

ZARZĄDZENIE NR 344/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, celem uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Skierniewicach, celem zaopiniowania projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 403.266.304,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 361.629.294,92 zł, w tym:

a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.452.276,00 zł,

b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.648.968,00 zł;

2) dochody majątkowe – 41.637.009,21 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 430.549.004,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 350.528.688,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.452.276,00 zł,

b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.648.968,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 80.020.315,54 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2025 w wysokości 27.282.700,00 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 38.700.000,00 zł.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 11.417.300,00 zł.

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

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

Prezydent Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ...

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, 212, 214, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025.

§ 2. Uchwala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 403.266.304,13 zł, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) dochody bieżące – 361.629.294,92 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:

a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.452.276,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,

b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.648.968,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2;

2) dochody majątkowe – 41.637.009,21 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 430.549.004,13 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

1) wydatki bieżące – 350.528.688,59 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:

a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.452.276,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,

b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.648.968,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2;

2) wydatki majątkowe – 80.020.315,54 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3 i 2.4.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2025 w wysokości 27.282.700,00 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 38.700.000,00 zł z tytułu kredytów, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Ustala się rozchody tj. spłaty kredytów długoterminowych i wykupu obligacji w 2025 roku w wysokości 11.417.300,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.320.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 56.850.000,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 2.412.730,00 zł.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 12.000.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu - 1.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu - 11.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty dotacji w wysokości 46.146.772,53 zł dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.830.196,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 12.706.196,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1.124.000,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 32.316.576,53 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 24.671.576,53 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 7.645.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w wysokości 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 83.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane w wysokości 12.212.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 28.915.239,50 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 27.017.339,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań bieżących 1.733.565,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.326.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

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

§ 18. Uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym 2025 zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku 2025, natomiast zwroty wydatków z lat ubiegłych stanowią dochód roku 2025.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 200,02	0,00	0,0000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 710 502,08	459 566,00	26,8600
600	Transport i łączność	22 432 367,85	16 018 893,00	71,4000
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 481 277,78	15 317 568,54	98,9400
710	Działalność usługowa	1 404 358,34	1 042 000,00	74,1900
750	Administracja publiczna	3 248 603,54	2 722 402,60	83,8000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	11 790,00	1,7500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 016,00	43 806,00	12,8000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 586 438,83	264 985 447,78	182,0100
758	Różne rozliczenia	87 567 170,55	3,00	0,0000
801	Oświata i wychowanie	18 178 787,65	10 915 766,17	60,0400
851	Ochrona zdrowia	13 024 802,65	10 237 728,00	78,6000
852	Pomoc społeczna	24 738 463,28	20 092 983,54	81,2200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 052,09	0,00	0,0000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 535,00	0,00	0,0000
855	Rodzina	37 549 079,89	33 022 866,00	87,9400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 864 605,35	26 966 359,50	84,6200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 017 087,35	1 404 000,00	23,3300
926	Kultura fizyczna	4 325 520,98	25 124,00	0,5800
	Razem	414 426 405,23	403 266 304,13	97,3000

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

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 200,02	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	14 200,02	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,02	0,00	0,0000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 710 502,08	459 566,00	26,8600
	40001		Dostarczanie ciepła	1 710 502,08	459 566,00	26,8600
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 612 225,50	459 566,00	28,5000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 276,58	0,00	0,0000
600			Transport i łączność	6 039 305,65	6 018 893,00	99,6600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 424 520,20	4 391 248,00	99,2400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 424 520,20	4 391 248,00	99,2400
	60016		Drogi publiczne gminne	467 008,00	480 000,00	102,7800
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	465 000,00	480 000,00	103,2200
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 056,00	0,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	952,00	0,00	0,0000
	60017		Drogi wewnętrzne	124 831,00	128 720,00	103,1100
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 720,00	28 720,00	100,0000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	100 000,00	104,1600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	0,00	0,0000
	60019		Płatne parkowanie	897 900,00	908 925,00	101,2200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	560 000,00	101,8100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00	8 925,00	112,9700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	100,0000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	122 531,45	110 000,00	89,7700
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	100,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 307,45	0,00	0,0000
	60095		Pozostała działalność	2 515,00	0,00	0,0000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	815,00	0,00	0,0000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 700,00	0,00	0,0000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 446 340,70	5 609 838,00	103,0000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 411 548,70	5 573 816,00	102,9900
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	125 000,00	104,1600
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00	1 170 000,00	100,8600

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 034,00	0,00	0,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 047 328,87	4 216 389,00	104,1700
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 049,00	0,00	0,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 441,83	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 563,00	62 427,00	106,5900
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 792,00	36 022,00	103,5300
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 659,00	36 022,00	103,9300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	0,00	0,0000
710			Działalność usługowa	1 339 508,00	1 042 000,00	77,7800
	71035		Cmentarze	1 339 508,00	1 042 000,00	77,7800
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	364,00	0,00	0,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 100,00	42 000,00	113,2000
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00	1 000 000,00	78,7400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 044,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	2 758 746,86	2 722 402,60	98,6800
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 492 889,00	1 609 169,00	107,7800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492 889,00	1 609 169,00	107,7800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	857 387,12	865 785,62	100,9700
		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	6 100,00	88,0300
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 102,00	0,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 133,81	700 000,00	116,6400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	11 000,00	550,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 910,04	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 450,67	107 116,00	103,5400
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 361,73	0,00	0,0000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 049,71	41 466,52	39,8500
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 217,56	0,00	0,0000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129,60	103,10	79,5500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 337,71	9 755,56	6,6600
		0830	Wpływy z usług	9 756,00	9 755,56	99,9900
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 581,71	0,00	0,0000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	852,00	612,00	71,8300

		0970	Wpływy z różnych dochodów	852,00	612,00	71,8300
	75095		Pozostała działalność	261 281,03	237 080,42	90,7300
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 480,00	0,00	0,0000
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 187,88	0,00	0,0000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 750,92	205 100,42	116,0300
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 882,23	0,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	100,0000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	11 790,00	1,7500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 910,00	11 790,00	98,9900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 910,00	11 790,00	98,9900
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	405 422,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 422,00	0,00	0,0000
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 204,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 204,00	0,00	0,0000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 386,00	43 806,00	18,0700
	75416		Straż gminna (miejska)	28 386,00	43 806,00	154,3200
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	42 000,00	155,5500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 470,00	140,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	100,0000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	0,00	0,0000
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,0000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,0000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 586 438,83	264 985 447,78	182,0100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	262 000,00	200 000,00	76,3300
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	200 000,00	76,9200
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,0000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 842 500,00	40 233 900,00	91,7600
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00	38 900 000,00	105,1300
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 800,00	112,0000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	23 000,00	106,9700
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	900 000,00	105,8800
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	340 000,00	5,7600
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 100,00	103,3300
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 500,00	65 000,00	99,2300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	21 469 254,09	20 436 900,00	95,1900

		fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 680 000,00	13 850 000,00	94,3400
	0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00	140 000,00	118,6400
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 900,00	107,4000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380 000,00	1 260 000,00	91,3000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	630 000,00	126,0000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00	540 000,00	100,0000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 569 054,09	3 885 000,00	108,8500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	100,0000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	634 500,00	84 000,00	13,2300
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 076 255,74	890 416,00	82,7300
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495 522,14	300 000,00	60,5400
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	565 000,00	100,8900
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 520,00	25 416,00	123,8500
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102,00	0,00	0,0000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,0000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 936 429,00	203 224 231,78	257,4500
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 964 915,00	197 568 066,07	274,5300
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 971 514,00	5 656 165,71	81,1300
758		Różne rozliczenia	83 904 125,46	3,00	0,0000
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 233 969,00	0,00	0,0000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 233 969,00	0,00	0,0000
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 708 182,00	0,00	0,0000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 182,00	0,00	0,0000
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 436 340,00	0,00	0,0000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 436 340,00	0,00	0,0000
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 975 239,46	3,00	0,0000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416 218,46	0,00	0,0000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	3,00	150,0000
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 559 019,00	0,00	0,0000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 550 395,00	0,00	0,0000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 395,00	0,00	0,0000
801		Oświata i wychowanie	18 155 820,67	10 614 727,00	58,4600
	80101	Szkoły podstawowe	450 966,95	380 329,00	84,3300
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	373,00	416,00	111,5200
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 437,00	1 494,00	103,9600
	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	356 687,00	359 057,00	100,6600
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 118,00	0,0000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,04	0,00	0,0000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00	0,00	0,0000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 860,91	0,00	0,0000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 462,00	12 244,00	54,5000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,0000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,0000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 499,00	9 938,00	86,4200

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 499,00	9 938,00	86,4200
	80104		Przedszkola	11 666 506,42	5 090 654,00	43,6300
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480 462,00	520 148,00	108,2500
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 432 557,00	2 359 406,00	96,9900
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 662,00	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	1 106 318,00	1 007 040,00	91,0200
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,77	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 214,00	4 060,00	44,0600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 376 869,00	0,00	0,0000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 250 000,00	1 200 000,00	96,0000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	811,65	0,00	0,0000
	80107		Świetlice szkolne	402,44	0,00	0,0000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	402,44	0,00	0,0000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 495 710,00	3 656 185,00	104,5900
		0830	Wpływy z usług	3 457 794,00	3 656 185,00	105,7300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 916,00	0,00	0,0000
	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	25 901,87	0,00	0,0000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 888,00	0,00	0,0000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 799,00	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	4 126,00	0,00	0,0000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88,87	0,00	0,0000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 893,00	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	38 893,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	0,0000
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	708 097,62	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 071,54	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 804,00	0,00	0,0000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 222,08	0,00	0,0000
	80195		Pozostała działalność	1 652 843,37	1 477 621,00	89,3900
		0830	Wpływy z usług	1 234 701,00	1 299 079,00	105,2100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,87	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 959,20	0,00	0,0000
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 736,69	0,00	0,0000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 489,61	0,00	0,0000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 830,00	178 542,00	64,9600

851			Ochrona zdrowia	3 524 762,00	2 737 728,00	77,6700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 854 498,24	1 700 000,00	91,6600
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 845 000,00	1 700 000,00	92,1400
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,20	0,00	0,0000
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102,94	0,00	0,0000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,20	0,00	0,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 244,00	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 187,60	0,00	0,0000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 699,30	0,00	0,0000
	85195		Pozostała działalność	1 670 263,76	1 037 728,00	62,1200
		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	23 800,00	25 288,00	106,2500
		0830	Wpływy z usług	1 172 487,08	611 840,00	52,1800
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,86	0,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,82	0,00	0,0000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	600,00	3,0600
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 160,00	400 000,00	92,1300
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	0,00	0,0000
852			Pomoc społeczna	24 092 925,28	20 092 983,54	83,3900
	85202		Domy pomocy społecznej	892 600,00	937 230,00	105,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 600,00	53 130,00	105,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	842 000,00	884 100,00	105,0000
	85203		Ośrodki wsparcia	35 820,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 820,00	0,00	0,0000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	511 603,00	427 445,00	83,5500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 010,00	427 445,00	83,9700
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 593,00	0,00	0,0000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 845 202,00	1 836 015,00	99,5000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 880,00	105,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	30 135,00	105,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 902,00	0,00	0,0000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 741 816,00	1 713,00	0,0900
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 631,00	1 713,00	105,0200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 740 185,00	0,00	0,0000

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85216			Zasiłki stałe	5 144 342,00	5 332 280,00	103,6500
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 390,00	20 360,00	105,0000
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 104 108,00	5 311 920,00	104,0700
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 844,00	0,00	0,0000
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 352 455,00	747 652,00	55,2800
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	945,00	105,0000
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625,00	638,00	102,0800
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	4 468,00	102,0000
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 505,00	109 501,00	90,8600
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 226 045,00	632 100,00	51,5500
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 750,00	1 785,00	102,0000
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	102,00	102,0000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 683,00	102,0000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 067,45	328 707,30	77,6900
	0830		Wpływy z usług	150 200,00	150 000,00	99,8600
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 068,00	177 408,00	92,8500
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 640,00	0,00	0,0000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 159,45	1 299,30	112,0600
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 486 199,00	1 068 821,00	71,9100
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	47,00	106,8100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 470 155,00	1 068 774,00	72,6900
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,0000
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	674,00	708,00	105,0400
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	674,00	708,00	105,0400
85295			Pozostała działalność	10 651 396,83	9 404 627,24	88,2900
	0690		Wpływy z różnych opłat	330 000,00	200 000,00	60,6000
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 315,00	10 831,00	105,0000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200 478,00	216 482,00	107,9800
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	528 274,07	635 885,46	120,3700
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 725,93	14 114,54	120,3700
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 308,73	8 400,00	0,5800
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 600,00	0,00	0,0000
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 540 385,50	8 040 318,62	177,0800
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	158 975,26	278 595,62	175,2400

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 199 808,00	0,00	0,0000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 600,00	0,00	0,0000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 926,34	0,00	0,0000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 052,09	0,00	0,0000
	85395		Pozostała działalność	22 052,09	0,00	0,0000
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 307,84	0,00	0,0000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 744,25	0,00	0,0000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 535,00	0,00	0,0000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 535,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 280,00	0,00	0,0000
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 055,00	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	0,0000
855			Rodzina	37 350 519,89	33 022 866,00	88,4100
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 440,00	25 663,00	105,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 790,00	8 180,00	105,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 650,00	17 483,00	105,0000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 975 307,00	28 243 968,00	80,7500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 107,00	1 163,00	105,0500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 850,00	16 643,00	105,0000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 450,00	94 973,00	105,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 845 184,00	27 611 909,00	81,5800
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 823,00	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 333,00	0,00	0,0000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442 560,00	519 280,00	117,3300
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 300,00	2 093,00	48,6700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	2 093,00	48,6700
	85504		Wspieranie rodziny	47 010,30	3 813,00	8,1100
		0830	Wpływy z usług	3 813,00	3 813,00	100,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 197,30	0,00	0,0000
	85508		Rodziny zastępcze	5 130,00	5 387,00	105,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 130,00	5 387,00	105,0000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 132,00	462 440,00	78,0900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	592 132,00	462 440,00	78,0900

		powiatowo-gminnym) ustawami			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 616 650,59	4 279 502,00	264,7100
	0690	Wpływy z różnych opłat	418 064,00	288 000,00	68,8800
	0830	Wpływy z usług	556 180,00	3 013 896,00	541,8900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 263,41	4 372,00	52,9000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 092,10	0,00	0,0000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 228,00	509 556,00	769,3900
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 029,00	107 938,00	769,3900
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 794,08	355 740,00	120,2600
85595		Pozostała działalność	85 550,00	0,00	0,0000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 550,00	0,00	0,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 414 085,96	12 838 120,00	89,0600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 024,05	4 000,00	99,4000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,05	0,00	0,0000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 118 500,00	12 212 000,00	93,0800
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 110 000,00	12 200 000,00	93,0500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	12 000,00	141,1700
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 600,00	55 000,00	89,2800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	20 000,00	75,1800
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0000
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	134 700,00	748,3300
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	134 700,00	748,3300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 760,00	25 700,00	99,7600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,0000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	0,00	0,0000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	25 700,00	100,0000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 987,81	83 000,00	95,4100
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	0,00	0,0000
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 587,81	83 000,00	100,4900
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	457 816,34	48 000,00	10,4800
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 809,36	0,00	0,0000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	398 921,00	0,00	0,0000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	48 000,00	100,0000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,98	0,00	0,0000
	90095	Pozostała działalność	641 397,76	275 720,00	42,9800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	432,00	0,00	0,0000
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	275 000,00	98,2100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242,00	0,00	0,0000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172 471,19	0,00	0,0000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 116,00	720,00	23,1000
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 429,12	0,00	0,0000

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 098,45	0,00	0,0000
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	115 609,00	0,00	0,0000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 090,35	1 404 000,00	1 079,2400
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,0000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 274 000,00	0,0000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 000,00	0,0000
	92195		Pozostała działalność	90,35	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,35	0,00	0,0000
926			Kultura fizyczna	37 412,58	25 124,00	67,1500
	92601		Obiekty sportowe	37 412,58	25 124,00	67,1500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 390,23	7 961,00	107,7200
		0830	Wpływy z usług	7 249,09	7 875,00	108,6300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,26	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 546,00	9 288,00	123,0800
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,0000
			Razem	345 688 293,42	361 629 294,92	104,6100

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

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 200,02	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	14 200,02	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,02	0,00	0,0000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 612 225,50	459 566,00	28,5000
	40001		Dostarczanie ciepła	1 612 225,50	459 566,00	28,5000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 612 225,50	459 566,00	28,5000
750			Administracja publiczna	1 508 771,23	1 609 169,00	106,6500
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 492 889,00	1 609 169,00	107,7800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492 889,00	1 609 169,00	107,7800
	75095		Pozostała działalność	15 882,23	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 882,23	0,00	0,0000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	11 790,00	1,7500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 910,00	11 790,00	98,9900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 910,00	11 790,00	98,9900
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	405 422,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 422,00	0,00	0,0000
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 204,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 204,00	0,00	0,0000
801			Oświata i wychowanie	687 804,00	0,00	0,0000
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	687 804,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 804,00	0,00	0,0000
852			Pomoc społeczna	6 795 474,73	295 309,00	4,3400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 740 185,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740 185,00	0,00	0,0000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 505,00	109 501,00	90,8600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 505,00	109 501,00	90,8600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 068,00	177 408,00	92,8500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 068,00	177 408,00	92,8500
	85295		Pozostała działalność	4 743 716,73	8 400,00	0,1700

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 308,73	8 400,00	0,5800
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 199 808,00	0,00	0,0000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 600,00	0,00	0,0000
855			Rodzina	35 021 772,00	28 076 442,00	80,1600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 425 340,00	27 611 909,00	80,2000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 845 184,00	27 611 909,00	81,5800
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 823,00	0,00	0,0000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 333,00	0,00	0,0000
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 300,00	2 093,00	48,6700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	2 093,00	48,6700
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 132,00	462 440,00	78,0900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 132,00	462 440,00	78,0900
			Razem	46 310 783,48	30 452 276,00	65,7500

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
600			Transport i łączność	4 764 520,20	4 731 248,00	99,3000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 424 520,20	4 391 248,00	99,2400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 424 520,20	4 391 248,00	99,2400
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	340 000,00	100,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	100,0000
710			Działalność usługowa	31 000,00	0,00	0,0000
	71035		Cmentarze	31 000,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	100,0000
	75095		Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	100,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	100,0000
851			Ochrona zdrowia	434 160,00	400 000,00	92,1300
	85195		Pozostała działalność	434 160,00	400 000,00	92,1300
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 160,00	400 000,00	92,1300
855			Rodzina	295 794,08	355 740,00	120,2600
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 794,08	355 740,00	120,2600
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 794,08	355 740,00	120,2600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,0000
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,0000
			Razem	5 687 454,28	5 648 968,00	99,3200

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **361.629.294,92 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 459.566,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.018.893,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 4.391.248,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 508.720,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 100.000,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 568.925,00 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 340.000,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 110.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.609.838,00 zł

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 125.000,00 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.170.000,00 zł,
 - najem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.979,00 zł,
 - dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.155.000,00 zł,
 - najem budynku przy ul. Warszawskiej – 36.990,00 zł,
 - dzierżawa tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.927,00 zł,
 - opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 895.440,00 zł,
 - najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 95.950,00 zł,
 - dzierżawy lokali w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 23.450,00 zł,
 - najmu lokali w ramach projektu „Miasto nad rzeką” – 117.260,00 zł,
 - dzierżawy i najem obiektów sportowych – 1.451.005,00 zł,
 - dzierżawy za obszary łowieckie – 1.500,00 zł,

- zwrot kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice oraz zwrot kosztów mediów utrzymania lokali w budynku przy Pl. Kościuszki 24 i kosztów utrzymania lokalu 17 w budynku przy ul. Beniego 6 – 12.653,00 zł,
 - zwrot kosztów mediów od najemcy części lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 — 49.774,00 zł,
 - wpływy z dzierżaw na cele mieszkaniowe – 22.022,00 zł,
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni:
- mieszkalnych – 14.000,00 zł,
 - użytkowych – 395.888,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.042.000,00 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.722.402,60 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. - 1.609.169,00 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 – 1.200.002,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 409.167,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 6.100,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od lokat – 700.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 11.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 8.812,00 zł,
- zwrotu kosztów za media – 98.916,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 103,10 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta – 9.755,56 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FDW) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21 dla zadania pn. „Współpraca bilateralna” – 246.566,94 zł,

- realizacji zadania pn. „, Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. – Opoczno” – 31.980,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.790,00 zł

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej celem finansowania kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku w kwocie **11.790,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.27.24.2024 z dnia 22 października 2024 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 43.806,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 43.470,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz zasiłków ZUS w Straży Miejskiej – 336,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 264.985.447,78 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 200.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 40.233.900,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 38.900.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.800,00 zł,
 - podatek leśny – 23.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 900.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 340.000,00 zł,
 - koszty upomnień – 3.100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65.000,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 20.436.900,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 13.850.000,00 zł,
 - podatek rolny – 140.000,00 zł,
 - podatek leśny – 2.900,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.260.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 630.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 540.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.885.000,00 zł,
 - kosztów upomnień – 45.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 890.416,00 zł, z czego przypada na:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 300.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 565.000,00 zł,
 - opłatę eksploatacyjną – 25.416,00 zł,
- e) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 203.224.231,78 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 197.568.066,07 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 5.656.165,71 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 3,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów – 3,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.614.727,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.910,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 359.057,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki – 7.118,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 16.304,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia – 2.896.532,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.000.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 1.200.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 3.656.185,00 zł,
- wpływów z basenów – 1.299.079,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn.:
 - „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. Ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 58.792,00 zł,

- „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 z siedzibą przy ul. Niemcewicza 50/56 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.850,00 zł,
- „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. L.W. Maya 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.900,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.737.728,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.700.000,00 zł,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z konsultacji i usług medycznych oraz fizjoterapeutycznych, basenowych, ksero, transportowych, wynajmu terenu, wynagrodzenia płatnika oraz wpływów wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza”, „Poradnia Wad Postawy” – 637.728,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 400.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 20.092.983,54 zł

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 9.246.239,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r., w tym na:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 427.445,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.800.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 5.311.920,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 632.100,00 zł,
 - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 1.068.774,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 295.309,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r., w tym na:
 - ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 109.501,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 177.408,00 zł,
 - pozostałą działalność – 8.400,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.284.598,00 zł, w tym:

- odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za bieżący rok i lata ubiegłe – 937.230,00 zł,
 - wpływu nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i odpłatność za pobyt w schronisku za ubiegły rok – 5.880,00 zł,
 - odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 30.135,00 zł,
 - wpływu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych – 1.713,00 zł,
 - wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 20.360,00 zł,
 - kosztów upomnień – 945,00 zł,
 - odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych za lata ubiegłe i bieżący rok – 1.785,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika oraz odpłatności za zużycie gazu przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej za lata ubiegłe i bieżący rok – 5.106,00 zł,
 - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 150.000,00 zł,
 - zwrot zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej z lat ubiegłych – 708,00 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za bieżący rok i lata ubiegłe – 130.689,00 zł,
 - odpłatność za posiłki w szkole za lata ubiegłe – 47,00 zł,
- d) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1.299,30 zł,
- e) wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 200.000,00 zł,
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 96.624,00 zł.
- g) środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Miasto dla Rodziny” – 1.242.665,75 zł,
- h) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” – 7.726.248,49 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 33.022.866,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. – 28.076.442,00 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.611.909,00 zł,
 - realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – 2.093,00 zł,
 - 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 – 462.440,00 zł,

- b) dotacji celowej w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. – 617.494,00 zł w tym kwota 487.525,00 zł na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim” i kwota 129.969,00 zł na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 147.642,00 zł, w tym:
 - wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 25.663,00 zł,
 - wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 112.779,00 zł,
 - odpłatności za usługi asystenckie – 3.813,00 zł,
 - odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 5.387,00 zł,
- d) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 519.280,00 zł,
- e) wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” (Dzienny Opiekun) – 288.000,00 zł,
- f) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 3.018.268,00 zł, w tym:
 - wpłat za wyżywienie dzieci oraz opłaty stałej zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3.013.896,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika wraz z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowane zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – 4.372,00 zł,
- g) 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 – 355.740,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.838.120,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 4.000,00 zł,
- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 12.212.000,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 55.000,00 zł,
- umów zawartych z ościennymi gminami obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt – 134.700,00 zł,

- wpływów za refakturowanie kosztów poboru energii elektrycznej przez Miejskie Centrum Kultury, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 25.700,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 83.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 48.000,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 230.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 45.000,00 zł,
- wpływów za refundację kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 720,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.404.000,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 130.000,00 zł,
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 1.274.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 25.124,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. PCK – 7.961,00 zł,
- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych – 7.875,00 zł,
- wpływów za refakturowanie kosztów poboru energii elektrycznej – 9.288,00 zł.

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
600			Transport i łączność	16 393 062,20	10 000 000,00	61,0000
	60016		Drogi publiczne gminne	16 071 305,44	10 000 000,00	62,2200
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 990 332,00	0,00	0,0000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 580 973,44	0,00	0,0000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	10 000 000,00	133,3300
	60095		Pozostała działalność	321 756,76	0,00	0,0000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	321 756,76	0,00	0,0000
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 034 937,08	9 707 730,54	96,7300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 489 612,00	4 989 612,00	76,8800
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 612,00	489 612,00	100,0000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	4 500 000,00	75,0000
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 545 325,08	4 718 118,54	133,0700
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 545 325,08	4 718 118,54	133,0700
710			Działalność usługowa	64 850,34	0,00	0,0000
	71035		Cmentarze	64 850,34	0,00	0,0000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,0000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 850,34	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	489 856,68	0,00	0,0000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 497,18	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	497,18	0,00	0,0000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,0000
	75095		Pozostała działalność	89 359,50	0,00	0,0000
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 403,93	0,00	0,0000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 955,57	0,00	0,0000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 630,00	0,00	0,0000
	75495		Pozostała działalność	99 630,00	0,00	0,0000
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 630,00	0,00	0,0000
758			Różne rozliczenia	3 663 045,09	0,00	0,0000
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 663 045,09	0,00	0,0000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	3 227 580,00	0,00	0,0000

			mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	435 465,09	0,00	0,0000
801			Oświata i wychowanie	22 966,98	301 039,17	1 310,7400
	80101		Szkoły podstawowe	1 261,98	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 261,98	0,00	0,0000
	80104		Przedszkola	180,00	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	0,00	0,0000
	80195		Pozostała działalność	21 525,00	301 039,17	1 398,5500
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 525,00	301 039,17	1 398,5500
851			Ochrona zdrowia	9 500 040,65	7 500 000,00	78,9400
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0000
	85195		Pozostała działalność	2 000 040,65	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,65	0,00	0,0000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,0000
852			Pomoc społeczna	645 538,00	0,00	0,0000
	85295		Pozostała działalność	645 538,00	0,00	0,0000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 520,35	0,00	0,0000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 017,65	0,00	0,0000
855			Rodzina	198 560,00	0,00	0,0000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 560,00	0,00	0,0000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 851,71	0,00	0,0000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 708,29	0,00	0,0000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 450 519,39	14 128 239,50	80,9600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	0,00	0,0000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	0,0000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	808 500,00	2 713 000,00	335,5500
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	808 500,00	2 713 000,00	335,5500
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 000 000,00	0,0000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	0,0000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 120 000,00	7 415 239,50	49,0400
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 120 000,00	7 415 239,50	49,0400
	90095		Pozostała działalność	222 019,39	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	955,00	0,00	0,0000

		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 159,66	0,00	0,0000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	187 904,73	0,00	0,0000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 886 997,00	0,00	0,0000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 784 997,00	0,00	0,0000
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	867 749,56	0,00	0,0000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 917 247,44	0,00	0,0000
	92195		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,0000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 000,00	0,00	0,0000
926			Kultura fizyczna	4 288 108,40	0,00	0,0000
	92601		Obiekty sportowe	4 003 108,40	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	0,00	0,0000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	0,00	0,0000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 558,40	0,00	0,0000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	0,00	0,0000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,0000
			Razem	68 738 111,81	41 637 009,21	60,5700

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **41.637.009,21 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.000.000,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 7.500.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.500.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9.707.730,54 zł

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

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 489.612,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 4.500.000,00 zł,
- wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” – 3.903.920,00 zł,
- wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” – 814.198,54 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 301.039,17 zł

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości **301.039,17 zł** z tytułu dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych” – tj. w Szkole Podstawowej nr 10, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, 7, 8 i 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 7.500.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14.128.239,50 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 2.713.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.000.000,00 zł,

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” – 7.415.239,50 zł.

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

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 500,02	4 300,00	23,2400
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 635 726,81	3 659 566,00	100,6500
600	Transport i łączność	48 419 094,30	43 469 158,09	89,7700
630	Turystyka	6 000,00	86 000,00	1 433,3300
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 031 296,81	10 540 046,18	131,2300
710	Działalność usługowa	1 271 532,41	923 211,00	72,6000
750	Administracja publiczna	36 022 275,76	36 649 225,13	101,7400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	11 790,00	1,7500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 856 055,25	2 344 839,00	82,1000
757	Obsługa długu publicznego	7 988 946,00	10 428 953,00	130,5400
758	Różne rozliczenia	2 702 646,34	12 020 000,00	444,7400
801	Oświata i wychowanie	137 562 760,00	145 998 777,00	106,1300
851	Ochrona zdrowia	20 444 394,78	14 340 313,00	70,1400
852	Pomoc społeczna	43 479 123,68	41 247 445,24	94,8600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 220,00	188 000,00	51,7500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 302 634,48	2 033 726,00	88,3200
855	Rodzina	49 367 203,98	43 677 746,76	88,4700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 750 754,29	38 131 800,98	85,2000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 329 979,76	12 013 446,89	43,9500
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	17 000,00	242,8500
926	Kultura fizyczna	18 381 418,12	12 763 659,86	69,4300
	Razem	455 611 098,79	430 549 004,13	94,4900

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

Wydatki bieżące budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 500,02	4 300,00	23,2400
	01030	Izby rolnicze	4 300,00	4 300,00	100,0000
	01095	Pozostała działalność	14 200,02	0,00	0,0000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 045 726,81	459 566,00	22,4600
	40001	Dostarczanie ciepła	2 045 726,81	459 566,00	22,4600
600		Transport i łączność	18 677 889,89	20 320 074,52	108,7900
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 938 965,44	16 228 590,52	108,6300
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	100,0000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00	3 734,00	100,0000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 889 428,00	3 208 000,00	111,0200
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	65 000,00	92,8500
	60019	Płatne parkowanie	725 000,00	732 000,00	100,9600
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 417,45	77 605,00	157,0300
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	5 000,00	416,6600
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,0000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,0000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 895 041,31	1 327 640,00	70,0500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 180 238,85	1 081 116,00	91,6000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 258,46	60 000,00	11,4600
	70095	Pozostała działalność	191 544,00	186 524,00	97,3700
710		Działalność usługowa	898 532,41	923 211,00	102,7400
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 227,41	35 400,00	19,9700
	71035	Cmentarze	696 705,00	858 211,00	123,1800
	71095	Pozostała działalność	24 600,00	29 600,00	120,3200
750		Administracja publiczna	33 662 415,40	36 570 025,13	108,6300
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 751 857,00	1 867 737,00	106,6100
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	100,0000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 842,00	774 166,00	100,0400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 563 791,84	29 130 518,11	113,9500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	774 922,92	561 467,00	72,4500
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 386 027,00	3 640 155,00	107,5000
	75095	Pozostała działalność	1 379 974,64	563 982,02	40,8600
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	11 790,00	1,7500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 910,00	11 790,00	98,9900
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	405 422,00	0,00	0,0000
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 204,00	0,00	0,0000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 548 590,25	2 344 839,00	92,0000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	346 798,00	345 900,00	99,7400
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	8 000,00	145,4500
	75416	Straż gminna (miejska)	1 492 979,00	1 738 395,00	116,4300
	75421	Zarządzanie kryzysowe	236 313,25	35 100,00	14,8500
	75495	Pozostała działalność	467 000,00	217 444,00	46,5600
757		Obsługa długu publicznego	7 988 946,00	10 428 953,00	130,5400
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 100 000,00	8 016 223,00	112,9000

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	888 946,00	2 412 730,00	271,4100
758		Różne rozliczenia	1 889 232,34	9 020 000,00	477,4400
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,0000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 869 232,34	9 000 000,00	481,4800
801		Oświata i wychowanie	136 013 574,19	144 884 466,00	106,5200
	80101	Szkoły podstawowe	62 512 687,46	68 263 526,00	109,1900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 554 577,51	3 479 043,00	97,8700
	80104	Przedszkola	34 479 673,38	36 231 438,53	105,0800
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 707,82	73 000,00	95,1600
	80107	Świetlice szkolne	3 016 204,96	3 593 407,00	119,1300
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 200,00	174 200,00	125,1400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 914,00	558 980,31	118,4400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 997 469,42	7 843 220,00	112,0800
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 836 923,73	9 770 748,00	99,3200
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 510 869,39	7 515 565,00	100,0600
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	710 597,62	0,00	0,0000
	80195	Pozostała działalność	6 706 748,90	7 381 338,16	110,0500
851		Ochrona zdrowia	6 181 836,02	5 770 313,00	93,3400
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	60 000,00	92,3000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 311 819,78	1 940 000,00	83,9100
	85195	Pozostała działalność	3 805 016,24	3 770 313,00	99,0800
852		Pomoc społeczna	42 833 585,68	41 247 445,24	96,2900
	85202	Domy pomocy społecznej	9 751 505,12	10 114 621,00	103,7200
	85203	Ośrodki wsparcia	35 820,00	0,00	0,0000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	6 000,00	80,0000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	511 603,00	427 445,00	83,5500
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 203 300,00	2 365 008,00	107,3300
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 201 715,00	3 700 010,00	71,1300
	85216	Zasiłki stałe	5 176 962,00	5 363 930,00	103,6100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 460 801,00	6 654 985,00	103,0000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	32 400,00	115,7100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 494,75	177 408,00	56,0500
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 926 215,00	1 388 834,00	72,1000
	85295	Pozostała działalność	11 213 669,81	11 016 804,24	98,2400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 220,00	188 000,00	51,7500
	85395	Pozostała działalność	363 220,00	188 000,00	51,7500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 302 634,48	2 033 726,00	88,3200
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 913 599,48	1 928 226,00	100,7600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	348 535,00	65 000,00	18,6400
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	100,0000
855		Rodzina	41 523 098,89	35 737 746,76	86,0600
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 300,00	37 300,00	100,0000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 669 512,00	27 867 420,76	80,3800
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 300,00	2 093,00	48,6700
	85504	Wspieranie rodziny	338 976,30	345 075,00	101,7900
	85508	Rodziny zastępcze	1 831 353,00	2 100 000,00	114,6600
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 132,00	462 440,00	78,0900
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 963 675,59	4 923 118,00	124,2000

	85595	Pozostała działalność	85 850,00	300,00	0,3400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 063 303,69	20 441 716,48	84,9400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 989,00	57 360,00	191,2700
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 848 967,91	12 212 000,00	82,2400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	545 000,00	109,0000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	380 000,00	100,0000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 600,00	100 000,00	109,1700
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,0000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 870 422,00	2 178 843,00	116,4800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 340 000,00	2 910 000,00	87,1200
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 947,00	0,00	0,0000
	90095	Pozostała działalność	2 978 377,78	2 058 513,48	69,1100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 267 345,00	9 970 775,00	137,1900
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 825 000,00	4 800 000,00	125,4900
	92116	Biblioteki	2 260 000,00	2 570 000,00	113,7100
	92118	Muzea	1 082 445,00	1 161 600,00	107,3100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	1 276 000,00	4 557,1400
	92195	Pozostała działalność	71 900,00	163 175,00	226,9400
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	17 000,00	242,8500
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	17 000,00	242,8500
926		Kultura fizyczna	6 707 579,00	8 821 101,46	131,5000
	92601	Obiekty sportowe	3 955 579,00	5 763 101,46	145,6900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 506 459,00	2 708 000,00	108,0400
	92695	Pozostała działalność	245 541,00	350 000,00	142,5400
		Razem	337 564 587,38	350 528 688,59	103,8400

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

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 200,02	0,00	0,0000
	01095	Pozostała działalność	14 200,02	0,00	0,0000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 947 450,23	459 566,00	23,5900
	40001	Dostarczanie ciepła	1 947 450,23	459 566,00	23,5900
750		Administracja publiczna	1 508 771,23	1 609 169,00	106,6500
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 492 889,00	1 609 169,00	107,7800
	75095	Pozostała działalność	15 882,23	0,00	0,0000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670 536,00	11 790,00	1,7500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 910,00	11 790,00	98,9900
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	405 422,00	0,00	0,0000
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 204,00	0,00	0,0000
801		Oświata i wychowanie	687 804,00	0,00	0,0000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	687 804,00	0,00	0,0000
852		Pomoc społeczna	6 800 030,74	295 309,00	4,3400
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 740 185,00	0,00	0,0000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 505,00	109 501,00	90,8600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 068,00	177 408,00	92,8500
	85295	Pozostała działalność	4 748 272,74	8 400,00	0,1700
855		Rodzina	35 021 772,00	28 076 442,00	80,1600
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 425 340,00	27 611 909,00	80,2000
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 300,00	2 093,00	48,6700
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 132,00	462 440,00	78,0900
		Razem	46 650 564,22	30 452 276,00	65,2700

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
600		Transport i łączność	4 764 520,20	4 731 248,00	99,3000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 424 520,20	4 391 248,00	99,2400
	60019	Płatne parkowanie	340 000,00	340 000,00	100,0000
710		Działalność usługowa	31 000,00	0,00	0,0000
	71035	Cmentarze	31 000,00	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	31 980,00	31 980,00	100,0000
	75095	Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	100,0000
851		Ochrona zdrowia	434 160,00	400 000,00	92,1300
	85195	Pozostała działalność	434 160,00	400 000,00	92,1300
855		Rodzina	295 794,08	355 740,00	120,2600
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 794,08	355 740,00	120,2600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,0000
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0000
		Razem	5 687 454,28	5 648 968,00	99,3200

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2025 roku planuje się kwotę **350.528.688,59 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.300,00 zł

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznaczają się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie – 4.300,00 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznaczają się na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące **wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **459.566,00 zł** na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 20.320.074,52 zł

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

Lokalny transport zbiorowy – kwotę w wysokości **16.228.590,52 zł** przeznaczają się na świadczenie usług przewozowych, w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 11.687.342,52 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.391.248,00 zł,
- c) aktualizację Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz przeprowadzenie badań marketingowych wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w związku z wprowadzeniem w roku 2024 nowego rozkładu jazdy - 150.000,00 zł.

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

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

Drogi publiczne gminne – kwotę **3.208.000,00 zł** przeznaczają się na:

- profilowanie, remont i przebudowę ulic, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, montaż barierek ochronnych oddzielających pas chodników od jezdni, przeglądy okresowe dróg, zakup piasku i soli do posypywania chodników, wykonanie zmiany organizacji ruchu, aktualizację ewidencji dróg gminnych oraz na subskrypcję programu Edom – 3.188.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20.000,00 zł.

Drogi wewnętrzne – kwotę **65.000,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowę ulic, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg.

Płatne parkowanie – kwotę **732.000,00 zł** przeznacza się na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 340.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 392.000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – kwotę **77.605,00 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. znaków przystankowych i wiaty oraz utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, dzierżawę pętli autobusowej – 76.900,00 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 700,00 zł,
- podatek leśny – 5,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za dostawę energii.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 6.000,00 zł

W dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **6.000,00 zł** przeznacza się na **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** tj. na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.327.640,00 zł

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **1.081.116,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – kwota 610.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy Miasto, 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, ul. Piaskowej, skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także na eksploatację nieruchomości i opłaty za zużycie energii w przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej i nieruchomości przy Placu Kościuszki 24 i 26 oraz zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie

urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz na zapłaty czynszu za powierzenie w zarządzanie nieruchomości przy ul. Zgorzelickiej – 469.466,00 zł,

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

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki zaplanowane w wysokości **60.000,00 zł** przeznaczają się na czynsz za lokale mieszkalne nabyte w drodze postępowań spadkowych.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **186.524,00 zł** przeznaczają się na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 24.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, sprzętu gospodarczego, soli i piasku, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i sprzętu przeciwpożarowego, usługi remontowe i pozostałe usługi – 162.500,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 923.211,00 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **35.400,00 zł** przeznaczają się na: wypłatę świadczeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, operaty szacunkowe w celu ustalenia renty planistycznej oraz odszkodowań, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznaczają się środki w wysokości **858.211,00 zł**, w tym na świadczenia, wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w kwocie **29.600,00 zł** przeznaczają się na publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami środowiskowymi oraz za usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 36.570.025,13 zł

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

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.867.737,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 258.568,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.609.169,00 zł) przeznaczają się na:

- a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.458.570,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 1.200.002,00 zł,

- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 409.167,00 zł.

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

Rada Miejska – środki w wysokości **774.166,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 766.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych i bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 3.000,00 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 5.166,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **29.130.518,11 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
- odnowieniem ważności kodu LEI w KDPW LOU - 398,59 zł,
- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych opłat - 120,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania – 2.600,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem mienia, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 2.353.724,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 1.288.400,00 zł,
- obsługą prawną Urzędu Miasta i Rady Miejskiej - 132.840,00 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 – 19.216.892,00 zł,
- poborem niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 23.000,00 zł,

- wydatkami na utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 6.014.877,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników realizujących projekt pn. „Współpraca bilateralna” - 42.166,52 zł. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,
- opłatami m.in. za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 500,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **561.467,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup nagród konkursowych i artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 1.000,00 zł,
- zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno-promocyjnych, targów turystycznych i imprez promocyjnych oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto – 26.000,00 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 – 300.000,00 zł,
- promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, konferencji prasowych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, audycjach radiowych, publikacjach prasowych i internetowych, zakup usług poligraficznych m.in. druk gazety „Kocham Tomaszów”, zakup i dostawa materiałów reklamowych, promocyjnych oraz obsługę techniczną m.in. nagłośnienie, oświetlenie, dźwięk – 202.000,00 zł,
- promocja komunikacji zbiorowej, w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - 8.427,00 zł,
- zakup materiałów i środków żywności oraz usług związanych z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i obsługą Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 20.040,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **3.640.155,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych.

Pozostała działalność - środki w wysokości **563.982,02 zł** przeznacza się na:

- postępowania sądowe i prokuratorskie, a także postępowania sądowo-administracyjne, opłaty kancelaryjne, sporządzenie spisu inwentarza przez komornika, koszty doręczeń przez komornika,

zakup znaczków opłaty pocztowej w korespondencji z pełnomocnikami profesjonalnymi oraz na pozostałe usługi w zakresie prawnym – 49.160,00 zł,

- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 12,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych – 230.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej – 600,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta i podległych jednostek – 18.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 25.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 9.003,00 zł,
- funkcjonowanie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 31.300,00 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 jednostkami samorządu terytorialnego,
- zakup usług związanych z organizacją spotkań i szkoleń, cateringu, transportu, organizację wyjazdu zagranicznego oraz wizyty strony norweskiej i usług obejmujących tłumaczenia w związku z realizacją projektu pn. „Współpraca bilateralna” - 166.467,02 zł. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.790,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości **11.790,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.27.24.2024 z dnia 22 października 2024 r., celem sfinansowania kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 2.344.839,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **345.900,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki, w tym na: opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 3.500,00 zł,
 - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 17.000,00 zł w tym na zakup motopompy szlamowej,
 - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 9.500,00 zł w tym na zakup i montaż garażu blaszanego niezwiązanego z gruntem,

- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 315.900,00 zł.

Obrona cywilna – środki w wysokości **8.000,00 zł** przeznacza się na zakup części, naprawę i przeglądy sprzętu obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności miejskiej.

Straż Miejska – środki w wysokości **1.738.395,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **35.100,00 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, zakup plandek do zabezpieczenia budynków oraz na opłatę za użytkowanie gruntu.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **217.444,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych - 28.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025” - 8.000,00 zł,
- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu z i do miejsca stałego pobytu osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - 3.000,00 zł,
- zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta, utylizacja padłych dzikich zwierząt oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 31.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 107.444,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 10.428.953,00 zł

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - środki w wysokości 8.016.223,00 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 2.412.730,00 zł przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 195.454,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 1.365.276,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. - 852.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 9.020.000,00 zł

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

Różne rozliczenia finansowe – środki w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2024 rok.

Rezerwy ogólne i celowe – środki w wysokości 9.000.000,00 zł przeznacza się na:

- **rezerwę ogólną – 1.000.000,00 zł,**
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 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 – **7.000.000,00 zł,**
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **1.000.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 144.884.466,00 zł

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

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości 68.263.526,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych (9 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 szkoły podstawowe), w tym na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 62.226.577,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 166.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.918.743,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.937.206,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z realizacją zadania pn. „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 15.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **3.479.043,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w ramach 9 zespołów szkolno–przedszkolnych oraz w 2 szkołach podstawowych w tym: na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracownicze plany kapitałowe, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej - 3.454.043,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie ościennych gmin - 25.000,00 zł.

Przedszkola – środki w wysokości **36.231.438,53 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych, w tym: w 9 zespołach szkolno–przedszkolnych i w Zespole Przedszkolnym tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 26.306.103,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 25.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 9.343.335,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolach nr 12 i nr 17 oraz środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w Przedszkolach nr 11, nr 12 i nr 16 w związku z realizacją zadania pn. „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 165.000,00 zł,
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 370.000,00 zł,
- refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 22.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **73.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Świetlice szkolne – środki w wysokości **3.593.407,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych w 11 jednostkach oświatowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracowniczych planów kapitałowych oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **558.980,31 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - środki w wysokości **7.843.220,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych w 11 jednostkach oświatowych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością statutową.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki w wysokości **9.770.748,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Przedszkolnym oraz w 2 zespołach szkolno-przedszkolnych – 482.136,00 zł,
- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych przedszkoli – 9.288.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **7.515.565,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2 szkołach podstawowych i 9 zespołach szkolno-przedszkolnych – 4.868.489,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.279.686,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 1.367.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **7.381.338,16 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

Wydział Edukacji - środki w kwocie **1.758.147,16 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 40.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 25.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku sądu - 50.000,00 zł,

- wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 5.250,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, między przedszkolnych, 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 - 12.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych - 2.000,00 zł,
- 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 - 20.000,00 zł,
- opłaty abonamentowe systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - 420.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - 1.182.397,16 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 1.500,00 zł.

Wydział Inwestycji – kwotę **280.000,00 zł** przeznacza się na remonty w placówkach oświatowych.

Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju - kwotę **1.025,00 zł** przeznacza się na wykonanie pomiarów i analiz wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej.

Biuro Rady Miejskiej – kwotę **1.500,00 zł** przeznacza się na zakup nagród konkursowych związanych z działalnością oświatową.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – kwotę **19.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia dla animatorów oraz konserwację nawierzchni boiska Orlik.

Placówki oświatowe – środki w wysokości **23.310,00 zł** przeznacza się na opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej – kwotę **178.542,00 zł** w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na:

- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.850,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.900,00 zł,

- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 58.792,00 zł,

Pływalnie szkolne – środki w łącznej wysokości **5.119.814,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – kwota 1.614.282,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 3.505.532,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 5.770.313,00 zł

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

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **60.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym na:

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 28.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.940.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi **w formie dotacji celowej** - 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego **w formie dotacji celowej** - 29.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 70.000,00 zł,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 15.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 551.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 160.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **3.770.313,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – środki w wysokości **44.002,00 zł** przeznacza się na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **3.726.311,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 3.326.311,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 400.000,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową tj. udzielaniem świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci i osób dorosłych m.in. osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i integracji sensorycznej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 41.247.445,24 zł

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

Domy pomocy społecznej - środki w wysokości **10.114.621,00 zł** przeznacza się na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - środki w wysokości **6.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz obsługę Zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w wysokości **427.445,00 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **2.365.008,00 zł** przeznacza się na pogrzeby osób samotnych i na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, opłaty związane z prowadzeniem magazynu odzieży używanej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości **3.700.010,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zasilki stałe – środki w wysokości **5.363.930,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na wypłaty zasiłków stałych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – środki w wysokości **6.654.985,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 109.501,00 zł, na zadania własne – 6.545.484,00 zł) przeznacza się na realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki w wysokości **32.400,00 zł** przeznacza się na opłaty za energię i usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych w mieszkaniach wspomaganych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **177.408,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakup usług dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki w kwocie **1.388.834,00 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 1.388.774,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 60,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **11.016.804,24 zł** w ramach realizacji zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **754.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 w kwocie 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36.000,00 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,
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na promocję i realizację programu działań na rzecz rodzin mieszkańców miasta pn. „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 - 18.000,00 zł,
 - opłaty abonamentu opasek SOS do usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych - 100.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki w wysokości **392.090,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 8.400,00 zł, na zadania własne - kwota 383.690,00 zł) przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników MOPS oraz na realizację zadań statutowych tj. Świetlica „Miasto Dzieci i Młodzieży” oraz mieszkania wspomagane - 383.690,00 zł, w tym kwota 161.040,00 zł na realizację prac społecznie użytecznych,
- opłacenie dostępu do licencji programu „Pomost” dla pomocy społecznej - 8.400,00 zł.

Projekt Miasto dla rodziny - środki w wysokości **1.293.665,75 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym kwota 51.000,00 zł stanowi wkład własny.

Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - środki w wysokości **8.577.048,49 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 7.927.048,49 zł w tym kwota 850.800,00 zł stanowi wkład własny, w partnerstwie ze Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - 650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 188.000,00 zł

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości 188.000,00 zł przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok tj. na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług w wysokości 118.000,00 zł, na potrzeby:
 - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
 - 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,
 - szkoleń i prowadzenia działań edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych dla organizacji pozarządowych,
 - działań wspierających środowisko senioralne,
 - serwisu i przeglądu urządzeń defibrylatora AED.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.033.726,00 zł

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości 1.928.226,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych – 1.768.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych Zespołu Przedszkolnego oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 4, nr 6, nr 8 – 160.026,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - środki w wysokości **65.000,00 zł** przeznacza się na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy w realizacji zadania.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 35.737.746,76 zł

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

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **27.867.420,76 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 27.611.909,00 zł, na zadania własne – kwota 255.511,76 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla opiekunów, a także na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny - środki w wysokości **2.093,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości **345.075,00 zł** przeznacza się na zadania własne tj. na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rodziny zastępcze – środki w wysokości **2.100.000,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – środki w wysokości **462.440,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – środki w wysokości **4.923.118,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Samorządowy Żłobek nr 1 - środki w wysokości **4.015.246,00 zł** (w tym: na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki - kwota 355.740,00 zł, na zadania własne - kwota 3.659.506,00 zł) przeznaczają się dla Samorządowego Żłobka nr 1 tj. na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Projekt - Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - środki w wysokości **487.525,00 zł** przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 2. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt - Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna - środki w wysokości **420.347,00 zł** przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, opłaty za energię i czynsz, usługi cateringowe związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna w lokalu przy ul. Jerozolimskiej. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.441.716,48 zł

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **57.360,00 zł** przeznaczają się na:

- opłaty stałe za usługi wodne oraz za użytkowanie terenu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 32.360,00 zł,
- aktualizację aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji - Tomaszów Mazowiecki - 25.000,00 zł.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **12.212.000,00 zł** przeznaczają się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących te zadania oraz na obsługę programu „Goming”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Oczyszczanie miasta - środki w wysokości **545.000,00 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, zakup koszy ulicznych i na odchody zwierzęce, wykaszanie trawy i chwastów, usuwanie „dzikich” wysypisk, prowadzenie punktu zbioru padliny, deratyzację w jednostkach podległych oraz na realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Utrzymanie zieleni – środki w wysokości **380.000,00 zł** przeznacza się na: omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, opłaty za energię elektryczną oraz zakup koszy i ławek parkowych, artykułów do pielęgnacji zieleni miejskiej oraz wody do podlewania i nawadniania terenów zielonych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Program rządowy „Czyste powietrze” – środki w wysokości 55.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych 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 45.000,00 zł przeznacza się na:

- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Tomaszowa Mazowieckiego wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko - 15.000,00 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- badanie jakości spalonego opału przez Straż Miejską - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **2.178.843,00 zł** przeznacza się na świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – środki w wysokości **2.910.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność - środki w wysokości **2.058.513,48 zł**, przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 63.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 – w tym na zadania:
 - zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 10.000,00 zł,
 - propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta - 43.000,00 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 - 4.000,00 zł,

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 290.000,00 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,
- 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 – 60.000,00 zł.
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 80.000,00 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 3.000,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 226.279,48 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 1.296.234,00 zł, w tym na: wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9.970.775,00 zł

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

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **4.800.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Miejska Biblioteka Publiczna – środki w wysokości **2.570.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 2.440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Muzeum – środki w wysokości **1.161.600,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w wysokości **1.276.000,00 zł** przeznacza się na:

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ogłoszenia w prasie - 2.000,00 zł,
- remont kościoła pw. Świętego Marcina w Tomaszowie Mazowieckim w związku dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1.274.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **163.175,00 zł** przeznacza się na:

Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości 1.500,00 zł przeznacza się na zakup nagród konkursowych związanych z działalnością kulturalną.

Wydział Kultury i Sportu - środki w wysokości 15.000,00 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 oraz na koszty transportu.

Zadania za zakresu kultury i sztuki - środki w wysokości 40.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości 60.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju - środki w wysokości 46.675,00 zł przeznacza się na:

- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 19.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 27.675,00 zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 17.000,00 zł

Rezerwaty i pomniki przyrody - środki w wysokości **17.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” m.in. na zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, wykonanie zabiegów w koronach drzew.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 8.821.101,46 zł

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

Obiekty sportowe – środki w wysokości **5.763.101,46 zł** przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim – 440.201,00 zł,
- powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 – 5.300.000,00 zł,
- opłaty za energię - 22.900,46 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **2.708.000,00 zł** przeznacza się na: dofinansowanie w formie **dotacji celowych**, udzielanych w zakresie organizacji szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 2.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - 8.000,00 zł oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 100.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **350.000,00 zł** przeznacza się na następujące zadania.

Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości 1.000,00 zł przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową.

Wydział Kultury i Sportu – środki w wysokości 49.000,00 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, opłatę wpisowego, usługę nadruku oraz zakup tabliczek na puchary.

Projekt lokalny w ramach edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości 300.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów promocyjnych oraz usług m.in. catering, wynajem dmuchańców i karuzeli, animatorów prowadzących gry i zabawy, zapewnienie sceny, przygotowanie osady średniowiecznej w ramach realizacji zadania pn. „Czerwono - Biało - Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa”.

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

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	3 200 000,00	201,2500
600	Transport i łączność	29 741 204,41	23 149 083,57	77,8300
630	Turystyka	0,00	80 000,00	0,0000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 136 255,50	9 212 406,18	150,1300
710	Działalność usługowa	373 000,00	0,00	0,0000
750	Administracja publiczna	2 359 860,36	79 200,00	3,3500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 465,00	0,00	0,0000
758	Różne rozliczenia	813 414,00	3 000 000,00	368,8100
801	Oświata i wychowanie	1 549 185,81	1 114 311,00	71,9200
851	Ochrona zdrowia	14 262 558,76	8 570 000,00	60,0800
852	Pomoc społeczna	645 538,00	0,00	0,0000
855	Rodzina	7 844 105,09	7 940 000,00	101,2200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 687 450,60	17 690 084,50	85,5100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 062 634,76	2 042 671,89	10,1800
926	Kultura fizyczna	11 673 839,12	3 942 558,40	33,7700
	Razem	118 046 511,41	80 020 315,54	67,7800

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

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	3 200 000,00	201,26%
	40002	Dostarczanie wody	1 500 000,00	3 000 000,00	200,00%
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 500 000,00	3 000 000,00	200,00%
	40095	Pozostała działalność	90 000,00	200 000,00	222,22%
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	90 000,00	200 000,00	222,22%
600		Transport i łączność	6 704 180,01	12 196 983,57	181,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	700 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 817 967,01	11 966 983,57	205,69%
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego II etap - ul. Peryferyjna	140 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	103 000,00	817 100,00	793,30%
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	159 000,00	1 741 300,00	1095,16%
		Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 649 649,01	0,00	0,00%
		Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 500 000,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	0,00%
		Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00%
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	132 000,00	1 407 400,00	1066,21%
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją - etap I	174 660,00	174 660,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	80 000,00	200,00%
		Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	300 000,00	200,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	50 000,00	250,00%
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 091 143,57	0,00%
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 330 992,00	0,00	0,00%
		Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	85 000,00	0,00%
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	521 520,00	130 380,00	25,00%
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	999 455,00	1 000 000,00	100,05%
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 350 000,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	119 691,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	123 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	186 213,00	230 000,00	123,51%
		Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim"	90 013,00	0,00	0,00%
		Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	160 000,00	0,00%
		Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00%
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	6 200,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	0,00	80 000,00	0,00%

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80 000,00	0,00%
		Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 750 930,42	1 544 364,97	88,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 930,42	1 544 364,97	88,20%
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		Modernizacja balkonów	0,00	250 000,00	0,00%
		Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	0,00	40 000,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Smutnej 19 i Smutnej 21	161 635,30	0,00	0,00%
		Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Farbiarskiej 9/11	10 800,00	0,00	0,00%
		Podłączenie i montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	277 091,58	0,00	0,00%
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	23 133,84	0,00	0,00%
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	54 364,97	0,00%
		Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	69 838,05	0,00	0,00%
		Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 7	8 431,65	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	328 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	328 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie nagłośnienia w Kaplicy na Cmentarzu Miejskim	28 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	300 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	175 500,86	79 200,00	45,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,86	79 200,00	45,13%
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	136 530,00	0,00	0,00%
		Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A	0,00	79 200,00	0,00%
		Modernizacja i przebudowa łazienek w Urzędzie Miasta budynek C	38 970,86	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	110 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	80 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	813 414,00	3 000 000,00	368,82%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	813 414,00	3 000 000,00	368,82%
		Rezerwa na wydatki majątkowe	813 414,00	3 000 000,00	368,82%
801		Oświata i wychowanie	1 527 660,81	700 000,00	45,82%
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	0,00%
		Instalacja systemu alarmu w budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 10	11 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja obiektu oświatowego - Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 789,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim	20 327,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	13 925,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku segment B z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	25 005,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	33 122,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim	25 005,00	0,00	0,00%
		Budowa schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	16 605,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	10 800,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	246 792,55	0,00	0,00%
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strzeleckiej	36 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego 12/14 w Tomaszowie Mazowieckim	80 792,55	0,00	0,00%
		Termomodernizacja obiektu oświatowego - Przedszkola nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 065 079,26	700 000,00	65,72%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP10	7 380,00	0,00	0,00%

		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 3	7 380,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 4	7 380,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 7	7 380,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 8	7 380,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 10	7 380,00	0,00	0,00%
		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	273 700,00	0,00	0,00%
		Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	298 600,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00%
		Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	0,00	500 000,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	0,00	150 000,00	0,00%
		Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	325 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	31 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu dokumentacji technicznej atyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	12 499,26	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	104 596,76	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	104 596,76	0,00	0,00%
		Zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze	27 760,00	0,00	0,00%
		TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	51 836,76	0,00	0,00%
		Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	7 940 000,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 940 000,00	0,00%
		Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	7 940 000,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 500,00	250 000,00	12,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarki bijakowej	17 500,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Miejski program wymiany pieców	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000,00	0,00	0,00%
		TBO - "Z troską o bezdomne zwierzęta"	1 200 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	130 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz..	160 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja podestów w Parku "Bulwary"	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup rębaka - urządzenia do rozdrabniania gałęzi	100 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	2 042 671,89	332,14%
	92118	Muzea	0,00	250 000,00	0,00%
		Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	250 000,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	615 000,00	1 792 671,89	291,49%
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	0,00	250 000,00	0,00%
		Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	75 000,00	0,00	0,00%
		Kieszonkowy "Park Różany"	330 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	0,00%
		Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni Stawu Starzyckiego	60 000,00	0,00	0,00%

		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	30 750,00	778 100,00	2530,41%
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	19 250,00	664 571,89	3452,32%
926		Kultura fizyczna	2 340 257,54	642 558,40	27,46%
	92601	Obiekty sportowe	2 192 657,54	272 558,40	12,43%
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.	2 000 000,00	0,00	0,00%
		Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej w układach pomiarowych przy ul. PCK	24 499,14	0,00	0,00%
		Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	10 800,00	200 000,00	1851,85%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	0,00%
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	2 558,40	12 558,40	490,87%
		Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadaszanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	154 800,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	147 600,00	370 000,00	250,68%
		Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła	147 600,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	0,00	250 000,00	0,00%
		Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO	0,00	120 000,00	0,00%
		Razem	18 067 040,40	31 675 778,83	175,32%

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

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
600		Transport i łączność	23 037 024,40	10 952 100,00	47,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 037 024,40	9 952 100,00	43,20%
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 859 028,00	0,00	0,00%
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	8 691 216,80	0,00	0,00%
		Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	992 610,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 576 269,60	0,00	0,00%
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 000 000,00	0,00%
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	9 917 900,00	5 952 100,00	60,01%
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00%
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	0,00	1 000 000,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 385 325,08	7 668 041,21	174,86%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 385 325,08	7 668 041,21	174,86%
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	2 062 125,83	6 423 917,40	311,52%
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	2 323 199,25	1 244 123,81	53,55%
710		Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	45 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej	45 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 095 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	2 095 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 465,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	117 465,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	117 465,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 525,00	414 311,00	1924,79%
	80195	Pozostała działalność	21 525,00	414 311,00	1924,79%
		Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	21 525,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP10	0,00	81 478,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 3	0,00	18 450,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 4	0,00	76 222,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 7	0,00	81 551,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 8	0,00	80 402,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 10	0,00	76 208,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	14 157 962,00	8 570 000,00	60,53%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 960 000,00	8 570 000,00	71,66%
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	11 960 000,00	8 570 000,00	71,66%
	85195	Pozostała działalność	2 197 962,00	0,00	0,00%

		Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	2 197 962,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 711 095,00	17 440 084,50	93,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	0,00	0,00%
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 300 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	808 500,00	2 713 000,00	335,56%
		Program Ciepłe Mieszkanie	808 500,00	2 713 000,00	335,56%
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 750,00	7 300 000,00	12016,46%
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	60 750,00	7 300 000,00	12016,46%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 541 845,00	7 427 084,50	44,90%
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	16 541 845,00	7 427 084,50	44,90%
926		Kultura fizyczna	9 333 581,58	3 300 000,00	35,36%
	92601	Obiekty sportowe	8 977 331,58	3 300 000,00	36,76%
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	0,00	3 300 000,00	0,00%
		Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	8 977 331,58	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 250,00	0,00	0,00%
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	356 250,00	0,00	0,00%
		Razem	71 903 978,06	48 344 536,71	67,23%

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 roku przeznaczona jest kwota **80.020.315,54 zł**

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 31.675.778,83 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 3.200.000,00 zł

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

Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej – 3.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych, celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych – 200.000,00 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.196.983,57 zł

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

Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim – 817.100,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na wykonanie dokumentacji (II etap) oraz realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.741.300,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na wykonanie dokumentacji (II etap) oraz rozpoczęcie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim – 1.500.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim – 80.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim – 30.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim – 70.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.407.400,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji (II etap) oraz realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją – etap I – 174.660,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji ul. Witosa oraz ul. 25 Pułku Armii Krajowej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją – etap I”.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim – 80.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2024 roku tj. na opracowanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 300.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2024 roku tj. na opracowanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – 3.091.143,57 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji oraz na prace budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim – 85.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim”.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM Etap II – 130.380,00 zł

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

Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie utwardzenia ulic i chodników na terenie miasta w ramach zadania pn. „Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.350.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i odwodnieniem w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026.

Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę z ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim – 160.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę z ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji.

Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim – 70.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę miejsc postojowych w ramach zadania pn. „Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 80.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na wykonanie nowej obudowy oddrzwi w Grotach Nagórzyckich w ramach zadania pn. „Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.544.364,97 zł

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

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.200.000,00 zł

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

Modernizacja balkonów – 250.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja balkonów”. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto.

Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21 – 40.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21”. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto.

Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 – 54.364,97 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1”. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 79.200,00 zł

Środki zaplanowane w tym dziale zabezpieczono na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta – budynek A”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.000.000,00 zł

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

Rezerwa na wydatki majątkowe – 3.000.000,00 zł

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 700.000,00 zł

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

Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim -TBO – 500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na doposażenie placu zabaw konstrukcje z mostkami i zjeżdżalnicami w ramach zadania pn. „Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 7.940.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **7.940.000,00 zł** przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2024 roku pn. „**Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5**”. Zadanie w 2024 roku uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach programu Maluch+ 2022-2029.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 250.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale przeznacza się na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w związku z realizacją przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach zadania pn. „**Miejski program wymiany pieców**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –2.042.671,89 zł

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

Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim – 250.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”.

Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszów Mazowieckiego – „Panna na Niedźwiedziu” – 250.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji architektonicznej Sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II - 778.100,00 zł

Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim – 664.571,89 zł

Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania pn. „Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 642.558,40 zł

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

Boisko ogólnodostępne „Niebrów” – 200.000,00 zł

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

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim – 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce – 12.558,40 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2022 tj. wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce”.

Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO – 250.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO – 120.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę toru do jazdy na rolkach i deskorolkach w ramach zadania pn. „Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9”. Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 48.344.536,71 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.952.100,00 zł

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

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim – 4.000.000,00 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”. Środki w wysokości 1.500.000,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania, natomiast kwota 2.500.000,00 zł to 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” – 5.952.100,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową””. Środki w wysokości 350.000,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania natomiast kwota 5.602.100,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zostaną przebudowane ulice w osiedlu Ludwików m.in. ul. Edwarda, ul. Damazego, ul. Na Skarpie, ul. Danuty, ul. Celiny i ul. Barbary oraz ul. Adama i rozbudowane ulice Kwarцова i Szymanówek.

Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w ramach zadania pn. „Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej”. W 2025 roku środki będą stanowiły wkład własny na realizację zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.668.041,21 zł

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

Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” – 6.423.917,40 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj””. Środki w wysokości 2.519.997,40 zł będą stanowić wkład własny, natomiast kwota 3.903.920,00 zł pochodzi ze wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim – 1.244.123,81 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki w wysokości 429.925,27 zł będą stanowić wkład własny, natomiast kwota 814.198,54 zł pochodzi ze wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 414.311,00 zł

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

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – SP10 – 81.478,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 10 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP3 – 18.450,00 zł

Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 3 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP4 – 76.222,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 4 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP7 – 81.551,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 7 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP8 – 80.402,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 8 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP10 – 76.208,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 10 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 8.570.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”. Środki w kwocie 1.070.000,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania, natomiast środki w wysokości 7.500.000,00 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 17.440.084,50 zł

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

Program Ciepłe Mieszkanie – 2.713.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację programu Ciepłe Mieszkanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim – 7.300.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki w wysokości 3.300.000,00 zł stanowią wkład własny, natomiast kwota 4.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – 7.427.084,50 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”. Środki przeznacza się na opłaty dla inspektorów nadzoru oraz wykonanie prac budowlanych. Środki w kwocie 11.845,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania, natomiast kwota 7.415.239,50 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3.300.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na budowę bazy sportowej w ramach zadania pn. „Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej”. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania.

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

Wydatki ogółem według grup paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	3 659 566,00	459 566,00	459 566,00	0,00	459 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00	459 566,00	459 566,00	0,00	459 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	40095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	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

600		Transport i łączność	43 469 158,09	20 320 074,52	20 320 074,52	8 000,00	20 312 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 149 083,57	23 149 083,57	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 228 590,52	16 228 590,52	16 228 590,52	0,00	16 228 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 127 083,57	3 208 000,00	3 208 000,00	8 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 919 083,57	21 919 083,57	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Platne parkowanie	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 605,00	77 605,00	77 605,00	0,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	86 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 540 046,18	1 327 640,00	1 327 640,00	0,00	1 327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 406,18	9 212 406,18	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 480,97	1 081 116,00	1 081 116,00	0,00	1 081 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	7 668 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 041,21	7 668 041,21	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostala dzialalnosc	186 524,00	186 524,00	186 524,00	0,00	186 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dzialalnosc uslugowa	923 211,00	923 211,00	912 011,00	516 511,00	395 500,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 400,00	35 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	858 211,00	858 211,00	854 011,00	516 511,00	337 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostala dzialalnosc	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	36 649 225,13	36 570 025,13	35 513 046,59	28 961 352,00	6 551 694,59	0,00	849 045,00	207 933,54	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzedy wojewodzkie	1 867 737,00	1 867 737,00	1 867 037,00	1 752 737,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014	Egzekucja administracyjna naleznosci pienieznych	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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 166,00	774 166,00	30 766,00	0,00	30 766,00	0,00	743 400,00	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)	29 209 718,11	29 130 518,11	28 990 631,59	23 871 420,00	5 119 211,59	0,00	98 420,00	41 466,52	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 467,00	561 467,00	561 467,00	0,00	561 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 640 155,00	3 640 155,00	3 633 630,00	3 337 195,00	296 435,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	563 982,02	563 982,02	397 515,00	0,00	397 515,00	0,00	0,00	166 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	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	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 344 839,00	2 344 839,00	2 203 420,00	1 680 645,00	522 775,00	40 000,00	101 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	345 900,00	345 900,00	239 900,00	101 050,00	138 850,00	30 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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
75416	Straż gminna (miejska)	1 738 395,00	1 738 395,00	1 715 976,00	1 579 595,00	136 381,00	0,00	22 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	217 444,00	217 444,00	204 444,00	0,00	204 444,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10 428 953,00	10 428 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 016 223,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 223,00	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	2 412 730,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 020 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	145 998 777,00	144 884 466,00	117 327 372,47	95 061 096,00	22 266 276,47	27 257 972,53	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 114 311,00	1 114 311,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00	68 263 526,00	62 318 097,00	55 607 001,00	6 711 096,00	5 855 949,00	89 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 479 043,00	3 479 043,00	3 477 113,00	3 256 665,00	220 448,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	36 231 438,53	36 231 438,53	26 842 673,00	21 303 736,00	5 538 937,00	9 343 335,53	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	3 593 407,00	3 593 407,00	3 593 407,00	3 447 810,00	145 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 200,00	174 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 980,31	558 980,31	558 980,31	0,00	558 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 843 220,00	7 843 220,00	7 818 277,00	3 907 680,00	3 910 597,00	0,00	24 943,00	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	9 770 748,00	9 770 748,00	482 136,00	423 791,00	58 345,00	9 288 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 515 565,00	7 515 565,00	4 867 489,00	4 146 277,00	721 212,00	2 647 076,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 495 649,16	7 381 338,16	7 245 000,16	2 968 136,00	4 276 864,16	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 311,00	1 114 311,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 340 313,00	5 770 313,00	4 431 313,00	3 279 671,00	1 151 642,00	1 176 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	1 940 000,00	640 000,00	83 500,00	556 500,00	1 144 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 770 313,00	3 770 313,00	3 763 313,00	3 196 171,00	567 142,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	41 247 445,24	41 247 445,24	17 774 114,00	6 002 936,00	11 771 178,00	600 000,00	13 002 617,00	9 870 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 114 621,00	10 114 621,00	10 114 621,00	0,00	10 114 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 191,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 445,00	427 445,00	427 445,00	0,00	427 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 365 008,00	2 365 008,00	65 008,00	0,00	65 008,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 700 010,00	3 700 010,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	5 363 930,00	5 363 930,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	5 311 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 654 985,00	6 654 985,00	6 514 102,00	5 831 900,00	682 202,00	0,00	140 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 408,00	177 408,00	177 408,00	102 595,00	74 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 388 834,00	1 388 834,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 388 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	11 016 804,24	11 016 804,24	385 050,00	64 250,00	320 800,00	600 000,00	161 040,00	9 870 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000,00	188 000,00	118 000,00	16 000,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	188 000,00	188 000,00	118 000,00	16 000,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 726,00	2 033 726,00	160 026,00	154 063,00	5 963,00	1 768 200,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 928 226,00	1 928 226,00	160 026,00	154 063,00	5 963,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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
855	Rodzina	43 677 746,76	35 737 746,76	10 805 573,76	7 174 630,00	3 630 943,76	0,00	24 314 679,00	617 494,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	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	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 867 420,76	27 867 420,76	3 559 741,76	3 400 941,00	158 800,76	0,00	24 307 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	345 075,00	345 075,00	345 075,00	333 075,00	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
85508	Rodziny zastępcze	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 440,00	462 440,00	462 440,00	0,00	462 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 863 118,00	4 923 118,00	4 298 624,00	3 440 614,00	858 010,00	0,00	7 000,00	617 494,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 131 800,98	20 441 716,48	20 407 716,48	2 805 286,00	17 602 430,48	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	17 690 084,50	17 690 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	12 212 000,00	12 212 000,00	658 222,00	11 553 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 063 000,00	100 000,00	100 000,00	30 184,00	69 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 478 843,00	2 178 843,00	2 156 843,00	1 255 665,00	901 178,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 337 084,50	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 084,50	7 427 084,50	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 058 513,48	2 046 513,48	861 215,00	1 185 298,48	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 013 446,89	9 970 775,00	1 399 175,00	1 000,00	1 398 175,00	8 571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 671,89	2 042 671,89	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 411 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	1 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 955 846,89	163 175,00	123 175,00	0,00	123 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 671,89	1 792 671,89	0,00	0,00	0,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 763 659,86	8 821 101,46	6 113 101,46	87 491,00	6 025 610,46	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 558,40	3 942 558,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 335 659,86	5 763 101,46	5 763 101,46	87 491,00	5 675 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 558,40	3 572 558,40	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostala dzialalnosc	720 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	430 549 004,13	350 528 688,59	248 331 240,28	145 760 471,00	102 570 769,28	42 083 772,53	38 988 581,00	10 696 141,78	2 412 730,00	8 016 223,00	80 020 315,54	77 020 315,54	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Plan 2025 r.	Procent
I.	Dochody ogółem w tym:	414 426 405,23	403 266 304,13	97,30
1.	dochody bieżące	345 688 293,42	361 629 294,92	104,61
1.1.	bieżące własne	293 690 055,66	325 528 050,92	110,84
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	46 310 783,48	30 452 276,00	65,75
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 687 454,28	5 648 968,00	99,32
2.	dochody majątkowe	68 738 111,81	41 637 009,21	60,57
2.1.	majątkowe własne	67 338 481,81	41 637 009,21	61,83
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 399 630,00	0,00	0,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	455 611 098,79	430 549 004,13	94,49
1.	wydatki bieżące	337 564 587,38	350 528 688,59	103,84
1.1.	bieżące własne	285 226 568,88	314 427 444,59	110,24
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	46 650 564,22	30 452 276,00	65,27
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 687 454,28	5 648 968,00	99,32
2.	wydatki majątkowe	118 046 511,41	80 020 315,54	67,78
2.1.	majątkowe własne	116 646 881,41	80 020 315,54	68,60
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	1 399 630,00	0,00	0,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-41 184 693,56	-27 282 700,00	66,24
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	8 123 706,04	11 100 606,33	136,64
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-49 308 399,60	-38 383 306,33	77,84
IV.	Przychody ogółem, w tym:	52 099 893,56	38 700 000,00	74,28
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	45 200 000,00	38 700 000,00	85,62
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	34 284 800,00	27 282 700,00	79,58
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	10 915 200,00	11 417 300,00	33,30
2.	wolne środki przeznaczone na:	2 062 571,15	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 062 571,15	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	700 601,33	0,00	0,00
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 212 902,80	0,00	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 923 818,28	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	10 915 200,00	11 417 300,00	104,60
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	7 915 200,00	8 017 300,00	101,29
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00	3 400 000,00	113,33

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

Planowane przychody w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 700 000,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	11 417 300,00
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	27 282 700,00
	Razem	38 700 000,00

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

Zestawienie planowanych rozchodów w 2025 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2025 r.
Kredyty		
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 600 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	1 980 100,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	848 000,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	2 172 000,00
6.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.	600 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		8 017 300,00
Obligacje		
1.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 400 000,00
Razem spłaty z tytułu obligacji		3 400 000,00
Łącznie rozchody - § 982 i 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji		11 417 300,00

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

Planowane rezerwy budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	12 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	7 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 000 000,00
		Razem	12 000 000,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2025
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			13 830 196,00
DOTACJE PODMIOTOWE			12 706 196,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 937 206,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 367 390,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 440 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 161 600,00
DOTACJE CELOWE			1 124 000,00
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	44 000,00
852	85295	3) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	650 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
921	92195	5) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			32 316 576,53
DOTACJE PODMIOTOWE			24 671 576,53
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 918 743,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 343 335,53
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 288 612,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 279 686,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 768 200,00
DOTACJE CELOWE			7 645 000,00
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00
852	85295	6) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00
853	85395	7) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00
900	90005	8) Miejski program wymiany pieców	250 000,00
900	90005	9) Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00
921	92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00
926	92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 600 000,00
OGÓLEM			46 146 772,53

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

Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2025	
DOCHODY			2 000 000,00	
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 000 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		300 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 700 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	
WYDATKI			2 000 000,00	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 000 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		824 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	28 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 000,00	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	70 000,00	
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15 000,00	
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	551 000,00	
	4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00		
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	851	OCHRONA ZDROWIA		44 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	29 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851	OCHRONA ZDROWIA		1 132 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	
		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	32 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00	

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

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2025
I. Dochody			83 000,00
I. A. Dochody bieżące			83 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			83 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00
		Wpływy z różnych opłat	83 000,00
II. Wydatki			83 000,00
II. A. Wydatki bieżące			83 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			83 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
		Badanie jakości spalonego opału	10 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	63 000,00
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	43 000,00

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

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania
 odpadami komunalnymi na 2025 rok, realizowanych na podstawie
 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2025
I.DOCHODY			12 212 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 212 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
II. WYDATKI			12 212 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 212 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00
		Obsługa administracyjna systemu	675 222,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	11 486 778,00
		Odbiór przeterminowanych leków	50 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2025
I. Dochody majątkowe				28 915 239,50
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				10 000 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne		10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
OCHRONA ZDROWIA				7 500 000,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				11 415 239,50
900	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	90015	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 415 239,50
Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe		27 017 339,50
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 102 100,00
600	60016	Drogi publiczne gminne		8 102 100,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		5 602 100,00
		"Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim"		2 500 000,00
OCHRONA ZDROWIA				7 500 000,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		7 500 000,00
GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				11 415 239,50
900	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00
		"Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"		4 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z kablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia		7 415 239,50

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
I. Dochody bieżące				1 733 566,00
400	WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			459 566,00
	40001	Dostarczanie ciepła		459 566,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 274 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego		1 274 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
Dział	Rozdział	II. Wydatki bieżące		1 733 566,00
400	WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			459 566,00
	40001	Dostarczanie ciepła		459 566,00
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 274 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego		1 274 000,00
		Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia ...

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 062,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 062,00
852			Pomoc społeczna	25 986,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 986,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	25 986,00
855			Rodzina	1 298 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 298 200,00
			Razem	1 326 248,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na 2025 rok”

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2024 roku na rok budżetowy 2025. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2025 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2025 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, określone w piśmie z dnia 14 października 2024 roku znak ST3.4750.14.2024;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, określone w piśmie z dnia 25 października 2024 roku znak FB- I.3110.23.2024;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 22 października 2024 roku znak DSK.3113.27.24.2024;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Dochody budżetu miasta na 2025 rok zakłada się w kwocie **403.266.304,13 zł**, tj. na poziomie **niższym o 2,69%** niż planowane wykonanie dochodów w 2024 r. (414.426.405,23 zł).

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie **361.629.294,92 zł** tj. na poziomie **wyższym o 4,61%** od przewidywanego wykonania w 2024 r. (345.688.293,42 zł).

Dochody majątkowe na rok 2025 zakłada się na poziomie **41.637.009,21 zł** tj. o **39,43% niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2024 r. (68.738.111,81 zł).

Dochody bieżące własne zostały zaplanowane w wysokości **325.528.050,92 zł** i stanowią one **80,72% dochodów ogółem**.

Dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **30.452.276,00 zł** oraz **5.648.968,00 zł** stanowią **dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**. Dochody te stanowią **8,95% dochodów ogółem**.

Planowane **dochody własne** na 2025 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2024 r. **będą wyższe o 1,70%**, dochody na realizację **zadań zleconych niższe o 34,24%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień niższe o 20,29%**.

W 2025 nie zaplanowano kwoty dochodów z tyt. subwencji. Powyższe wynika ze zmiany w zasadach ustalania dochodów, zawartej w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

Pierwszą grupę dochodów własnych w budżecie miasta na 2025 rok stanowią **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych (197.568.066,07 zł) i prawnych (5.656.165,71 zł)**, które planuje się w łącznej kwocie **203.224.231,78 zł** tj. **o 157,45% wyższej** niż w 2024 r. (78.936.429,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowią **50,39%**. Dochody samorządu z w/w tytułów obliczone zostały zgodnie z nową ustawą jako procent od dochodów podatników z terenu naszej gminy (dotychczas dochód samorządu z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Drugą grupę dochodów własnych stanowią **dochody majątkowe**, które planuje się w kwocie **41.637.009,21 zł**, tj. **10,32%** dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę **4.500.000,00 zł** oraz kwotę **489.612,00 zł** stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Trzecią grupę dochodów własnych stanowią **dochody** na realizację **zadań zleconych**, które planuje się w kwocie **30.452.276,00 zł**, tj. **o 34,24% niższej** niż w 2024 r. (46.310.783,48 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowią **7,55%**.

Ostatnią- czwartą pozycją dochodów własnych w budżecie miasta są **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **21.766.756,18 zł** (75,11% przewidywanego wykonania w 2024 r.- 28.980.998,63 zł), które stanowią **5,40%** dochodów ogółem.

Wykonanie i plan dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2022-2025 oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie i plan podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

Wydatki miasta na 2025 rok zostały ustalone w kwocie **430.549.004,13 zł**, tj. na poziomie niższym o **5,50%** niż w 2024 r. (455.611.098,79 zł).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie **350.528.688,59 zł**, tj. o **3,84%** **wyższym** od przewidywanego wykonania w 2024 r. (337.564.587,38 zł).

Wydatki bieżące na zadania własne planuje się na poziomie **314.427.444,59 zł**, tj. o **10,24%** **wyższym** niż w 2024 roku (285.226.568,88 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowią **91,62%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowią **8,38%**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2025 rok zakłada się w kwocie **80.020.315,54 zł**, tj. **68,60%** **planowanego wykonania** w 2024 roku. **Wydatki majątkowe** własne w 2025 roku stanowią **18,59%** wydatków ogółem.

Wykonanie i plan wydatków w latach 2022-2025 oraz dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2025 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **11.100.606,33 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie.

Planowane w 2025 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 27.282.700,00 zł, co stanowi deficyt budżetu.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zostały zaplanowane w 2025 roku w wysokości **8.017.300,00 zł** oraz tytułem wykupu obligacji w wysokości **3.400.000,00 zł** i będą **wyższe** niż w 2024 roku o 502.100,00 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2025 roku wynosić będzie **148.707.305,00 zł** i wzrośnie o 27.282.700,00 zł, tj. o 22,47% w stosunku do roku 2024. Zadłużenie stanowić będzie 36,88% prognozowanych dochodów ogółem w 2025 r.

Wykonanie i plan budżetu w latach 2022-2025 oraz tendencje zmian przedstawia załącznik Nr 4.

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

Największą grupą wydatków bieżących są wydatki w dziale **oświata i wychowanie**, tj. **144.884.466,00 zł (41,33%)**, podczas gdy potrzeby oświatowe wyliczone przez Ministra Finansów wynoszą 89.090.084,00 zł.

Drugą grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2025 roku planuje się w kwocie **41.247.445,24 zł**, co stanowi **11,77%** wydatków bieżących, które w 44,88% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (18.510.462,24 zł).

Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **administrację publiczną**, które w 2025 roku planuje się w kwocie **36.570.025,13 zł**, co stanowi **10,43%** wydatków bieżących, które w 5,16% są finansowane środkami z dotacji (1.887.715,94 zł).

Czwartą grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę**, które w 2025 roku planuje się w kwocie **35.737.746,76 zł**, co stanowi **10,20%** wydatków bieżących, które w 81,29% będą sfinansowane środkami z dotacji (29.049.676,00 zł).

Piątą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska**, które w 2025 roku planuje się w kwocie **20.441.716,48 zł**, co stanowi **5,83%** wydatków bieżących, które są finansowane środkami z dotacji w kwocie 35.000,00 zł.

Ostatnią, znaczną co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **transport i łączność**, które w 2025 roku planuje się w kwocie **20.320.074,52 zł**, co stanowi **5,80%** wydatków bieżących, które w 23,28% są finansowane środkami z dotacji (4.731.248,00 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2022-2025 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2025 roku największy udział stanowić będą wydatki w dziale **transport i łączność- 23.149.083,57 zł**, które stanowią 28,93% całych wydatków majątkowych. Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 600 wynika z realizacji między innymi trzech zadań: „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową", „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Drugą grupą wydatków majątkowych w 2025 roku są wydatki w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 17.690.084,50 zł**, co stanowi 22,11% całych wydatków majątkowych. Wysoki

poziom wydatków majątkowych w dziale 900 wynika z realizacji między innymi dwóch zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz budżetu państwa: „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” i „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”, a także realizacji programu finansowanego środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Ciepłe Mieszkanie”.

Trzecią co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2025 roku są wydatki w dziale **gospodarka mieszkaniowa- 9.212.406,18 zł**, co stanowi 11,51% całych wydatków majątkowych. Wzrost wydatków majątkowych w dziale 700 w stosunku do 2024 roku wynika z realizacji dwóch zadań dofinansowanych ze środków wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego pn. Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” oraz pn. Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim.

Czwartą grupą wydatków majątkowych w 2025 roku są wydatki w dziale **ochrona zdrowia- 8.570.000,00 zł**, co stanowi 10,71% całych wydatków majątkowych. Kwota wydatków majątkowych w dziale 851 wynika z kontynuacji zadania: „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kolejną co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2024 roku są wydatki w dziale **rodzina- 7.940.000,00 zł**, co stanowi 9,92% całych wydatków majątkowych. Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 855 wynika z realizacji zadania pn. "Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5" dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2022-2025 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu miasta na 2025 rok zakłada wypracowanie nadwyżki operacyjnej na wyższym poziomie niż planowana w 2024 roku.

Zakładany wzrost poziomu dochodów bieżących w 2025 roku o 4,61% w stosunku do roku 2024 wynika głównie ze wzrostu dochodów bieżących z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2025 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 18,59% wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2025 rok zakłada racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Projekt budżetu na 2025 rok zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 11.100.606,33 zł. Planuje się zamknąć rok budżetowy deficytem w wysokości 27.282.700,00 zł. Deficyt budżetu oraz przypadające do spłaty raty kredytów i wykup obligacji zostaną pokryte kredytem bankowym.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

1. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;
2. planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025;
3. planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska i wydatków nimi finansowanych;
4. planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5. planu dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
6. planu dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
7. planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

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

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2025

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2022-2025										
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2025 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2025	Dynamika wzrostu [%]			
		2022	2023	2024 przewidywane			2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne	255 054 320,06	278 548 673,24	361 028 537,47	367 165 060,13	91,05	109,21	129,61	101,70	143,96
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	52 769 597,00	76 361 801,30	79 928 886,00	0,00	0,00	144,71	104,67	0,00	0,00
2.	Dotacje na zadania własne	21 537 364,72	23 590 575,64	28 980 998,63	21 766 756,18	5,40	109,53	122,85	75,11	101,07
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	<i>5 436 350,35</i>	<i>4 873 412,58</i>	<i>5 684 519,78</i>	<i>9 432 327,02</i>	<i>2,34</i>	<i>89,64</i>	<i>116,64</i>	<i>165,93</i>	<i>173,50</i>
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	64 334 033,79	54 960 471,00	71 964 915,00	197 568 066,07	48,99	85,43	130,94	274,53	307,10
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	3 801 722,99	5 968 187,00	6 971 514,00	5 656 165,71	1,40	156,99	116,81	81,13	148,78
5.	Pozostałe dochody bieżące	94 608 775,82	98 128 077,22	105 843 742,03	100 537 062,96	24,93	103,72	107,86	94,99	106,27
6.	Dochody majątkowe	18 002 825,74	19 539 561,08	67 338 481,81	41 637 009,21	10,32	108,54	344,63	61,83	231,28
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	<i>2 783 351,73</i>	<i>4 536 742,10</i>	<i>9 525 816,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163,00</i>	<i>209,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	87 619 917,23	43 347 604,90	46 310 783,48	30 452 276,00	7,55	49,47	106,84	65,76	34,75
III	Dotacje na zadania wynikające z porozumień	5 264 308,48	5 038 294,11	7 087 084,28	5 648 968,00	1,40	95,71	140,66	79,71	107,31
	OGÓŁEM	347 938 545,77	326 934 572,25	414 426 405,23	403 266 304,13	100,00	93,96	126,76	97,31	115,90

Podstawowe dochody podatkowe w latach 2022-2025										
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2025	% udział w dochodach ogółem na 2025	Dynamika wzrostu [%]			
		2022	2023	2024 przewidywane			2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Ogółem dochody podatkowe w tym:	123 507 201,83	117 517 638,47	143 220 183,09	263 357 931,78	100,00	95,15	121,87	183,88	213,23
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 334 033,79	54 960 471,00	71 964 915,00	197 568 066,07	75,02	85,43	130,94	274,53	307,10
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 801 722,99	5 968 187,00	6 971 514,00	5 656 165,71	2,15	156,99	116,81	81,13	148,78
3.	podatek od nieruchomości	46 819 588,31	49 862 850,19	51 680 000,00	52 750 000,00	20,03	106,50	103,64	102,07	112,67
4.	podatek od środków transportu	2 122 612,19	2 113 909,23	2 230 000,00	2 160 000,00	0,82	99,59	105,49	96,86	101,76
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 733 274,26	3 270 661,05	9 469 054,09	4 225 000,00	1,60	69,10	289,51	44,62	89,26
6.	pozostałe podatki	1 695 970,29	1 341 560,00	904 700,00	998 700,00	0,38	79,10	67,44	110,39	58,89

Wydatki według typów zadań w latach 2022-2025										
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2025 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2025	Dynamika wzrostu [%]			
		2022	2023	2024 przewidywane			2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zadania własne	249 477 977,21	313 503 213,95	401 873 450,29	394 447 760,13	91,62	125,66	128,19	98,15	158,11
1.	Wydatki bieżące	214 150 740,68	240 113 615,41	285 226 568,88	314 427 444,59	73,03	112,12	118,79	110,24	146,83
	<i>w tym: realiz. z udziałem środków europejskich</i>	<i>6 210 009,12</i>	<i>4 765 923,69</i>	<i>5 239 027,10</i>	<i>9 393 693,62</i>	<i>2,18</i>	<i>76,75</i>	<i>109,93</i>	<i>179,30</i>	<i>151,27</i>
2.	Wydatki majątkowe	35 327 236,53	73 389 598,54	116 646 881,41	80 020 315,54	18,59	207,74	158,94	68,60	226,51
	<i>w tym: realiz. z udziałem środków europejskich</i>	<i>3 010 929,12</i>	<i>4 558 770,85</i>	<i>9 103 162,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151,41</i>	<i>199,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II	Zadania zlecone z zakresu	87 523 876,61	43 398 095,40	46 650 564,22	30 452 276,00	7,07	49,58	107,49	65,28	34,79
	administracji rządowej									
III	Zadania wynikające z porozumień	5 264 308,48	5 035 826,02	7 087 084,28	5 648 968,00	1,31	95,66	140,73	79,71	107,31
	OGÓŁEM	342 266 162,30	361 937 135,37	455 611 098,79	430 549 004,13	100,00	105,75	125,88	94,50	125,79

Załącznik nr 4
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2025

Budżet ogólny w latach 2022-2025									
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2025 r.	Dynamika wzrostu [%]			
		2022	2023	2024 przewidywane		2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I	Dochody ogółem (1+2)	347 938 545,77	326 934 572,25	414 426 405,23	403 266 304,13	93,96	126,76	97,31	115,90
	w tym:								
1.	dochody bieżące	329 935 720,03	307 375 011,17	345 688 293,42	361 629 294,92	93,16	112,46	104,61	109,61
2.	dochody majątkowe	18 002 825,74	19 559 561,08	68 738 111,81	41 637 009,21	108,65	351,43	60,57	231,28
II	Wydatki ogółem (1+2)	342 266 162,30	361 937 135,37	455 611 098,79	430 549 004,13	105,75	125,88	94,50	125,79
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	306 938 925,77	288 527 536,83	337 564 587,38	350 528 688,59	94,00	117,00	103,84	114,20
2.	wydatki majątkowe	35 327 236,53	73 409 598,54	118 046 511,41	80 020 315,54	207,80	160,81	67,79	226,51
III	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	5 672 383,47	-35 002 563,12	-41 184 693,56	-27 282 700,00	-617,07	117,66	66,24	-480,97
IV	Finansowanie (1-2)	27 453 821,88	55 743 005,35	41 184 693,56	27 282 700,00	203,04	73,88	66,24	99,38
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	34 522 221,88	64 126 205,35	52 099 893,56	38 700 000,00	185,75	81,25	74,28	112,10
	- kredyty i pożyczki	0,00	31 000 000,00	45 200 000,00	38 700 000,00	-	145,81	85,62	-
	- pozostałe przychody	34 522 221,88	33 126 205,35	6 899 893,56	0,00	95,96	20,83	0,00	0,00
2.	rozchody ogółem, z tego:	7 068 400,00	8 383 200,00	10 915 200,00	11 417 300,00	118,60	130,20	104,60	161,53
	- spłaty kredytów i pożyczek	4 068 400,00	5 383 200,00	7 915 200,00	8 017 300,00	132,32	147,04	101,29	197,06
	- wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	100,00	100,00	113,33	113,33
V	Zadłużenie	64 523 005,00	87 139 805,00	121 424 605,00	148 707 305,00	135,05	139,34	122,47	230,47

Załącznik nr 5
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2025

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2025 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2025 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2022	2023	2024 przewidywane			2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 276,93	22 510,88	18 500,02	4 300,00	0,00	183,36	82,18	23,24	35,03
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 332 489,45	5 646 851,71	2 045 726,81	459 566,00	0,13	423,78	36,23	22,46	34,49
3	600	Transport i łączność	16 402 183,96	20 256 802,16	18 677 889,89	20 320 074,52	5,80	123,50	92,21	108,79	123,89
4	630	Turystyka	5 135,00	91 989,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 791,41	6,52	100,00	116,85
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	823 277,26	737 851,66	1 895 041,31	1 327 640,00	0,38	89,62	256,83	70,06	161,26
6	710	Działalność usługowa	1 216 119,67	732 589,12	898 532,41	923 211,00	0,26	60,24	122,65	102,75	75,91
7	750	Administracja publiczna	29 172 663,11	31 696 957,03	33 662 415,40	36 570 025,13	10,43	108,65	106,20	108,64	125,36
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	306 482,00	670 536,00	11 790,00	0,00	2 589,19	218,78	1,76	99,60
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 883 264,77	1 996 411,64	2 548 590,25	2 344 839,00	0,67	106,01	127,66	92,01	124,51
10	757	Obsługa długu publicznego	4 124 346,96	4 763 586,68	7 988 946,00	10 428 953,00	2,98	115,50	167,71	130,54	252,86
11	758	Różne rozliczenia	105 073,65	0,00	1 889 232,34	9 020 000,00	2,57	0,00	-	477,44	8 584,45
12	801	Oświata i wychowanie	96 679 972,67	108 024 036,91	136 013 574,19	144 884 466,00	41,33	111,73	125,91	106,52	149,86
13	851	Ochrona zdrowia	4 230 227,39	5 100 913,25	6 181 836,02	5 770 313,00	1,65	120,58	121,19	93,34	136,41
14	852	Pomoc społeczna	41 315 606,38	34 677 178,04	42 833 585,68	41 247 445,24	11,77	83,93	123,52	96,30	99,84
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 069 694,82	791 247,74	363 220,00	188 000,00	0,05	3,76	45,90	51,76	0,89
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 387 597,03	1 478 525,11	2 302 634,48	2 033 726,00	0,58	106,55	155,74	88,32	146,56
17	855	Rodzina	53 714 976,46	34 234 383,99	41 523 098,89	35 737 746,76	10,20	63,73	121,29	86,07	66,53
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 534 318,37	25 444 590,58	24 063 303,69	20 441 716,48	5,83	118,16	94,57	84,95	94,93
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 824 678,18	6 484 584,21	7 267 345,00	9 970 775,00	2,84	111,33	112,07	137,20	171,18
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 456,13	157 506,92	7 000,00	17 000,00	0,01	2 112,45	4,44	242,86	228,00
21	926	Kultura fizyczna	6 085 730,58	5 882 538,20	6 707 579,00	8 821 101,46	2,52	96,66	114,03	131,51	144,95
Razem			306 938 925,77	288 527 536,83	337 564 587,38	350 528 688,59	100,00	94,00	117,00	103,84	114,20

Załącznik nr 6
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2025

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2025 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2025 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2022	2023	2024 przewidywane			2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 055 329,21	1 200 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	4,00	113,71	132,50	201,26	303,22
2	600	Transport i łączność	11 944 255,64	31 190 225,39	29 741 204,41	23 149 083,57	28,93	261,13	95,35	77,84	193,81
3	630	Turystyka	0,00	320 673,30	0,00	80 000,00	0,10	-	0,00	-	-
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 444 450,44	7 897 230,56	6 136 255,50	9 212 406,18	11,51	145,05	77,70	150,13	169,21
5	710	Działalność usługowa	85 000,00	6 463 151,30	373 000,00	0,00	0,00	7 603,71	5,77	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	3 256 350,94	3 959 128,26	2 359 860,36	79 200,00	0,10	121,58	59,61	3,36	2,43
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 177 444,53	0,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
8	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	813 414,00	3 000 000,00	3,75	-	-	368,82	-
9	801	Oświata i wychowanie	5 991 772,28	426 565,12	1 549 185,81	1 114 311,00	1,39	7,12	363,18	71,93	18,60
10	851	Ochrona zdrowia	252 596,38	4 616 087,79	14 262 558,76	8 570 000,00	10,71	1 827,46	308,98	60,09	3 392,76
11	852	Pomoc społeczna	244 541,07	19 684,48	645 538,00	0,00	0,00	8,05	3 279,43	0,00	0,00
12	855	Rodzina	69 989,56	52 548,86	7 844 105,09	7 940 000,00	9,92	75,08	14 927,26	101,22	11 344,55
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 296,91	2 858 931,01	20 687 450,60	17 690 084,50	22,11	217,86	723,61	85,51	1 348,02
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 521,40	2 174 815,00	20 062 634,76	2 042 671,89	2,55	168,91	922,50	10,18	158,65
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 147 785,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
16	926	Kultura fizyczna	2 205 688,17	10 082 771,49	11 673 839,12	3 942 558,40	4,93	457,13	115,78	33,77	178,75
Razem			35 327 236,53	73 409 598,54	118 046 511,41	80 020 315,54	100,00	207,80	160,81	67,79	226,51