

ZARZĄDZENIE Nr 2/2026
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2 stycznia 2026 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2026 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz plan finansowy niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

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

§ 2. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2026 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz plan finansowy niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Obsługi Prawnej – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.6;
- 7) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.8,

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

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta wynosi:

1) dochody ogółem 104.831.566,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 89.113.976,00 zł,
- b) dochody majątkowe 15.717.590,00 zł;

2) wydatki ogółem 251.380.630,44 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 127.173.283,81 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.676.339,00 zł,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień 470.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 124.207.346,63 zł.

§ 4.1. Ustala się plan dochodów na rok 2026 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Planu dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **337.866.778,54 zł** z tego:

1) dochody bieżące 294.916.045,12 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29.792.264,00 zł,
- b) dochody na zadania wynikające z porozumień 6.207.185,00 zł;

2) dochody majątkowe 42.950.733,42 zł.

§ 5. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	629 200,00
	60019		Płatne parkowanie	629 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 206 823,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 154 581,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 191 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 071 869,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717 590,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 122,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 242,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
750			Administracja publiczna	215 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 140,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	84 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	82 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 203 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 559 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 053 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 600,00
758			Różne rozliczenia	4,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80104		Przedszkola	2 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
852			Pomoc społeczna	421 560,00
	85295		Pozostała działalność	421 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 560,00
855			Rodzina	187 728,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 728,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 055 109,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	89,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
926			Kultura fizyczna	28 402,00
	92601		Obiekty sportowe	28 402,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 002,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
			Razem	104 831 566,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	113 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	113 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	113 000,00
926				Kultura fizyczna	28 402,00
	92601			Obiekty sportowe	28 402,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 002,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	13 002,00
		0830		Wpływy z usług	7 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	8 400,00
				Razem	141 402,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2026 roku stanowią kwotę **141.402,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **113.000,00 zł** z tytułu wpływu ze zwrotu kosztów za media, energię wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenia mienia.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **28.402,00 zł** z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. PCK – 13.002,00 zł,
- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych – 7.000,00 zł,
- wpływów za refakturowanie kosztów poboru energii elektrycznej – 8.400,00 zł.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	629 200,00
	60019			Płatne parkowanie	629 200,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	620 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9 200,00
750				Administracja publiczna	97 640,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 640,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	85 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 300,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	84 000,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	82 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	82 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 120 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	550 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	570 000,00
758				Różne rozliczenia	4,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	89,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	89,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00
				Razem	1 930 953,00

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2026 roku stanowią kwotę **1.930.953,00 zł.**

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **629.200,00 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **97.640,00 zł** z tytułu:

- wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 4.300,00 zł,
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 40,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od lokat – 85.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 8.300,00 zł.

DZIAŁ 754 - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **84.000,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.120.000,00 zł** z tytułu:

- wpływy z opłaty targowej – 550.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 570.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - planuje się uzyskać dochody w kwocie **4,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DZIAŁ 900 - planuje się uzyskać dochody w kwocie **109,00 zł** z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801				Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80104			Przedszkola	2 100 000,00
		0830		Wpływy z usług	1 100 000,00
			5300	Wydział Edukacji	1 100 000,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00
			5300	Wydział Edukacji	1 000 000,00
				Razem	2 100 000,00

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2026 roku stanowią kwotę
2.100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **2.100.000,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.100.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom – 1.000.000,00 zł,

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
851				Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 700 000,00
852				Pomoc społeczna	421 560,00
	85295			Pozostała działalność	421 560,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	180 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	180 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	241 560,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	241 560,00
855				Rodzina	187 728,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 728,00
		0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 240,00
			5502	Wyżywienie - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	60 240,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	127 488,00
			5501	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	127 488,00
				Razem	2 309 288,00

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny planowane do osiągnięcia w 2026 roku stanowią kwotę **2.309.288,00 zł**.

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

DZIAŁ 852 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **421.560,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 180.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 241.560,00 zł.

DZIAŁ 855 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **187.728,00 zł** z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie i świadczenie „aktywnie w żłobku” z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy realizacji projektu „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	4 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	4 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 063 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 559 900,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	41 500 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 900,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	24 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	950 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	3 500,00
		0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	9 500,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	70 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 503 100,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	15 000 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	145 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	3 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 220 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 220 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	46 000,00
		0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 100,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	88 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 961 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 900 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	18 900 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	13 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	48 000,00
				Razem	78 028 500,00

Dochody Wydziału Podatków i Opłat planowane do osiągnięcia w 2026 roku stanowią kwotę **78.028.500,00 zł.**

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **4.500,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **59.063.000,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 42.559.900,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 41.500.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.900,00 zł,
 - podatek leśny – 24.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 950.000,00 zł,
 - koszty upomnień – 3.500,00 zł,
 - opłatę prolongacyjną – 9.500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 16.503.100,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 15.000.000,00 zł,
 - podatek rolny – 145.000,00 zł,
 - podatek leśny – 3.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.220.000,00 zł,
 - kosztów upomnień – 46.000,00 zł,
 - opłatę prolongacyjną – 1.100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **18.961.000,00 zł** z tytułu

- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 18.913.000,00 zł,
- wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami – 48.000,00 zł.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 205 323,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 153 081,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	140 000,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 191 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 191 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 070 369,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	935 735,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	100 268,00
			5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	24 506,00
			5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	122 537,00
			5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 473 628,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	413 695,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717 590,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00
			5907	Oплата przekształceniowa	716 090,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	34 122,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	34 122,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 242,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 242,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 242,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00
				Razem	20 205 323,00

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2026 roku stanowią kwotę **20.205.323,00 zł.**

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **20.205.323,00 zł** z tytułu:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 140.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.191.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 935.735,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 100.268,00 zł,

- dzierżawy terenu w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 24.506,00 zł,
- najmu lokali usługowych przy Placu Kościuszki 24 w ramach projektu „Miasto nad rzeką” – 122.537,00 zł,
- dzierżawy i najem obiektów sportowych – 1.473.628,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 717.590,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 15.000.000,00 zł,
- wpływu ze zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice oraz zwrot kosztów mediów utrzymania lokali w budynku przy Pl. Kościuszki 24 – 34.122,00 zł,
- refundacji kosztów od dzierżawcy lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 21.000,00 zł,
- wpływy z dzierżaw na cele mieszkaniowe – 17.242,00 zł,

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni:

- mieszkalnych – 14.000,00 zł,
- użytkowych – 413.695,00 zł.

Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 600,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 600,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 600,00
			6100	Wydział Architektury	20 600,00
				Razem	20 600,00

Dochody Wydziału Architektury planowane do osiągnięcia w 2026 roku stanowią kwotę
20.600,00 zł.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **20.600,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
			6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	1 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			6203	Oplata retencyjna	4 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	90 000,00
				Razem	95 500,00

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu planowane do osiągnięcia w 2026 roku stanowią kwotę **95.500,00 zł**.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.500,00 zł** z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **94.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 4.000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 90.000,00 zł.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	
	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	37 106 100,00	950 100,00	812 100,00	0,00	812 100,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 156 000,00	34 956 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	27 756 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 736 000,00	27 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 736 000,00	22 736 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	7 373 000,00	153 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 571 187,39	1 198 335,00	1 198 335,00	0,00	1 198 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 852,39	7 372 972,39	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 111,00	1 027 111,00	1 027 111,00	0,00	1 027 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	427 695,00	427 695,00	427 695,00	0,00	427 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 016,00	236 016,00	236 016,00	0,00	236 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			samorządu terytorialnego															
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 788 772,32	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 772,32	3 763 892,32	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 999 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 880,00	0,00	0,00	0,00	2 999 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 865,27	816 865,27	816 865,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 027,05	2 360 027,05	2 360 027,05	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 080,07	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 080,07	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	146 224,00	146 224,00	146 224,00	0,00	146 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	37 500,00	32 500,00	2 000,00	30 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 590 241,40	28 590 241,40	27 756 921,40	22 800 745,00	4 956 176,40	52 000,00	781 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 921 666,00	1 921 666,00	1 920 966,00	1 806 666,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 261,00	1 395 261,00	1 395 261,00	1 395 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 365,00	259 365,00	259 365,00	259 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 540,00	35 540,00	35 540,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 166,00	784 166,00	40 766,00	0,00	40 766,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 166,00	23 166,00	23 166,00	0,00	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 665 397,40	24 665 397,40	24 628 177,40	20 990 079,00	3 638 098,40	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 018 874,00	16 018 874,00	16 018 874,00	16 018 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 478,00	1 210 478,00	1 210 478,00	1 210 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939 711,00	2 939 711,00	2 939 711,00	2 939 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 021,00	417 021,00	417 021,00	417 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	959 741,40	959 741,40	959 741,40	0,00	959 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	774 999,00	774 999,00	774 999,00	0,00	774 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 858,00	604 858,00	604 858,00	0,00	604 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 995,00	68 995,00	68 995,00	68 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	797 240,00	797 240,00	797 240,00	4 000,00	793 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 740,00	719 740,00	719 740,00	0,00	719 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	389 772,00	389 772,00	337 772,00	0,00	337 772,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	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	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 756,00	9 756,00	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Solidarnościowy															
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 715,44	1 034 557,00	553 380,00	104 500,00	448 880,00	63 000,00	143 000,00	275 177,00	0,00	0,00	4 131 158,44	4 131 158,44	3 931 100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 791 995,44	720 837,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	275 177,00	0,00	0,00	4 071 158,44	4 071 158,44	3 931 100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	233 900,44	233 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 276,56	41 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,44	9 058,44	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 435,00	3 341 435,00	3 341 435,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	589 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 665,00	589 665,00	589 665,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																
	75414		Obrona cywilna	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	311 120,00	251 120,00	228 120,00	0,00	228 120,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 617 908,00	10 617 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 908,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 417 908,00	2 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 417 908,00	2 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	7 220 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 200 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	34 677 550,90	32 898 550,90	3 130 564,69	10 250,00	3 120 314,69	29 637 986,21	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	6 537 859,00	5 817 859,00	0,00	0,00	0,00	5 817 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 288 069,00	3 288 069,00	0,00	0,00	0,00	3 288 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 529 790,00	2 529 790,00	0,00	0,00	0,00	2 529 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	9 862 461,00	9 792 461,00	272 000,00	0,00	272 000,00	9 520 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 520 461,00	9 520 461,00	0,00	0,00	0,00	9 520 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 282,00	73 282,00	0,00	0,00	0,00	73 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 282,00	73 282,00	0,00	0,00	0,00	73 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 200,00	165 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582 981,91	582 981,91	582 981,91	0,00	582 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582 981,91	582 981,91	582 981,91	0,00	582 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 692 490,21	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 692 490,21	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	10 692 490,21	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	3 483 894,00	3 483 894,00	0,00	0,00	0,00	3 483 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 765 112,00	1 765 112,00	0,00	0,00	0,00	1 765 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 718 782,00	1 718 782,00	0,00	0,00	0,00	1 718 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 264 382,78	2 275 382,78	2 145 382,78	10 250,00	2 135 132,78	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			wynagrodzeń															
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 239,90	402 239,90	402 239,90	0,00	402 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196 092,88	1 196 092,88	1 196 092,88	0,00	1 196 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 995 600,00	1 940 600,00	705 600,00	84 000,00	621 600,00	1 085 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 000,00	1 848 000,00	645 000,00	84 000,00	561 000,00	1 053 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	95 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 519 598,20	1 519 598,20	211 088,00	0,00	211 088,00	629 850,00	0,00	678 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	52 010,00	52 010,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			lub w nadmiernej wysokości															
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 432 660,20	1 432 660,20	154 000,00	0,00	154 000,00	600 000,00	0,00	678 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	663 923,31	663 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 736,89	14 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 361,80	341 361,80	271 361,80	14 000,00	257 361,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	341 361,80	341 361,80	271 361,80	14 000,00	257 361,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 361,80	235 361,80	235 361,80	0,00	235 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 886 451,00	1 886 451,00	0,00	0,00	0,00	1 826 451,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 826 451,00	1 826 451,00	0,00	0,00	0,00	1 826 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 826 451,00	1 826 451,00	0,00	0,00	0,00	1 826 451,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	715 424,64	715 424,64	540 476,40	195 260,80	345 215,60	14 436,24	0,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 298,60	153 298,60	153 298,60	0,00	153 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	152 598,60	152 598,60	152 598,60	0,00	152 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 436,24	14 436,24	0,00	0,00	0,00	14 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 436,24	14 436,24	0,00	0,00	0,00	14 436,24	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	508 732,80	508 732,80	348 220,80	195 260,80	152 960,00	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 437,00	163 437,00	163 437,00	163 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 974,21	110 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 507,39	23 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 869,80	27 869,80	27 869,80	27 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 811,59	18 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,81	3 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 954,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,70	2 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,30	565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 648 932,00	19 634 260,00	19 634 260,00	634 189,00	19 000 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014 672,00	17 014 672,00	6 614 737,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00	18 913 000,00	18 913 000,00	609 005,00	18 303 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500,00	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 455,00	12 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 303 995,00	18 303 995,00	18 303 995,00	0,00	18 303 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	70 000,00	70 000,00	20 184,00	49 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249,46	8 249,46	8 249,46	8 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,68	2 876,68	2 876,68	2 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,12	408,12	408,12	408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 816,00	30 816,00	30 816,00	0,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,74	249,74	249,74	249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 164 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 672,00	8 164 672,00	6 614 737,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 935,00	1 549 935,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 614 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 737,00	6 614 737,00	6 614 737,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 605 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	594 000,00	594 000,00	594 000,00	5 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 361 753,67	9 943 089,87	135 500,00	1 000,00	134 500,00	8 960 000,00	0,00	847 589,87	0,00	0,00	27 418 663,80	27 418 663,80	23 776 143,14	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 249 753,67	1 031 089,87	133 500,00	0,00	133 500,00	50 000,00	0,00	847 589,87	0,00	0,00	27 218 663,80	27 218 663,80	23 776 143,14	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	660 951,21	660 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	116 638,66	116 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 342 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 520,66	3 342 520,66	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 329 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329 415,73	19 329 415,73	19 329 415,73	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 727,41	4 446 727,41	4 446 727,41	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 675 826,00	8 895 826,00	6 017 826,00	90 493,00	5 927 333,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	26 780 000,00	26 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 618 826,00	5 818 826,00	5 818 826,00	90 493,00	5 728 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 283,00	71 283,00	71 283,00	71 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 327,00	13 327,00	13 327,00	13 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	68 623,00	68 623,00	68 623,00	0,00	68 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624 300,00	5 624 300,00	5 624 300,00	0,00	5 624 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 179 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	251 380 630,44	127 173 283,81	67 769 393,29	23 948 117,80	43 821 275,49	45 426 723,45	1 397 320,00	1 961 939,07	2 417 908,00	8 200 000,00	124 207 346,63	120 007 466,63	37 498 872,46	0,00	4 199 880,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	700,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	9 000,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	93 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	7 900,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
					Razem	120 000,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **120.000,00 zł**.

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

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

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	6 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	5 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	37 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	1 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	50 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	90 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	11 800,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 700,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	91 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	40 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	9 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 160,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	34 000,00
754	75412	6230	Własne	4209	Budowa budynku garażowo-gospodarczego - OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	40 000,00
754	75412	6230	Własne	4210	Zakup nożyc hydraulicznych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych - OSP Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	31 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	6 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	11 500,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	4 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	6 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	32 000,00
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00
754	75495	2820	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	3 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	14 040,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	17 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	68 200,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	18 500,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00
754	75495	6060	Własne	4208	Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	60 000,00
					Razem	841 000,00

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **841.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **6.000,00 zł** planowana jest na zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **835.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **516.660,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki, w tym na:
opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych,
usługi telekomunikacyjne:
 - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 5.000,00 zł,
 - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 37.000,00 zł w tym na remont dachu strażnicy,
 - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzycy – 1.000,00 zł,
 - d) dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 402.660,00 zł.
 - e) budowę budynku garażowo-gospodarczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki-Ludwików – 40.000,00 zł,
 - f) zakup nożyc hydraulicznych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzycy – 31.000,00 zł.

Obrona cywilna – środki w wysokości **24.500,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów pędnych do sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, motopomp, pilarek spalinowych oraz na naprawę i przeglądy sprzętu obrony cywilnej, zakup usługi dostępu do platformy realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na poziomie jednostek administracji publicznej, podmiotów ochrony ludności, przedsiębiorstw i innych organizacji oraz na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności miejskiej i opłaty za pozwolenia radiowe systemu łączności.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **38.100,00 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, przedłużenie licencji, bieżące utrzymanie stacji hydrologicznych do pomiaru stanu wód na rzekach w mieście i stacji meteo, zakup plandek do zabezpieczenia budynków.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

– środki w łącznej wysokości **255.740,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- 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,

- 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 – 32.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 120.740,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” - 30.000,00 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim” – 60.000,00zł.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60004	6030	Własne	4312	Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000,00
600	60095	2330	Własne	4305	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	138 000,00
700	70007	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 999 920,00
700	70007	6030	Własne	4311	Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego	999 960,00
					Razem	4 337 880,00

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **4.337.880,00 zł**.

DZIAŁ 600 – Środki w kwocie **1.338.000,00 zł** zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim - 1.200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”. Planowana realizacja zadania w latach 2025-2026.

Pozostała działalność – środki w wysokości **138.000,00 zł** przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”.

DZIAŁ 700 – kwota w wysokości **2.999.880,00 zł** planowana jest na:

- realizacją statutowych zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” Planowana realizacja zadania w latach 2025-2027 - 1.999.920,00 zł,

- wymianę źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zasobu komunalnego w ramach zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS – Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego” - 999.960,00 zł.

Wydatki Wydziału Obsługi Prawnej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	4300	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	132 840,00
750	75095	4300	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	9 000,00
750	75095	4510	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	160,00
750	75095	4610	Własne	4400	Wydział Obsługi Prawnej	40 000,00
					Razem	182 000,00

Wydatki Wydziału Obsługi Prawnej na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **182.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki w wysokości **182.000,00 zł** przeznacza się na:

- obsługą prawną Urzędu Miasta i Rady Miejskiej - 132.840,00 zł,
- 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.

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	120 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	324 200,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	951 061,00
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	27 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	80 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 724,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	60 641,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	178 000,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 940,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	8 600,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	24 000,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 500,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	8 000,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	15 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	16 018 874,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 210 478,00
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 885 001,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	409 176,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	15 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 000,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	100 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	3 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	604 858,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	68 570,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 756,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 685,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	239,00
900	90002	4010	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	468 500,00
900	90002	4040	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	39 900,00
900	90002	4110	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	87 800,00
900	90002	4120	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	12 455,00
900	90002	4710	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	350,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	71 283,00
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 883,00
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	13 327,00
					Razem	23 957 801,00

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **23.957.801,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki w wysokości **23.246.623,00 zł** przeznacza się na:

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.806.666,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 143.664,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.663.002,00 zł) przeznacza się na:

- a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.384.725,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 1.241.061,00 zł,
- b) obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 421.941,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **21.439.957,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, 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.

DZIAŁ 751 - w dziale tym środki w wysokości **11.680,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.15.24.2025 z dnia 22 października 2025 r., celem sfinansowania kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 roku.

DZIAŁ 900 - w dziale tym środki w wysokości **609.005,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

DZIAŁ 926 - w dziale tym środki w wysokości **90.493,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	54 400,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 800,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	315 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	150 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	145 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	18 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	210 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	5 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	310 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	426 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	155 500,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	6 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	767 900,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00
900	90002	4300	Własne	6803	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	20 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	30 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	68 623,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00
					Razem	3 280 199,00

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **3.280.199,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.996.166,00 zł** planowana jest na poniższe zadania.

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

Urząd Miasta - kwota **2.991.000,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym roznoszeniem korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru, konserwacją pomieszczeń biurowych, 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 – 2.415.000,00 zł,

- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 576.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadanie.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na obsługę programu „Goming”.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **264.033,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim oraz zakup usług ratowniczych i badania wody w rzece Pilicy w związku z otwarciem kąpieliska w okresie letnim.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	743 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	7 000,00
750	75022	4220	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	2 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	17 000,00
750	75022	4300	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00
750	75075	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
801	80195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00
921	92195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00
926	92695	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 000,00
					Razem	784 000,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **784.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **780.000,00 zł** planowana jest na poniższe zadania.

Rada Miejska – środki w wysokości **779.000,00 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,
- organizację szkolenia dla Radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych i bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 3.000,00 zł.

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

DZIAŁ 801 - w dziale tym środki w wysokości **1.500,00 zł** przeznacza się na zakup nagród konkursowych związanych z działalnością oświatową.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **1.500,00 zł** przeznacza się na zakup nagród konkursowych związanych z działalnością kulturalną.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **1.000,00 zł** przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	310,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	45,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	25,00
					Razem	2 600,00

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **2.600,00 zł**.

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

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	434 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	34 833,40
750	75023	4300	Własne	5002	Wsparcie we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych	15 068,00
750	75023	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	51 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	152 598,60
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00
					Razem	1 096 000,00

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **1.096.000,00 zł**.

DZIAŁ 010 – kwotę w wysokości **4.300,00 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 600 - kwotę w wysokości **774.000,00 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 – 434.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **50.013,40 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z:

- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT,
- wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 34.833,40 zł,

- wsparciem we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych - 15.068,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych opłat - 100,00 zł,
- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 12,00 zł

DZIAŁ 758 – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2025 rok.

DZIAŁ 852 – środki w wysokości **57.088,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **5.008,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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

Zasiłki stałe – środki w wysokości **52.010,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na wypłaty zasiłków stałych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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

DZIAŁ 855 – środki w wysokości **190.598,60 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Świadczenia wychowawcze - środki w wysokości **37.300,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 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

153.298,60 zł przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	499,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	300 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 300 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	600 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 417 908,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 300 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 200 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 200 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	500 000,00
					Razem	17 818 407,00

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **17.818.407,00 zł.**

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **499,00 zł** przeznacza się na odnowienie ważności kodu LEI w KDPW LOU.

DZIAŁ 757 – środki w wysokości **10.617.908,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - środki w wysokości **8.200.000,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości **2.417.908,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 200.632,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 1.365.276,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. - 852.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – środki w kwocie **7.200.000,00 zł** przeznacza się na :

- **rezerwę ogólną – 1.300.000,00 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 – **4.200.000,00 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 – **1.200.000,00 zł**,
 - **rezerwę na wydatki majątkowe** – tworzy się rezerwę celową w wysokości **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4170	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	4 000,00
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	20 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	171 400,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	24 600,00
					Razem	220 000,00

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **220.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **220.000,00 zł** przeznacza się na:

- promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, konferencji prasowych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych, fotograficznych i fotoreportaży dotyczących wydarzeń z życia miasta, audycjach radiowych, programach informacyjnych, publikacjach prasowych i internetowych, zakup usług poligraficznych, zakup i dostawa materiałów reklamowych, promocyjnych i życzeń, obsługa techniczna m.in. nagłośnienie, oświetlenie, dźwięk oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło – 195.400,00 zł,
- publikację w lokalnych mediach materiałów informacyjnych dotyczących miasta – 24.600,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 932 745,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	355 324,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 519 790,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	15 000,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	1 581 685,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	887 959,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	636 564,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	2 766 518,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	811 081,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	220 727,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	501 895,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 508 716,00
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Penticzek	605 316,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	250 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	73 282,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	582 981,91
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	306 086,21
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	1 652 281,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	224 819,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	3 373 491,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	1 789 325,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	136 192,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	1 103 373,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 466 494,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Penticzek	640 429,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 765 112,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 718 782,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	55 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	250,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00
801	80195	4300	Własne	5305	Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem	478 500,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1 196 092,88
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	93 377,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	151 211,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "Miś"	52 798,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	586 412,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	396 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	10 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	143 947,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	341 004,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Penticzek	51 591,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	60 000,00
					Razem	34 380 962,00

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **34.380.962,00 zł.**

DZIAŁ 801 - środki w wysokości **32.494.511,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **5.817.859,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych – 3.288.069,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych – 2.529.790,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **15.000,00 zł**

refundację kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie ościennych gmin.

Przedszkola – środki w wysokości **9.792.461,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych – 9.520.461,00 zł,
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościennie gminy – 250.000,00 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 **73.282,00 zł** została

zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **582.981,91 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **10.692.490,21 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych przedszkoli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **3.483.894,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.765.112,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 1.718.782,00 zł.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **1.871.342,88 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 50.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 25.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku sądu - 55.000,00 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 - 10.250,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, międzyprzedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich w tym artykułów związanych z ich organizacją, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, uroczystością wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, a także zakup

materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych - 30.000,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości, imprezy okolicznościowe, konferencje i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych - 5.000,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości wręczania wyróżnień uzdolnionym uczniom, konferencje i imprezy okolicznościowe oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową - 20.000,00 zł,
- utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowieckie z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem - 478.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - 1.196.092,88 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 1.500,00 zł.

DZIAŁ 854 - w dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **1.886.451,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **1.826.451,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w wysokości **60.000,00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	35 000,00
750	75075	4210	Własne	5414	TBO - Nocna Jazda Moto Show	9 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	382 840,00
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	9 500,00
750	75075	4300	Własne	5414	TBO - Nocna Jazda Moto Show	141 000,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	9 000,00
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	5 000 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	2 580 000,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	1 200 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	10 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	100 000,00
926	92601	4300	Własne	5401	Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26	5 464 300,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 750 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	120 000,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
926	92695	4210	Własne	5415	TBO - Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina - Tradycja - Sport	18 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00
926	92695	4300	Własne	5415	TBO - Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina - Tradycja - Sport	132 000,00
					Razem	18 260 640,00

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **18.260.640,00 zł**.

DZIAŁ 630 - środki w wysokości **6.000,00 zł** przeznacza się na **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** tj. na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa łódzkiego.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **612.340,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **578.340,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

- zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno–promocyjnych, targów turystycznych i imprez promocyjnych oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto – 35.000,00 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 – 382.840,00 zł,
- promocja komunikacji zbiorowej, w tym połączeń kolejowych - 9.500,00 zł,
- zakup materiałów m.in. artykułów do przeprowadzenia konkursów i warsztatów, gadżetów promujących projekt oraz zakup usług m.in. wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, konferansjera, ochrony, kabin sanitarnych, koszy na odpady, zabezpieczenie medyczne i organizację spotkań z osobami ze świata motoryzacji tj. kierowcami i dziennikarzami w związku z realizacją zadania pn. „Nocna Jazda Moto Show” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 150.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **34.000,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 25.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 9.000,00 zł,

DZIAŁ 921 - środki w kwocie **9.102.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień.

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **5.000.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna – środki w wysokości **2.710.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 2.580.000,00 zł,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 130.000,00 zł.

Muzeum – środki w wysokości **1.200.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Wydział Kultury i Sportu - środki w wysokości **42.000,00 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 **50.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji celowych** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszów Mazowieckiego – „Panna na Niedźwiedziu” – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie ostatniego etapu prac związanych z powstaniem pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”. Ostatni etap obejmuje wykonanie prac ziemnych, zbrojenie i betonowanie oraz przygotowanie postumentu wraz z obsługą geodezyjną, a także transport pomnika z odlewni i instalacja na przygotowanym podłożu oraz nadzór nad realizacją ostatniego etapu.

DZIAŁ 926 - w dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **8.540.300,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Obiekty sportowe – środki w wysokości **5.464.300,00 zł** przeznacza się na powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **2.878.000,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych**, udzielanych w zakresie organizacji szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 2.750.000,00 zł,
- nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - 8.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 120.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **198.000,00 zł** przeznacza się na następujące zadania.

Wydział Kultury i Sportu – środki w wysokości 48.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród konkursowych, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie

miasta, uroczystych spotkań, zakupy materiałów oraz usług związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych i awansami szkolnych drużyn sportowych do współzawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego 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 150.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów m.in. gadżetów promocyjnych i usług m.in. catering, wynajem urządzeń rozrywkowych i karuzeli, animatorów prowadzących gry i zabawy oraz nagłośnienia, przygotowanie osady średniowiecznej w ramach realizacji zadania pn. „Dni Tomaszowskiej Rodziny. Rodzina-Tradycja-Sport”.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	32 380,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	13 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	32 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 000 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	38 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	150 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	3 500,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	80 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	22 500,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00
851	85154	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	498 000,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 500,00
851	85154	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	25 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	40 600,00
852	85203	2360	Własne	5503	Dodatek motywacyjny	29 850,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	17 270,64
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	568 656,52
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	77 996,15
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	383,36
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	12 622,28
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	1 731,25
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	17 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	56 000,00
852	85295	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	80 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	14 000,00
853	85395	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	5 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	15 000,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Rodziny	235 361,80
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	1 657,00
855	85504	2360	Własne	5504	Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)	14 436,24
855	85516	4010	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	139 437,00
855	85516	4010	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	24 000,00
855	85516	4017	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	110 974,21
855	85516	4019	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc	23 507,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	
855	85516	4110	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	23 725,00
855	85516	4110	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	4 144,80
855	85516	4117	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	18 811,59
855	85516	4119	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	3 984,81
855	85516	4120	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	3 366,00
855	85516	4120	Własne	7041	Zapew.funk.łącz.przez36 m-cy 16 nowych m.opieki - dodatek motywacyjny	588,00
855	85516	4127	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	2 668,70
855	85516	4129	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	565,30
855	85516	4210	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	17 960,00
855	85516	4260	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	20 000,00
855	85516	4300	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	98 000,00
855	85516	4400	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	15 000,00
855	85516	4700	Własne	7040	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	2 000,00
					Razem	4 324 678,04

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **4.324.678,04 zł**.

DZIAŁ 754 - środki w łącznej wysokości **55.380,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

– środki w łącznej wysokości **55.380,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych - 32.380,00 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działań poszukiwawczych osób zaginionych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2026” - 13.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych dla Stowarzyszenia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - środki w wysokości **1.940.600,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **52.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 – 32.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 20.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.848.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 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 – 1.000.000,00 zł,

- prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi **w formie dotacji celowej** - 15.000,00 zł,
- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego **w formie dotacji celowej** - 38.000,00 zł,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 90.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 10.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 528.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 167.000,00 zł.

Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – środki w wysokości **40.600,00 zł** przeznacza się na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - środki w wysokości **1.462.510,20 zł** przeznacza się na **zadania z zakresu pomocy społecznej** w tym:

Ośrodki wsparcia - środki w wysokości **29.850,00 zł** przeznacza się na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w formie dotacji celowej dla Schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - środki w wysokości **678.660,20 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 w partnerstwie ze Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.

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 2026 w kwocie 600.000,00 zł, w tym na działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56.000,00 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 - 80.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - środki w wysokości **341.361,80 zł** przeznacza się na:

Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **341.361,80 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 2026 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,
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług w wysokości 271.361,80 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 855 - środki w wysokości **524.826,04 zł** przeznacza się na realizację zadań.

- **Karta Dużej Rodziny** - środki w wysokości 1.657,00 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 14.436,24 zł przeznacza się na zadanie własne tj. na: realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla pracowników placówek wsparcia dziennego,
- **Projekt - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029** - środki w wysokości 480.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, opłaty za energię i czynsz, usługi cateringowe, zakup środków czystości oraz materiałów dydaktycznych do zajęć. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
- **Rządowy Program pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027”** - środki w wysokości 28.732,80 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Zespołu Żłobków przy ul. Kombatantów 5 oraz dziennych opiekunów przy ul. Jerozolimskiej 6.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	32 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	20 000,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	22 000,00
					Razem	75 000,00

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **75.000,00 zł**.

DZIAŁ 750— środki w wysokości **75.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na poniższe zadania.

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

Urząd Miasta - kwota **43.000,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z poborem niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych za wpisy do hipoteki, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	236 016,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 600,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	103 600,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 700,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	70 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00
700	70007	6050	Własne	8030	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	77 000,00
700	70007	6057	Własne	8010	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	328 797,73
700	70007	6057	Własne	8030	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	488 067,54
700	70007	6059	Własne	8010	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	859 374,10
700	70007	6059	Własne	8030	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	1 500 652,95
700	70021	6050	Własne	5906	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	2 449 080,07
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	98 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	16 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	4 200,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00
					Razem	7 724 972,39

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **7.724.972,39 zł.**

DZIAŁ 700 - środki w wysokości **7.473.612,39 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **1.599.416,00 zł** przeznacza się na:

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

- nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy 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 terenów przeznaczonych do rekultywacji, 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, ul. Murarskiej i Placu Kościuszki – 597.716,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.700,00 zł,
 - **Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000,00 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.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki zaplanowane w wysokości **25.000,00 zł** przeznacza się na czynsz za lokale mieszkalne nabyte w drodze postępowań spadkowych.

Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 – 1.188.171,83 zł

Środki finansowe przeznacza się na roboty budowlano-montażowe w tym rozbiórkę, roboty izolacyjne, wymianę stolarki, roboty instalacyjne elektryczne, remont kominów oraz remonty sanitarne. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO”.

Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.

Farbiarskiej 9/11 – 2.065.720,49 zł

Środki finansowe przeznacza się na roboty budowlano-montażowe w tym rozbiórkę, roboty izolacyjne, wymianę stolarki, roboty instalacyjne elektryczne, remont kominów oraz remonty sanitarne. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO”.

Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe - środki zaplanowane w wysokości **2.449.080,07 zł** przeznacza się na:

Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” – 2.449.080,07 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na kontynuację zadania pn. Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **146.224,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 24.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, sprzętu gospodarczego, soli i piasku, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i sprzętu przeciwpożarowego, usługi remontowe i pozostałe usługi – 122.200,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

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

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **21.360,00 zł** przeznacza się na opłaty stałe za usługi wodne oraz za użytkowanie terenu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710	71004	3030	Własne	6100	Wydział Architektury	5 000,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	2 000,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	30 500,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	27 500,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00
					Razem	67 000,00

Wydatki Wydziału Architektury na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **67.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 - środki w wysokości **65.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **37.500,00 zł** przeznacza 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.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w kwocie **27.500,00 zł** przeznacza się na publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami środowiskowymi i za usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć oraz usługi pozostałe.

DZIAŁ 921 - środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznacza się na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ogłoszenia w prasie.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900	90001	4300	Własne	6201	Aktualizacja aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami - WOŚ	18 233 995,00
900	90002	4300	Własne	6801	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków	50 000,00
900	90005	4010	Własne	6202	Czyste powietrze	8 249,46
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	2 876,68
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	408,12
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	15 000,00
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	4 000,00
900	90005	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	15 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	5 816,00
900	90005	4300	Własne	6220	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	249,74
900	90005	6230	Własne	6217	Miejski program wymiany pieców	250 000,00
900	90006	6050	Własne	8050	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	1 549 935,00
900	90006	6057	Własne	8050	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	6 614 737,00
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	5 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 000,00
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	70 000,00
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	6 000,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	3 000,00
900	90095	4300	Własne	6221	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	295 000,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	20 000,00
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	50 000,00
					Razem	27 392 667,00

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **27.392.667,00 zł**.

DZIAŁ 900 – środki zaplanowane w wysokości **27.392.667,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznacza się na aktualizację aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji - Tomaszów Mazowiecki.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **18.283.995,00 zł** przeznacza się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości **320.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Program rządowy „Czyste powietrze” – środki w wysokości 45.000,00 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 25.000,00 zł przeznacza się na:

- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
- sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2021-2025 - 5.000,00 zł,
- opracowanie raportu okresowego z wykonania Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł.

Miejski program wymiany pieców – środki w wysokości 250.000,00 zł 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**”.

Ochrona gleby i wód podziemnych - środki w wysokości **8.164.672,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „**Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim**” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego. W ramach zadania zostanie opracowana kompleksowa ocena stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym oraz opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska wraz z opracowaniem dokumentacji inwestycji. Przeprowadzony zostanie również nadzór merytoryczny przez zespół ekspertów w zakresie przygotowywanych i wykonanych prac

badawczo-analitycznych oraz planów poprawy stanu środowiska. Wykonane zostanie zabezpieczenie terenu w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Pozostała działalność - środki w wysokości **594.000,00 zł**, przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 65.000,00 zł – w tym na zadania:
 - zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 15.000,00 zł,
 - usługę monitoringu składowiska odpadów – 10.000,00 zł,
 - propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta - 40.000,00 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 - 5.000,00 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 - 295.000,00 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 - 80.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 100.000,00 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 3.000,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji gniazd gawronów wraz z opinią ornitologiczną dotyczącą stanu zachowania populacji gawronów na terenie parku „Michałówek” - 20.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40095	2830	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	3 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	2 250 000,00
600	60016	6050	Własne	6307	Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	120 000,00
600	60016	6050	Własne	6310	Przebudowa ul. Gdynskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6346	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim	170 000,00
600	60016	6050	Własne	6347	Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	61 000,00
600	60016	6050	Własne	6363	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	130 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6370	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00
600	60016	6050	Własne	6380	Przebudowa ul. Browamej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa i wyremontowanie nawierzchni skrzyżowania u zbiegu ulic: Lewej i Rolnej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 040 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	4 095 000,00
600	60016	6370	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	5 000 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	15 000,00
600	60095	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	5 280 000,00
600	60095	6050	Własne	6360	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
600	60095	6050	Własne	6366	Parking na Niebrowie - TBO	400 000,00
600	60095	6050	Własne	6390	Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady	1 500 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	427 695,00
700	70005	6050	Własne	6369	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta	160 000,00
700	70007	6050	Własne	6371	Dokumentacja projektowa podłączenia ciepła miejskiego, wymiana pionów wod-kan. - ul. Mościckiego 8	450 000,00
700	70007	6050	Własne	6372	Wzmocnienie konstrukcji budynku na podstawie ekspertyzy - ul. Grunwaldzka 7	60 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	500,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	1 000,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	500,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75095	2310	Własne	6309	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	52 000,00
754	75412	4307	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	233 900,44
754	75412	4309	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	41 276,56
754	75412	6050	Własne	6373	Termomodernizacja budynku OSP Nagórzycze w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
754	75412	6060	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	9 058,44
754	75412	6067	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 341 435,00
754	75412	6069	Własne	8060	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	589 665,00
801	80101	6050	Własne	6374	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00
801	80101	6050	Własne	6375	Przebudowa murów oporowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00
801	80101	6050	Własne	6376	Modernizacja dachu na budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
801	80101	6050	Własne	6377	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
801	80104	6050	Własne	6378	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	402 239,90
801	80195	4430	Własne	6300	Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji	300,00
801	80195	6050	Własne	6322	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00
801	80195	6050	Własne	6326	Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00
801	80195	6050	Własne	6379	Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
801	80195	6050	Własne	6381	EkoFrajda - plac zabaw z misją - TBO	400 000,00
801	80195	6050	Własne	6382	Bezpiecznie i wesoło wokół nas - rewitalizacja placu zabaw i ciągu komunikacyjnego - TBO	285 000,00
801	80195	6050	Własne	6383	Wymiana lamp oświetleniowych na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
801	80195	6050	Własne	6384	Modernizacja dachu pływalni i zaplecza technicznego Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00
851	85195	6050	Własne	6385	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie ORDN w Tomaszowie Mazowieckim	55 000,00
900	90013	4300	Własne	6306	Usługi doradcze	5 900,00
900	90013	6050	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 600 000,00
900	90013	6370	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 000 000,00
921	92118	6050	Własne	6386	Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
921	92195	4217	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	59 500,00
921	92195	4219	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	10 500,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	90 000,00
921	92195	4307	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	378 901,86
921	92195	4307	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	282 049,35
921	92195	4309	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	66 865,24
921	92195	4309	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	49 773,42
921	92195	6050	Własne	6356	Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00
921	92195	6050	Własne	6387	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
921	92195	6050	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie	1 087 019,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					Mazowieckim - etap II	
921	92195	6050	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	1 185 501,51
921	92195	6057	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	2 970 199,48
921	92195	6057	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	13 474 712,64
921	92195	6057	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	2 884 503,61
921	92195	6059	Własne	8000	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 559 807,10
921	92195	6059	Własne	8020	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	2 377 890,26
921	92195	6059	Własne	8090	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	509 030,05
926	92601	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	23 200 000,00
926	92601	6050	Własne	6348	Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00
926	92695	6050	Własne	6345	Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO	600 000,00
926	92695	6050	Własne	6388	Budowa placu zabaw przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim-WROTA PARKU	300 000,00
926	92695	6050	Własne	6389	Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
					Razem	106 514 824,01

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2026 roku stanowią kwotę **106.514.824,01 zł.**

DZIAŁ 400 - środki w wysokości **200.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowej na infrastrukturę służącą do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę.

DZIAŁ 600 - środki w wysokości **34.994.100,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

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

Drogi publiczne powiatowe – kwotę **3.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Drogi publiczne gminne – kwotę **27.756.000,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 22.736.000,00 zł przeznacza się na poniższe zadania.

Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim – 2.250.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie prac budowlanych polegających na przebudowie jezdni, chodników, poboczy, ciągu pieszo-rowerowego, doświetlenia miejsc dla pieszych, przebudowy oraz zagospodarowaniu terenu wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej.

Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim – 4.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę ulicy Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie konstrukcji drogi, nawierzchni bitumicznych, chodników i kanalizacji deszczowej.

Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej – 120.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę ul. Ligii Morskiej i Rzecznej. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz prace budowlane polegające na budowie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, dróg dla pieszych i rowerów, zatok postojowych, parkingu dla samochodów osobowych, budowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowie oświetlenia. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028.

Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania tj. wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie ulicy Gdyńskiej wraz z odwodnieniem i rozbudowie ulicy Romanówek wraz z budową odwodnienia oraz budową oświetlenia ulicznego.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000,00 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 – 2.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu podbudowy, nowych nawierzchni bitumicznych, chodników, zatok postojowych, budowie kanalizacji deszczowej i wodociągu.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim – 170.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla przebudowy ulic: Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim.

Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.900.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2024 roku tj. na realizację prac budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników poboczy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z budową odwodnienia.

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

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulic Jana Pawła II, Pod Grotami i Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – 61.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie IV etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ulic: Świerkowa, Strzelecka, Wodna z wykonaniem odwodnienia rzeki Pilicy.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim – 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodników oraz remontu jezdni w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – 130.000,00 zł

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

Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych polegających na budowie parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim.

Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie ul. Jasnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem.

Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim – 2.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej, chodników, parkingu, zagospodarowania terenu i oświetlenia.

Przebudowa i wyremontowanie nawierzchni skrzyżowania u zbiegu ulic: Lewej i Rolnej w Tomaszowie Mazowieckim – 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę i wyremontowanie nawierzchni skrzyżowania u zbiegu ulic: Lewej i Rolnej w Tomaszowie Mazowieckim

Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 1.040.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie utwardzenia ulic i chodników, dróg i innych nawierzchni 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 kontynuację prac budowlanych tj. przebudowę ul. Wspólnej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. Zadanie realizowane będzie w latach 2026-2027.

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim – 9.095.000,00 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”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz prace budowlane polegające na rozbudowie ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Spalską oraz budową ronda.

Pozostała działalność – środki w wysokości 7.235.000,00 zł przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 15.00000 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 7.220.000,00 zł przeznacza się na poniższe zadania.

Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej – 5.280.000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na przygotowaniu koncepcji graficznej Systemu Informacji Miejskiej, przygotowaniu dokumentacji projektowej, przygotowanie, utworzenie i wdrożenie serwisu mapowego, przygotowaniu i wdrożeniu elektronicznej ewidencji oznakowania SIM, wykonaniu i montażu na terenie miasta elementów Systemu Informacji Miejskiej. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim – 40.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania tj na wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji.

Parking na Niebrowie - TBO – 400.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę parkingu i miejsc postojowych o powierzchni ponad 1700 m² w ramach zadania pn. „Parking na Niebrowie - TBO”. Zadanie realizowane będzie w ramach VIII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2026.

Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady – 1.500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę miejsc parkingowych o powierzchni około 900 m² z płyt ażurowych ECO przy ul. Armii Krajowej i Bohaterów 14-tej Brygady w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 700 - w dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.097.695,00 zł** na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **427.695,00 zł** przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o..

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 160.000,00 zł przeznacza się na poniższe zadanie.

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta – 160.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji dla zadania w zakresie modernizacji elewacji, uzyskania niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta”.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwotę 510.000,00 zł przeznacza się na poniższe zadania.

Dokumentacja projektowa podłączenia ciepła miejskiego, wymiana pionów wod-kan. – ul. Mościckiego 8 – 450.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji i realizację zadania. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto.

Wzmocnienie konstrukcji budynku na podstawie ekspertyzy – ul. Grunwaldzka 7 – 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych na podstawie ekspertyzy. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto.

DZIAŁ 750 - środki zaplanowane w wysokości **69.000,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Urząd Miasta - kwota **500,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z opłatami m.in. za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **16.500,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i środków żywności oraz usług związanych z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i obsługą Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pozostała działalność - środki w wysokości **52.000,00 zł** przeznacza się na funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno.

DZIAŁ 754 - środki zaplanowane w wysokości **4.275.335,44 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu – środki w wysokości **275.177,00 zł** przeznacza się na usługi doradcze i eksperckie, audyt projektu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, sprzętu biurowego i komputerowego, opłaty pocztowe i bankowe,

organizację wydarzeń promujących projekt m.in. seminaria, koncerty, konferencje oraz publikacje w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych i usługi związane z dokumentacją promocyjną ramach projektu Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 4.000.158,44 zł przeznacza się na poniższe zadania.

Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu – 3.940.158,44 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup dwóch wozów strażackich, agregatów prądotwórczych, wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla dwóch jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Zadania realizowane będzie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki-Opoczno.

Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim – 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 - środki zaplanowane w wysokości 2.181.539,90 zł przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Szkoły podstawowe – środki w łącznej wysokości 720.000,00 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe w ramach zadania pn. „Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Przebudowa murów oporowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 300.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie uszkodzonej ściany oporowej od strony segmentu A – hala gimnastyczna, okładziny schodów wewnętrznych i podestów.

Modernizacja dachu na budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dachu budynku A.

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 70.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Przedszkola – środki w łącznej wysokości **70.000,00 zł** przeznacza się na realizację następującego zadanie.

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim – 70.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **1.391.539,90 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – kwotę **402.539,90 zł** przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych - 402.239,90 zł,
- różne opłaty i składki - 300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **989.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki – 17.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentów aplikacyjnych wniosku o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki-Opoczno.

Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 17.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentów aplikacyjnych wniosku o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki-Opoczno.

Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie koncepcji architektonicznej w ramach zadania „Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim”.

EkoFrajda – plac zabaw z misją – TBO – 400.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę nowoczesnego, ekologicznego placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane będzie w ramach VIII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2026.

Bezpiecznie i wesoło wokół nas – rewitalizacja placu zabaw i ciągu komunikacyjnego – TBO – 285.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na rewitalizację ciągu komunikacyjnego i placu zabaw tj. modernizację istniejących urządzeń oraz montaż nowych elementów. Zadanie realizowane będzie w ramach VIII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2026.

Wymiana lamp oświetleniowych na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim – 70.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wymianę lamp oświetleniowych na boisku przy Szkole Podstawowej nr 12 na energooszczędne oprawy typu LED.

Modernizacja dachu pływalni i zaplecza technicznego Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji dachu pływalni i zaplecza technicznego Szkoły Podstawowej nr 12.

DZIAŁ 851 – środki w wysokości **55.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie ORDN w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 900 - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **8.605.900,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **5.900,00 zł** przeznacza się na opłaty za usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **8.600.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadanie.

„Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”. W ramach zadania zostanie zbudowany zespół budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 921 – środki zaplanowane w wysokości **28.256.253,67 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Muzea - środki finansowe w wysokości **200.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego obiektu na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach zadania **Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim**.

Pozostała działalność – środki w wysokości **28.056.253,67 zł** przeznacza się na:

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości 90.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim – środki w wysokości 401.822,77 zł przeznacza się na usługi doradcze i eksperckie, audyt projektu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, sprzętu biurowego i komputerowego, opłaty pocztowe i bankowe, organizację wydarzeń promujących projekt m.in. seminaria, koncerty, konferencje oraz publikacje w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych i usługi związane z dokumentacją promocyjną. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Projekt - Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknierz - środki w wysokości 445.767,10 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych m.in. publikacje w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja wydarzeń promujących projekt (tj. seminarium, koncert, konferencja), usługi eksperckie w zakresie zarządzania, realizacji i audytu projektu, najem urządzeń powielających wielkoformatowych oraz opłat pocztowych i bankowych. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 27.118.663,80 zł przeznacza się na poniższe zadania:

Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach zadania „Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi”.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim – 70.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania tj. wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania.

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Dolin Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 5.617.025,73 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kładki pieszo-rowerowej łączącej teren „Przystani” z terenem Skansenu Rzeki Pilicy, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę domków kempingowych, budynku sanitarnego, przebudowę zespołu budynków noclegowych, budynku głównego z przeznaczeniem na cele noclegowe, strefę dla kamperów, pole namiotowe, budowę oświetlenia i zagospodarowanie terenu. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027.

Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr

Włókniarz – 15.852.602,90 zł

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę budynku kinoteatru „Włókniarz”, tj. modernizację sali kinowo-teatralnej, modernizację biblioteki publicznej, renowację elewacji budynku, rozbudowę zaplecza technicznego i garderób, sanitariatów. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 oraz budżetu państwa. Zadanie realizowane będzie w latach 2026-2027.

Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim – 4.579.035,17 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie kanalizacji deszczowej i rozbiórki istniejącego oraz wykonanie nowego muru oporowego oraz schodów terenowych, wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków historycznych, rekonstrukcję bruku zabytkowego, nawierzchni mineralnych, instalacji elektrycznych oraz iluminacji parku. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

DZIAŁ 926 - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **26.780.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Obiekty sportowe – środki w wysokości **25.800.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania. Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.

„Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej” – 23.200.000,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane polegające na budowie zadaszonej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym i zagospodarowaniem terenu obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej. Zostanie również wykonana przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym i bazą noclegową przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028.

Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim – 2.600.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych dla zadania „Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Pozostała działalność – środki w wysokości **980.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO – 600.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 – TBO”. Zadanie realizowane w ramach VIII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2026.

Budowa placu zabaw przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim – WROTA PARKU – 300.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw na terenie zlokalizowanym pomiędzy Parkiem Solidarność a Parkiem Bulwary.

Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim – 80.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu rekreacyjnego w zakresie skateparku, siłowni plenerowej oraz strefy street Workout.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2026 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	5 051 585,00
600	60016	6370	Własne	9623	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	5 000 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00
700	70007	6257	Własne	9712	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	328 797,73
700	70007	6257	Własne	9713	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	488 067,54
700	70007	6259	Własne	9712	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	594 085,92
700	70007	6259	Własne	9713	Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	1 058 637,94
700	70021	6260	Własne	9630	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	1 036 926,59
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	1 241 061,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	421 941,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	42,70
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 680,00
754	75412	2057	Własne	9714	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	233 900,44
754	75412	6257	Własne	9714	Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 341 435,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	240 350,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	365 750,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	721 753,27
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 600 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	200 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	215 141 548,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 328 048,00
758	75834	2920	Własne	9100	Subwencje	6 789 436,00
758	75867	6257	Własne	9707	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim	6 614 737,00
801	80195	6280	Własne	9013	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 8 - ZUS	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9015	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - ZUS	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9016	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Przedszkolny - ZUS	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9017	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - ZUS	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9018	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - ZUS	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9019	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - ZUS	61 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	360 000,00
852	85203	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny	95 241,00
852	85205	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 000,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	559 321,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 500 000,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 373 729,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	46 843,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	617 400,00
852	85219	2030	Własne	9208	Dodatek motywacyjny	575 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
852	85228	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	196 080,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	673,75
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	850 559,00
852	85295	2007	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	663 923,31
852	85295	2009	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	14 736,89
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 332,00
852	85295	2057	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	7 253 066,39
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	1 345 080,01
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	160 933,93
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	158 248,69
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	27 320 389,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	471 440,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 657,00
855	85504	2030	Własne	9209	Dofinansowanie wynagrodzenia (dod. mot.)	48 147,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	542 281,00
855	85516	2030	Własne	9210	Dodatek motywacyjny	618 500,00
855	85516	2057	Własne	9703	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	132 454,50
855	85516	2057	Własne	9705	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3m utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	441 874,50
855	85516	2059	Własne	9703	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	28 057,50
855	85516	2059	Własne	9705	Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3m utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	93 601,50
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	235 200,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	45 000,00
900	90013	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	90 400,00
900	90013	6370	Własne	9622	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00
921	92195	2057	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	341 549,35
921	92195	2057	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	378 901,86
921	92195	2059	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	22 288,53
921	92195	6257	Własne	9700	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	2 970 199,48
921	92195	6257	Własne	9706	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	2 884 503,61
921	92195	6257	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	13 474 712,64
921	92195	6259	Własne	9708	Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	792 629,97
					Razem	337 866 778,54

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2026 roku stanowią kwotę **337.866.778,54 zł.**

DZIAŁ 600 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **10.391.585,00 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 5.051.585,00 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” – 5.000.000,00 zł,
- dotacji celowej na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 340.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.506.515,72 zł** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:

- wsparcia finansowego z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO” w formie premii i grantu na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” – 922.883,65 zł,
- wsparcia finansowego z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO” w formie premii i grantu na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11” – 1.546.705,48 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” – 1.036.926,59 zł.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **2.163.044,70 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. - 1.663.002,00 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 – 1.241.061,00 zł,
 - b) obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 421.941,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od lokat – 500.000,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 42,70 zł.

DZIAŁ 751 - w dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 roku w kwocie **11.680,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.15.24.2025 z dnia 22 października 2025 r.

DZIAŁ 754 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.575.335,44 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu” – dochody bieżące - 233.900,44 zł, dochody majątkowe – 3.341.435,00 zł.

DZIAŁ 756 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **227.597.449,27 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 240.350,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 365.750,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 721.753,27 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.600.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 200.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 215.141.548,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.328.048,00 zł.

DZIAŁ 758 – w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **13.404.173,00 zł** z tytułu:

- subwencji ogólnej – 6.789.436,00 zł.
- dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego” - 6.614.737,00 zł.

DZIAŁ 801 – w dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości **366.000,00 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 8, Zespole Przedszkolnym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 2, 6 i 9.

DZIAŁ 851 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **360.000,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **21.427.207,97 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 11.577.290,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r., w tym na:
 - dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych – 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 – 559.321,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 2.500.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 6.373.729,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników – 617.400,00 zł
 - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 850.559,00 zł
 - realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 670.281,00 zł
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 253.255,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r., w tym na:
 - ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 46.843,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 196.080,00 zł,
 - pozostałą działalność – 10.332,00 zł,

- c) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 673,75 zł,
- d) środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Miasto dla Rodziny” – 1.503.328,70 zł,
- e) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” – 8.092.660,52 zł.

DZIAŁ 855 - w dziale tym planuje się pozyskać dochody w wysokości **29.933.602,00 zł**

z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. – 27.864.327,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.320.389,00 zł,
 - realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – 1.657,00 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 – 542.281,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w kwocie – 666.647,00 zł w tym na:
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 48.147,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 618.500,00 zł,

- c) dotacji celowej w ramach Programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 gminy – funkcjonowanie nowych miejsc opieki ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. – 695.988,00 zł w tym na realizację projektu:
 - pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” - 535.476,00 zł ,
 - pn.: „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” - 160.512,00 zł.
- d) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 471.440,00 zł,
- e) dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Zespole Żłobków w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki – 235.200,00 zł.

DZIAŁ 900 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **4.135.400,00 zł** z tytułu:

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 45.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, polegającego na odławianiu bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniu tym zwierzętom miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z zawartym porozumieniem z Gmina Tomaszów Mazowiecki – 90.400,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”” – 4.000.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **20.994.785,44 zł**, z tego

- a) dochody bieżące w wysokości 872.739,74 zł z tytułu:
 - porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 130.000,00 zł,
 - dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 dla projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz” – 401.190,39 zł,
 - „HRABSKI OGRÓD – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” – 341.549,35 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 20.122.045,70 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn.:
 - „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 2.970.199,48 zł,
 - „HRABSKI OGRÓD – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.884.503,61 zł,
 - „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz” – 14.267.342,61 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2026
			DOCHODY	1 900 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>200 000,00</i>
			DOCHODY	1 700 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 700 000,00</i>
			WYDATKI	1 900 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	815 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	815 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	20 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 000,00
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	90 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	10 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	528 000,00
			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	167 000,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150 000,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 500,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>500,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>80 000,00</i>
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>2 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>22 500,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>
		4260	<i>Zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>498 000,00</i>
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 500,00</i>
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>5 000,00</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>25 000,00</i>

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	53 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		2320	<i>Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi</i>	15 000,00
		2800	<i>Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	38 000,00
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 032 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 032 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		2360	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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 000 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2026 rok realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach**

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
			I. Dochody	90 000,00
			I. A. Dochody bieżące	90 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
			II. Wydatki	90 000,00
	Rozdział		II. A. Wydatki bieżące	90 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
			Badanie jakości spalonego opału	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90095		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	80 000,00
			Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Dokarmianie kotów wolnożyjących	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
			Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2026 rok realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
900	90002		I.DOCHODY	18 913 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 913 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
			II. WYDATKI	18 913 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 913 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00
900	90002		<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	<i>629 005,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
			<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>18 233 995,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 233 995,00
			<i>Odbiór przeterminowanych leków</i>	<i>50 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

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

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 2/2026 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
I. Dochody majątkowe				9 000 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 000 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe		9 000 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000 000,00
		6370	"Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim"	
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 000 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00
		6370	"Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	