Kultura fizyczna	24 140,00
	92601		Obiekty sportowe	24 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 152,00
		0830	Wpływy z usług	5 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 046,00
			Razem	89 176 718,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	71 564,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 564,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	71 564,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	71 564,00
926				Kultura fizyczna	24 140,00
	92601			Obiekty sportowe	24 140,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 152,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 152,00
		0830		Wpływy z usług	5 942,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 942,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	14 046,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 046,00
				Razem	95 704,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **95.704,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **71.564,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za media.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **24.140,00 zł** z tytułu:

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

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	557 900,00
	60019			Płatne parkowanie	557 900,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 900,00
750				Administracja publiczna	15 429,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 429,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 929,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	6 929,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 050,00
	75416			Straż gminna (miejska)	21 050,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 050,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	540 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	540 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	540 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	560 000,00
758				Różne rozliczenia	2,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2,00
				Razem	1 694 381,00

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **1.694.381,00 zł**.

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **557.900,00 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **15.429,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 6.929,00 zł
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 8.500,00 zł.

DZIAŁ 754 - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **21.050,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

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

- wpływy z opłaty targowej – 540.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 560.000,00 zł,

DZIAŁ 758 - planuje się uzyskać dochody w kwocie **2,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801				Oświata i wychowanie	1 930 000,00
	80104			Przedszkola	1 930 000,00
		0830		Wpływy z usług	980 000,00
			5300	Wydział Edukacji	980 000,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00
			5300	Wydział Edukacji	950 000,00
				Razem	1 930 000,00

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **1.930.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.930.000,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 980.000,00 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.

Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	9 756,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 756,00
		0830		Wpływy z usług	9 756,00
			5400	Wydział Kultury i Sportu	9 756,00
				Razem	9 756,00

Dochody Wydziału Kultury i Sportu planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **9.756,00 zł.**

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

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
851				Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 700 000,00
852				Pomoc społeczna	246 328,00
	85295			Pozostała działalność	246 328,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	160 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	86 328,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	86 328,00
				Razem	1 946 328,00

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **1.946.328,00 zł**.

DZIAŁ 851 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.700.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **246.328,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 160.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 86.328,00 zł.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	2 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 766 700,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 939 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	37 000 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 500,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	21 500,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	850 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	3 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	62 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 827 700,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 680 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	14 680 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	118 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	118 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 700,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 380 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	45 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	602 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	602 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 777 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 721 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	17 721 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
			6800	Gospodarka odpadami	8 500,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	48 000,00
				Razem	72 546 200,00

Dochody Wydziału Podatków i Opłat planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **72.546.200,00 zł.**

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **54.766.700,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 37.939.00,00 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,
 - zwrot kosztów upomnień – 3.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 16.827.700,00 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,
 - kosztów upomnień – 45.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 602.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **17.777.500,00 zł** z tytułu:

- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 17.729.500,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 48.000,00 zł.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 841 629,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 806 970,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 160 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 979 107,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	837 660,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	89 550,00
			5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	22 000,00
			5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	110 000,00
			5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 302 518,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	615 667,00
			5912	Wpływy z dzierżawy USC	1 712,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 300,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00
			5907	Oplata przekształceniowa	487 800,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	58 563,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 870,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	46 693,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 659,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 659,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 659,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00
				Razem	10 841 629,00

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **10.841.629,00 zł.**

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **10.841.629,00 zł** z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 120.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.160.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 837.660,00 zł,
- najmu 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,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni użytkowych - Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 615.667,00 zł,
- najmu garażu przy ul. Św. Antoniego 42 – 1.712,00 zł,
- 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,
- zwrotu 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,
- zwrotu kosztów mediów od najemcy części lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 — 46.693,00
- wpływów z dzierżaw na cele mieszkaniowe – 20.659,00 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych - Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 14.000,00.

Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 520,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 520,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 520,00
			6100	Wydział Architektury	20 520,00
				Razem	20 520,00

Dochody Wydziału Architektury planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **20.520,00 zł.**

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **20.520,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
			6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	1 200,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			6203	Oplata retencyjna	4 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			6202	Czyste powietrze	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	80 000,00
				Razem	92 200,00

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **92.200,00 zł**.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.200,00 zł** z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **91.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 4.000,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 7.000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 80.000,00 zł,

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	27 479 272,28	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672 272,28	25 972 272,28	0,00	0,00	700 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	775 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 933 972,28	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932 272,28	25 932 272,28	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 432 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 272,28	18 432 272,28	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,58	5 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 767,30	28 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 585 325,08	5 585 325,08	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	629 667,00	629 667,00	629 667,00	0,00	629 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 417,00	157 417,00	157 417,00	0,00	157 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	4 385 325,08	4 385 325,08	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 325,08	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	41 000,00	3 000,00	38 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	23 965 063,71	22 315 248,71	21 009 267,00	16 886 348,00	4 122 919,00	0,00	774 120,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 202,00	1 104 202,00	1 104 202,00	1 104 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 048,00	203 048,00	203 048,00	203 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 938,00	28 938,00	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 366,00	12 366,00	12 366,00	0,00	12 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 198 613,84	18 598 613,84	18 446 559,00	15 471 060,00	2 975 499,00	0,00	29 020,00	123 034,84	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 793 808,00	11 793 808,00	11 793 808,00	11 793 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 548,95	10 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 773,82	59 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 205,00	927 205,00	927 205,00	927 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,73	4 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 207,15	28 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 171,00	2 157 171,00	2 157 171,00	2 157 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,04	2 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 707,90	13 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 451,00	307 451,00	307 451,00	307 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,17	370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,63	2 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 158,00	232 158,00	232 158,00	0,00	232 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 765,00	952 765,00	952 765,00	0,00	952 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	435 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 976,00	402 976,00	402 976,00	0,00	402 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 425,00	35 425,00	35 425,00	35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,86	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,59	792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	561 427,00	561 427,00	561 427,00	0,00	561 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	824 368,87	774 553,87	365 727,00	0,00	365 727,00	0,00	0,00	408 826,87	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,22	7 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 107,99	45 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 440,00	57 440,00	57 440,00	0,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	51 563,79	51 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	292 194,87	292 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 475,00	49 475,00	49 475,00	0,00	49 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,25	7 472,25	7 472,25	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 342,75	42 342,75	42 342,75	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956,00	9 956,00	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	243,00	243,00	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	522 398,00	522 398,00	437 898,00	93 000,00	344 898,00	24 500,00	60 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 798,00	41 798,00	41 798,00	0,00	41 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	9 502 200,00	9 502 200,00	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	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	7 100 000,00	7 100 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	2 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 402 200,00	2 402 200,00	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 098 627,00	20 818 627,00	2 202 514,00	5 000,00	2 197 514,00	18 486 113,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 728 580,00	4 728 580,00	165 300,00	0,00	165 300,00	4 563 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 537 280,00	2 537 280,00	0,00	0,00	0,00	2 537 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 054 613,00	6 974 613,00	364 000,00	0,00	364 000,00	6 610 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 610 613,00	6 610 613,00	0,00	0,00	0,00	6 610 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			samorządu terytorialnego																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 200,00	165 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	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	5 703 909,00	5 703 909,00	0,00	0,00	0,00	5 703 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 703 909,00	5 703 909,00	0,00	0,00	0,00	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	1 517 311,00	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 256,00	692 256,00	0,00	0,00	0,00	692 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	825 055,00	825 055,00	0,00	0,00	0,00	825 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 416 100,00	1 216 100,00	1 086 100,00	5 000,00	1 081 100,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			niezaliczone do wynagrodzeń																
		3050	Zasadzone renty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 065 082,00	2 047 920,00	729 920,00	52 500,00	677 420,00	1 158 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 017 162,00	12 017 162,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 500,00	464 500,00	464 500,00	0,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	155 082,00	97 920,00	97 920,00	0,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 460,00	59 460,00	59 460,00	0,00	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 460,00	38 460,00	38 460,00	0,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	501 088,00	501 088,00	101 088,00	0,00	101 088,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	36 010,00	36 010,00	36 010,00	0,00	36 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
	85295		Pozostała działalność	464 000,00	464 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 680,00	96 680,00	96 680,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 373,00	1 284 373,00	0,00	0,00	0,00	1 243 873,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 243 873,00	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 873,00	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	1 243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	4 231 687,00	272 357,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 039 587,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 257,00	0,00	0,00	3 959 330,00	3 959 330,00	197 330,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 227,40	52 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 063,26	11 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 384,59	11 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,59	2 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,59	1 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	343,71	343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Solidarnościowy																
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,42	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,44	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 836,71	162 836,71	162 836,71	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 493,29	34 493,29	34 493,29	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 004 236,00	18 294 236,00	18 220 336,00	591 359,76	17 628 976,24	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	18 710 000,00	17 410 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	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	0,00	1 300 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29 989,00	29 989,00	29 989,00	0,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 230,00	428 230,00	428 230,00	428 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 332,00	11 332,00	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 175 263,00	17 175 263,00	17 175 263,00	0,00	17 175 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,56	2 437,56	2 437,56	2 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,53	347,53	347,53	347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 824,24	12 824,24	12 824,24	0,00	12 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,67	212,67	212,67	212,67	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	453 800,00	453 800,00	379 900,00	2 000,00	377 900,00	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 400,00	328 400,00	328 400,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 815,00	62 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 327 131,61	19 327 131,61	4 466 549,10	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	18 575 131,61	18 575 131,61	4 466 549,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 108 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 582,51	14 108 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 666,23	1 713 666,23	1 713 666,23	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 882,87	2 752 882,87	2 752 882,87	0,00	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	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 778,00	63 778,00	63 778,00	63 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 753,00	11 753,00	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 048,00	1 170 048,00	1 170 048,00	0,00	1 170 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	196 260 164,56	96 554 128,59	54 885 820,00	17 725 138,76	37 160 681,24	30 146 486,00	1 277 620,00	742 002,59	2 402 200,00	7 100 000,00	99 706 035,97	95 706 035,97	4 713 694,10	0,00	4 000 000,00	

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	9 400,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	94 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	6 500,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
					Razem	120 000,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **120.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **120.000,00 zł** planowana jest na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 115.000,00 zł,
- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	12 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 500,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 500,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	81 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 798,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	17 500,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	3 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	12 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00
					Razem	472 398,00

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **472.398,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.000,00 zł** planowana jest na zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **470.398,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych 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:

- 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 – Nagórzycy – 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.

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, kąpienia, uprawiania sportu lub rekreacji oraz na opłatę za użytkowanie gruntu.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **142.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- 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.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60004	6030	Własne	4301	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	700 000,00
900	90001	6030	Porozumienia z JST	4303	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej	1 300 000,00
926	92601	6030	Własne	4302	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	2 000 000,00
					Razem	4 000 000,00

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **4.000.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – kwota w wysokości **700.000,00 zł** planowana jest 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.

DZIAŁ 900 – kwota w wysokości **1.300.000,00 zł** planowana jest na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Komunalnej. 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.

DZIAŁ 926 – kwota w wysokości **2.000.000,00 zł** planowana jest na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.. 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.

Wydatki Wydziału Obsługi Prawnej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75095	4300	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	5 000,00
750	75095	4430	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	20 000,00
750	75095	4510	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	300,00
750	75095	4610	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	20 000,00
					Razem	45 300,00

Wydatki Wydziału Obsługi Prawnej na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **45.300,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki w wysokości **45.300,00 zł** przeznacza się na postępowania sądowe i prokuratorskie, a także postępowania sądowno-administracyjne, opłaty kancelaryjne, pokrycie należności przypadających wierzycielom jako spadkobiercom, zakup znaczków opłaty pocztowej.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	263 461,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	22 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	27 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	27 500,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	49 070,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	66 675,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 994,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 502,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 502,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 200,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	900,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 793 088,00
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	720,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	927 205,00
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 115 461,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	124,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	301 503,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00
750	75023	4140	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	143 531,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	43 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	35 325,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 956,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 711,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	243,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	428 230,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	35 000,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	79 500,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	11 332,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	175,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	63 778,00
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 590,00
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 753,00
					Razem	17 930 507,00

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **17.930.507,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki w wysokości **17.284.239,00 zł** przeznacza się na:

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.415.288,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 143.568,00 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 – 1.072.563,00 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.
- 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,

DZIAŁ 751 - w dziale tym 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 900- w dziale tym środki w wysokości **554.237,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

DZIAŁ 926 - w dziale tym środki w wysokości **80.121,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	4300	Własne	4600	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	5 166,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00
					Razem	2 674 451,00

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **2.674.451,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.317.694,00 zł** planowana jest na poniższe zadania.

Rada Miejska – środki w wysokości **5.166,00 zł** przeznacza się na opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”.

Urząd Miasta - kwota **2.312.528,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.867.475,00 zł,

- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 445.053,00 zł.

DZIAŁ 900 – środki w wysokości **34.847,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **15.900,00 zł** przeznacza się na obsługę programu „Goming”.

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.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **321.910,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	744 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	5 000,00
750	75022	4220	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	2 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	6 200,00
750	75022	4300	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00
750	75075	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
801	80195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 500,00
921	92195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	2 000,00
926	92695	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 300,00
					Razem	774 000,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **774.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **768.200,00 zł** planowana jest na poniższe zadania.

Rada Miejska – środki w wysokości **767.200,00 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **1.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród konkursowych i artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej.

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

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

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

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

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

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **2.600,00 zł**.

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

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 800,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	385 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	263 000,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	154 100,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00
					Razem	1 240 000,00

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **1.240.000,00 zł.**

DZIAŁ 010 – w tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie – **2.800,00 zł.**

DZIAŁ 600 - kwotę w wysokości **725.000,00 zł** przeznacza się na:

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

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **263.012,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z:

- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz obsługą bankową – 263.000,00 zł,
- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 12,00 zł.

DZIAŁ 758 – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2023 rok.

DZIAŁ 852 – środki w wysokości **37.088,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **1.008,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości **10,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **36.010,00 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.

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

DZIAŁ 855 – środki w wysokości **192.100,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Świadczenia wychowawcze - środki w wysokości **37.300,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **154.800,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	300 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 700 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 100 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 402 200,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00
					Razem	19 502 200,00

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **19.502.200,00 zł**.

DZIAŁ 757 – środki w wysokości **9.502.200,00 zł** 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 – środki w kwocie **10.000.000,00 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**,
- **rezerwę na wydatki majątkowe** – tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki – **2.000.000,00 zł**.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	12 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	170 000,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	18 000,00
					Razem	200 000,00

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **200.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **200.000,00 zł** przeznacza się na:

- promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, audycjach radiowych i reklamach prasowych oraz monitoring mediów oraz zakup i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych – 182.000,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta i podległych jednostek – 18.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 016 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	586 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	215 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	327 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	360 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	41 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	471 914,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	262 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	750 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	184 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 563 000,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	250 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	546 647,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	470 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	692 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	30 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	35 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	86 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	31 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00
					Razem	22 000 000,00

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **22.000.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 - środki w wysokości **20.715.627,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **4.728.580,00 zł** przeznacza się na:

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

Przedszkola – środki w wysokości **6.974.613,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 11 przedszkoli niepublicznych – 6.610.613,00 zł,
- 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”.

Dowożenie uczniów do szkół - środki w wysokości **165.200,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 50.000,00 zł,,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 115.200,00 zł.

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.

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 **5.703.909,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych przedszkoli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **1.517.311,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 692.256,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 825.055,00 zł.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **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 wręczenia 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.

DZIAŁ 854 - w dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **1.284.373,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **1.243.873,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 10 niepublicznych jednostek oświatowych.

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

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00
630	63003	4520	Własne	5401	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	150,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	373 000,00
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	23 475,00
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	6 000,00
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	3 645 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	2 053 000,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	1 056 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	30 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	900,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	15 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	122 000,00
926	92601	4300	Własne	5409	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy	990 048,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 850 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	100 000,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	18 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
926	92695	4210	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00
926	92695	4300	Własne	5411	TBO - "Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00
926	92695	4300	Własne	5412	TBO - "Wielki Widzew w Tomaszowie Mazowieckim"	75 000,00
					Razem	10 602 000,00

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **10.602.000,00 zł**.

DZIAŁ 630 - środki w wysokości **6.150,00 zł** przeznacza się na zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- 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.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **441.902,00 zł** przeznacza się na realizację niżej

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości 412.427,00 zł

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- 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 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.

Pozostała działalność - środki w wysokości **29.475,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 23.475,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - środki w kwocie **7.061.900,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych 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.

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

Muzeum – środki w wysokości **1.056.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

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.

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

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”.

DZIAŁ 926 - w dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **3.092.048,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **1.956.000,00 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, 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 **146.000,00 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”.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 100 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	50 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	464 500,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 460,00
851	85195	6060	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	57 162,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	52 227,40
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 063,26
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 384,59
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 411,59
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 622,59
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	343,71
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	993,42
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44
855	85516	6050	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 000,00
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	162 836,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	34 493,29
					Razem	3 114 549,00

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **3.114.549,00 zł**.

DZIAŁ 754 - środki w łącznej wysokości **52.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

– środki w łącznej wysokości **52.000,00 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,
- 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.

DZIAŁ 851 - środki w wysokości **2.105.082,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **65.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 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,

- 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 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,
- prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi **w formie dotacji celowej** - 15.000,00 zł,
- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego **w formie dotacji celowej** - 8.000,00 zł,
- 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.

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”.

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.

TBO – „Mój Bezpieczny Tomaszów” – środki w wysokości **57.162,00 zł** 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 852 - środki w wysokości **464.000,00 zł** przeznacza się na **zadania z zakresu pomocy społecznej** w tym:

- **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, 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.

DZIAŁ 853 - środki w wysokości **213.880,00 zł** przeznacza się na:

Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej w tym:

- **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,
- 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.

DZIAŁ 855 - środki w wysokości **279.587,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- **„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+” – **199.330,00 zł**. 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,
- **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.

Wydatki Wydziału Podatków i Opiat

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75014	4510	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Opiat	32 000,00
750	75023	4300	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Opiat	400,00
750	75023	4510	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Opiat	12 000,00
750	75023	4610	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Opiat	10 600,00
					Razem	55 000,00

Wydatki Wydziału Podatków i Opiat na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **55.000,00 zł**.

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

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

Urząd Miasta - kwota **23.000,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z poborem niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	145 417,00
700	70005	4300	Własne	5903	Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 200,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	7 200,00
700	70021	6050	Własne	5906	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim	2 062 125,83
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	2 323 199,25
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	135 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	11 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 520,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	28 629,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pílłicy	1 360,00
					Razem	6 485 325,08

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **6.485.325,08 zł**.

DZIAŁ 700 - środki w wysokości **6.225.336,08 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **1.622.767,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem

budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece 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.

Wydatki inwestycyjne - Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.200.000,00 zł

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

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **230.000,00 zł** przeznacza się na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

DZIAŁ 900 - 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.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710	71004	3030	Własne	6100	Wydział Architektury	7 000,00
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	200,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	100,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	2 500,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	23 000,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	200,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	15 000,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00
					Razem	50 000,00

Wydatki Wydziału Architektury na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **50.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 - środki w wysokości **48.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

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.

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 921 - środki w wysokości **2.000,00 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.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	17 105 363,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00
900	90005	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	5 778,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	1 443,96
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	993,60
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	205,80
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	141,73
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	12 824,24
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	3 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	9 000,00
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	86,67
900	90095	4170	Własne	6205	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
900	90095	4210	Własne	6710	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	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	38 000,00
900	90095	4300	Własne	6206	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
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	79 400,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	6 000,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6216	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
900	90095	4300	Własne	6701	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
900	90095	4300	Własne	6710	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	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	29 000,00
					Razem	17 600 763,00

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **17.600.763,00 zł.**

DZIAŁ 900 – środki zaplanowane w wysokości **17.600.763,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **17.159.363,00 zł** przeznacza się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości **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.

Pozostała działalność - środki w wysokości **379.400,00 zł**, przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 70.000,00 zł – 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 zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 5.000,00 zł,
- prowadzenie Biura Klastra Energii oraz realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Biura Klastra Energii wynikających z uchwały Rady Klastra - 20.000,00 zł,
- dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów – 47.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Rozwoju i Inwestycji

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	75 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	135 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 430 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 976 216,80
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 450 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6445	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00
600	60016	6050	Własne	6455	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	160 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	700,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00
630	63003	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	5 076,58
630	63003	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	28 767,30
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	629 667,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	10 548,95
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	59 773,82
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	4 977,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	4047	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	28 207,15
750	75023	4116	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 419,04
750	75023	4117	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	13 707,90
750	75023	4126	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	370,17
750	75023	4127	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 097,63
750	75023	4430	Wlasne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	500,00
750	75023	4716	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	139,86
750	75023	4717	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	792,59
750	75023	6050	Wlasne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00
750	75075	4300	Wlasne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	10 000,00
750	75095	4210	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 000,00
750	75095	4216	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	5 991,30
750	75095	4216	Wlasne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	1 968,92
750	75095	4217	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	33 950,75
750	75095	4217	Wlasne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	11 157,24
750	75095	4220	Wlasne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	2 500,00
750	75095	4300	Wlasne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00
750	75095	4306	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	44 063,79
750	75095	4306	Wlasne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	7 500,00
750	75095	4307	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	249 694,87
750	75095	4307	Wlasne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	42 500,00
750	75095	4386	Wlasne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	1 500,00
750	75095	4387	Wlasne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	8 500,00
750	75095	4416	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75095	4417	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 700,00
750	75095	6056	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25
750	75095	6057	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75
801	80104	6050	Wlasne	6385	Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
801	80195	4270	Wlasne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00
801	80195	4300	Wlasne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00
801	80195	6050	Wlasne	6314	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
851	85117	6050	Wlasne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 460 000,00
851	85117	6370	Wlasne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00
853	85395	4306	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00
853	85395	4307	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00
855	85516	6050	Wlasne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim	3 760 000,00
900	90013	6050	Wlasne	6324	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 000 000,00
900	90015	6050	Wlasne	6311	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	130 000,00
900	90015	6050	Wlasne	6312	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Tomaszowie Maz.	160 000,00
900	90015	6370	Wlasne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00
900	90095	4306	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	11 085,00
900	90095	4307	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	62 815,00
900	90095	4430	Wlasne	6300	Wydział Rozwoju i Inwestycji	500,00
921	92118	4270	Wlasne	6329	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW	50 000,00
921	92118	6050	Wlasne	6355	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	300 000,00
921	92120	4270	Wlasne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim	26 000,00
921	92120	6050	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 108 582,51
921	92120	6056	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 713 666,23
921	92120	6057	Wlasne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87
921	92195	4270	Wlasne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00
921	92195	6050	Wlasne	6331	Kieszonkowy "Park Różany"	330 000,00
926	92601	6050	Wlasne	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00
926	92601	6050	Wlasne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00
926	92601	6050	Wlasne	6432	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
					Razem	89 391 071,48

Wydatki Wydziału Rozwoju i Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2024 roku stanowią kwotę **89.391.071,71 zł**.

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

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

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

DZIAŁ 600 - środki w wysokości **26.054.272,28 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Lokalny transport zbiorowy – kwotę w wysokości **75.000,00 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych w tym opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

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

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

Drogi publiczne gminne – kwotę **25.933.972,28 zł** przeznacza się na:

- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 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.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **25.932.272,28 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

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

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

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

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

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.

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 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 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.

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. Kołtątaja do ul. Grota Roweckiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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.

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”.

Pozostała działalność – środki w wysokości **43.200,00 zł** przeznacza się na:

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **40.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadanie:

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 630 – środki w wysokości **33.843,88 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionego zadania.

Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości 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 - w dziale tym zaplanowano środki w wysokości **629.667,00 zł** na realizację niżej wymienione zadania.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **629.667,00 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..

DZIAŁ 750 - środki zaplanowane w wysokości **2.235.116,71 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Urząd Miasta - kwota **1.723.534,84 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- **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
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych opłat - 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

„Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.600.000,00 zł - 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości 10.000,00 zł

przeznacza się na zakup usług związanych z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Pozostała działalność - środki w wysokości 501.581,87 zł przeznacza się na:

- **Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 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.
- zakup środków żywności związanych z promocją gospodarczą miasta - 2.500,00 zł,
- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 34.440,00 zł, w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z trzynastoma jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki inwestycyjne – kwotę **49.815,00 zł** przeznacza się na poniższe zadanie.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 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 801 - środki zaplanowane w wysokości **380.500,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

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”.

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.

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 – środki w wysokości **11.960.000,00 zł** przeznacza się na wymienione zadania.

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 853 – środki w wysokości **22.140,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadanie.

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

w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości 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 855 – środki w kwocie **3.760.000,00 zł** zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadanie.

„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 - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **17.484.400,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

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).

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.

Pozostała działalność - środki w wysokości **74.400,00 zł**, przeznacza się na:

- **Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”** – środki w wysokości 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,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 500,00 zł.

DZIAŁ 921 – środki zaplanowane w wysokości **19.326.131,61 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Muzeum – środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na renowację elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w wysokości **26.000,00 zł** przeznacza się na wkład własny na realizację zadania pn. "Remont kościoła pw. Świętego Marcina w Tomaszowie Mazowieckim".

Pozostała działalność – środki w wysokości **45.000,00 zł** przeznacza się na:

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

Wydatki inwestycyjne – kwotę **19.205.131,61 zł** przeznacza się na poniższe zadania.

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”.

Środki w wysokości **18.575.131,61 zł** 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.

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 - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **7.405.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

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.

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.

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”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	3 900 000,00
600	60016	6290	Własne	9610	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 187 373,00
600	60016	6290	Własne	9611	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 149 447,00
600	60016	6290	Własne	9612	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	800 063,00
600	60016	6330	Własne	9602	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	5 580 973,44
600	60016	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00
600	60095	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	1 700,00
600	60095	6208	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	321 756,76
630	63003	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	5 076,58
630	63003	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	28 767,30
700	70021	6260	Własne	9630	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim	1 722 125,83
700	70021	6260	Własne	9631	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 823 199,25
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	928 995,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	342 725,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00
750	75023	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 455,75
750	75023	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	104 579,09
750	75023	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	3 217,56
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	129,60
750	75023	6090	Własne	9640	Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00
750	75075	2057	Własne	9702	Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	136 581,71
750	75095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	50 355,09
750	75095	2006	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	10 968,92
750	75095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	285 345,62
750	75095	2007	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	62 157,24
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	31 980,00
750	75095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25
750	75095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 910,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	260 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	150 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 569 054,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	250 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	71 964 915,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	6 971 514,00
758	75801	2920	Własne	9100	Subwencje	60 335 577,00
758	75807	2920	Własne	9100	Subwencje	5 436 340,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00
801	80104	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 656 275,00
801	80195	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 222,31
801	80195	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	86 259,80
801	80195	2460	Własne	9501	Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	56 850,00
801	80195	2460	Własne	9502	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.	59 850,00
801	80195	2460	Własne	9503	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
801	80195	2460	Własne	9504	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	59 905,00
801	80195	2460	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	38 325,00
801	80195	6280	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	21 525,00
851	85117	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	434 160,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	330 000,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 142 614,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	543 900,00
852	85228	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 280,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	1 174,00
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	667 432,00
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	8 400,00
853	85395	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00
853	85395	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	28 500 016,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00
855	85516	2057	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	66 228,00
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	14 029,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	187 000,00
855	85516	6257	Własne	9701	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	34 708,29
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	1 300 000,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00
900	90095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII:	11 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	
900	90095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	62 815,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	485 802,86
921	92120	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87
926	92601	6330	Własne	9601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	4 000 000,00
					Razem	249 556 751,67

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **249.556.751,67 zł.**

DZIAŁ 600 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **20.781.313,20 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 3.900.000,00 zł,
- 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,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 340.000,00 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,

- 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 630 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **33.843,88 zł** z tytułu 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 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.545.325,08 zł** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:

- 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 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **2.925.305,58 zł** 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,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od lokat – 500.000,00 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 ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa – 581.676,71 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,
- 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. „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 - 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 756 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **82.565.483,09 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 260.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 400.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.569.054,09 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 250.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 71.964.915,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6.971.514,00 zł.

DZIAŁ 758 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **67.322.312,00 zł** 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.

DZIAŁ 801 – w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **3.054.112,11 zł** z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.656.275,00 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 ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim” – 56.850,00 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 20 z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.900,00 zł,
 - „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.905,00 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,
- 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” – 21.525,00 zł.

DZIAŁ 851 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **7.934.160,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” 7.500.000,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 434.160,00 zł.

DZIAŁ 852 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **7.686.176,00 zł** z tytułu:

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) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1.174,00 zł.

DZIAŁ 853 - planuje się pozyskać dochody w wysokości **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 - planuje się pozyskać dochody w wysokości **29.777.085,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 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) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 430.800,00 zł,

- c) 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,
- d) 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,
- e) 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+” - 198.560,00 zł.

DZIAŁ 900 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **16.528.900,00 zł**

z tytułu:

- porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 1.300.000,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 35.000,00 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,
- 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 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.368.685,73 zł** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 130.000,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości

środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” 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 – 3.238.685,73 zł.

DZIAŁ 926 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **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”.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024
			DOCHODY	1 950 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>250 000,00</i>
			DOCHODY	1 700 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 700 000,00</i>
			WYDATKI	1 950 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 950 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	792 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>23 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 000,00
			1. Zwiększanie 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
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>160 000,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>2 000,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>500,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>50 000,00</i>
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>23 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>464 500,00</i>
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>18 000,00</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>

			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00
		2320	<i>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</i>	15 000,00
		2800	<i>Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	8 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 135 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		2360	<i>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 Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</i>	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00
			<i>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</i>	1 100 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 100 000,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2024 rok realizowanych na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
			I.DOCHODY	17 729 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 729 500,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00
900	90002	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	17 721 000,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	8 500,00
			II. WYDATKI	17 729 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 729 500,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 729 500,00
			<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	570 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00
			<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	17 105 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 105 363,00
			<i>Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych</i>	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2024 r. realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
			I. Dochody	80 000,00
			I. A. Dochody bieżące	80 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			II. Wydatki	80 000,00
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	80 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	90005		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	20 000,00
			Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym:	50 000,00
	90095		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00