ZARZĄDZENIE NR 311/2026
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2027”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912, poz. 1273) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, celem uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Skierniewicach, celem zaopiniowania projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2027”.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 505.185.419,37 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 434.398.277,78 zł, w tym:
   a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 41.742.244,00 zł,
   b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.131.600,00 zł;
2) dochody majątkowe – 70.787.141,59 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 567.510.331,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 390.794.087,00 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 41.742.244,00 zł,
   b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.131.600,00 zł;
2) wydatki majątkowe – 176.716.244,23 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2027 w wysokości 62.324.911,86 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 56.686.800,00 zł,
2) wolnymi środkami w wysokości 5.638.111,86 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 73.638.111,86 zł.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 11.313.200,00 zł.

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

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

Prezydent Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ...

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2027”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912, poz. 1273) oraz art. 211, 212, 214, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2027.

§ 2. Uchwala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 505.185.419,37 zł, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) dochody bieżące – 434.398.277,78 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
   a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 41.742.244,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
   b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.131.600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2;
2) dochody majątkowe – 70.787.141,59 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 567.510.331,23 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

1) wydatki bieżące – 390.794.087,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:
   a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 41.742.244,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
   b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.131.600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2;
2) wydatki majątkowe – 176.716.244,23 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2027 w wysokości 62.324.911,86 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 56.686.800,00 zł,
2) wolnymi środkami w wysokości 5.638.111,86 zł,

zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 73.638.111,86 zł z tytułu kredytów, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Ustala się rozchody tj. spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w 2027 roku w wysokości 11.313.200,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.300.000,00 zł, w tym koszty obsługi długu w kwocie 300.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 76.051.688,00 zł, w tym koszty obsługi długu w kwocie 19.364.888,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w wysokości 15.177.925,00 zł, w tym koszty obsługi długu w kwocie 3.864.725,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 2.431.437,00 zł.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 8.200.000,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna budżetu - 1.500.000,00 zł;

2) rezerwy celowe budżetu - 6.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty dotacji w wysokości 45.295.352,21 zł dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.398.440,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 13.900.440,00 zł,

b) dotacje celowe w wysokości 1.498.000,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 29.896.912,21 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 24.371.891,11 zł,

b) dotacje celowe w wysokości 5.525.021,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.900.000,00 zł;

2) wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 113.916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane w wysokości 19.163.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.361.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem możliwości utworzenia nowego zadania, bądź likwidacji istniejącego oraz z wyłączeniem kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grupy wydatków w rozdziale.

§ 16. Uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym 2027 zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku 2027, natomiast zwroty wydatków z lat ubiegłych stanowią dochód roku 2027.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 053,62	0,00	0,0000
600	Transport i łączność	13 111 868,89	21 002 588,18	160,1700
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 862 979,22	21 403 529,00	86,0800
710	Działalność usługowa	874 388,00	881 551,00	100,8100
750	Administracja publiczna	2 902 022,57	2 289 096,00	78,8700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00	11 618,00	99,4600
752	Obrona narodowa	2 323 795,00	0,00	0,0000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 216,44	750 156,00	22,6600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 471 964,28	299 548 978,00	104,2000
758	Różne rozliczenia	17 806 119,34	18 876 348,00	106,0100
801	Oświata i wychowanie	12 363 221,61	15 254 446,81	123,3800
851	Ochrona zdrowia	3 627 230,48	5 803 419,63	159,9900
852	Pomoc społeczna	21 665 649,93	18 086 979,39	83,4800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 390,00	0,00	0,0000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 808,00	0,00	0,0000
855	Rodzina	42 862 984,23	46 416 658,00	108,2900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 652 560,98	19 845 797,00	80,5000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 096 424,58	34 985 726,36	384,6000
926	Kultura fizyczna	1 685 155,34	28 528,00	1,6900
	Razem	**468 920 512,51**	**505 185 419,37**	**107,7300**

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

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf 2026	Paragraf 2027	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
010				Rolnictwo i łowiectwo	18 053,62	0,00	0,0000
	01095			Pozostała działalność	18 053,62	0,00	0,0000
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 053,62	0,00	0,0000
600				Transport i łączność	6 907 428,89	6 753 918,00	97,7776
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 073 798,56	4 950 000,00	97,5600
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 073 798,56	0,00	0,0000
			3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 950 000,00	#DZIEL/0!
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 379,00	0,00	0,0000
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 288,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	0,00	0,0000
	60016			Drogi publiczne gminne	554 754,00	570 667,00	102,8685
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	554 046,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	644,00	0,00	0,0000
			1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	570 667,00	#DZIEL/0!
	60017			Drogi wewnętrzne	186 676,43	140 751,00	75,3984
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 720,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,0000
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 930,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 996,43	0,00	0,0000
			1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	29 581,00	#DZIEL/0!
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	111 170,00	#DZIEL/0!
	60019			Płatne parkowanie	969 200,00	989 500,00	102,0945
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	0,00	0,0000
			1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	630 000,00	#DZIEL/0!
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,0000
			3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	#DZIEL/0!
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	9 500,00	#DZIEL/0!
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 089,90	103 000,00	96,1809
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,0000

		0830		Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 678,90	0,00	0,0000
			6870	Usługi pozostałe	0,00	103 000,00	#DZIEL/0!
	60095			Pozostała działalność	13 531,00	0,00	0,0000
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	992,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 739,00	0,00	0,0000
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 616 004,50	5 685 939,00	101,2453
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 553 584,48	5 654 277,00	101,8131
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	0,00	0,0000
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 191 000,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 299,00	0,00	0,0000
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 150 711,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	23 112,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 054,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 274,60	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	36 122,00	0,00	0,0000
			1860	Różne dochody	0,00	38 000,00	#DZIEL/0!
		2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11,88	0,00	0,0000
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	4 277 777,00	#DZIEL/0!
			6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 198 500,00	#DZIEL/0!
			6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	140 000,00	#DZIEL/0!
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 420,02	31 662,00	50,7241
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,0000
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 242,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 128,02	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	0,0000
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	31 662,00	#DZIEL/0!
710				Działalność usługowa	874 388,00	881 551,00	100,8192
	71035			Cmentarze	874 388,00	881 551,00	100,8192
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	0,00	0,0000
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 574,00	0,00	0,0000
		0830		Wpływy z usług	820 300,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 258,00	0,00	0,0000
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00	0,0000
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	36 642,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	844 909,00	#DZIEL/0!
750				Administracja publiczna	2 902 022,57	2 289 096,00	78,8793
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 643 002,00	1 535 301,00	93,4449
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 002,00	0,00	0,0000

			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 535 301,00	#DZIEL/0!
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 224 535,31	749 845,00	61,2351
		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	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,0000
		0690		Wpływy z różnych opłat	136,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 062 536,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 572,61	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	128 408,00	0,00	0,0000
			1820	Różne opłaty	0,00	119,00	#DZIEL/0!
			1860	Różne dochody	0,00	180 000,00	#DZIEL/0!
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,70	0,00	0,0000
			4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	81,00	#DZIEL/0!
			4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	#DZIEL/0!
			6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	4 500,00	#DZIEL/0!
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	45,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	500,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	557 000,00	#DZIEL/0!
			7700	Energia	0,00	2 600,00	#DZIEL/0!
			7710	Woda	0,00	400,00	#DZIEL/0!
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 334,00	0,00	0,0000
		0830		Wpływy z usług	8 334,00	0,00	0,0000
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 949,90	3 950,00	66,3877
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 299,90	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,0000
			1860	Różne dochody	0,00	650,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	3 300,00	#DZIEL/0!
	75095			Pozostała działalność	20 201,36	0,00	0,0000
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	0,00	0,0000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 107,59	0,00	0,0000
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0000
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 470,77	0,00	0,0000
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00	11 618,00	99,4692
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 680,00	11 618,00	99,4692
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 680,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	11 618,00	#DZIEL/0!
752				Obrona narodowa	233 795,00	0,00	0,0000

	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	233 200,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 200,00	0,00	0,0000
	75295			Pozostała działalność	595,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	595,00	0,00	0,0000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 751,44	91 236,00	22,7662
	75412			Ochotnicze straże pożarne	171 340,44	35 700,00	20,8357
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 340,44	0,00	0,0000
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	35 700,00	#DZIEL/0!
	75416			Straż gminna (miejska)	86 336,00	55 536,00	64,3254
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	82 000,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	336,00	0,00	0,0000
			1860	Różne dochody	0,00	336,00	#DZIEL/0!
			4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	#DZIEL/0!
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
	75421			Zarządzanie kryzysowe	23 075,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 075,00	0,00	0,0000
	75495			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0000
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	0,00	0,0000
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 471 964,28	299 548 978,00	104,2011
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	241 050,00	248 000,00	102,8832
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 350,00	0,00	0,0000
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	0,0000
			1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	248 000,00	#DZIEL/0!
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 755 750,00	41 910 400,00	102,8331
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	39 050 000,00	0,00	0,0000
		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	0,00	0,0000
		0330		Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	0,0000
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	0,00	0,0000
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 750,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	0,0000
		0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50 000,00	0,00	0,0000
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	498 600,00	0,00	0,0000
			1360	Podatek rolny	0,00	1 900,00	#DZIEL/0!
			1370	Podatek leśny	0,00	21 000,00	#DZIEL/0!
			1380	Podatek od nieruchomości	0,00	40 598 500,00	#DZIEL/0!
			1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	67 000,00	#DZIEL/0!
			1400	Podatek od środków transportowych	0,00	977 000,00	#DZIEL/0!
			1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	187 000,00	#DZIEL/0!
			1800	Opłata prolongacyjna	0,00	51 400,00	#DZIEL/0!

			1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	3 600,00	#DZIEL/0!
	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	23 012 953,27	22 209 350,00	96,5080
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 882 000,00	0,00	0,0000
		0320		Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	0,00	0,0000
		0330		Wpływy z podatku leśnego	3 100,00	0,00	0,0000
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 220 000,00	0,00	0,0000
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	721 753,27	0,00	0,0000
		0430		Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	0,00	0,0000
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 820 000,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000,00	0,00	0,0000
		0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00	0,00	0,0000
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	623 000,00	0,00	0,0000
			1360	Podatek rolny	0,00	115 000,00	#DZIEL/0!
			1370	Podatek leśny	0,00	3 100,00	#DZIEL/0!
			1380	Podatek od nieruchomości	0,00	15 520 000,00	#DZIEL/0!
			1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	84 000,00	#DZIEL/0!
			1400	Podatek od środków transportowych	0,00	1 220 000,00	#DZIEL/0!
			1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 935 000,00	#DZIEL/0!
			1420	Podatek od spadków i darowizn	0,00	744 000,00	#DZIEL/0!
			1800	Opłata prolongacyjna	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
			1820	Różne opłaty	0,00	530 000,00	#DZIEL/0!
			1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	9 250,00	#DZIEL/0!
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	46 000,00	#DZIEL/0!
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 615,01	816 581,00	82,2656
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	390 169,14	0,00	0,0000
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	0,00	0,0000
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 581,00	0,00	0,0000
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,0000
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 788,87	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,0000
		0690		Wpływy z różnych opłat	7 160,00	0,00	0,0000
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0000
			1520	Opłata skarbowa	0,00	590 000,00	#DZIEL/0!
			1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 000,00	#DZIEL/0!
			1640	Opłata eksploatacyjna	0,00	19 581,00	#DZIEL/0!
			1820	Różne opłaty	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	222 469 596,00	234 364 647,00	105,3468
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	215 141 548,00	0,00	0,0000
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 328 048,00	0,00	0,0000
			1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	226 629 897,00	#DZIEL/0!
			1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	7 734 750,00	#DZIEL/0!
758				Różne rozliczenia	11 071 265,55	18 876 348,00	170,4986
	75814			Różne rozliczenia finansowe	368 227,55	4,00	0,0011
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352 819,55	0,00	0,0000
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 404,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4,00	0,00	0,0000

			1860	Różne dochody	0,00	4,00	#DZIEL/0!
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 789 436,00	18 876 344,00	278,0252
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 789 436,00	0,00	0,0000
			4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 876 344,00	#DZIEL/0!
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 902 652,00	0,00	0,0000
		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 902 652,00	0,00	0,0000
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	10 950,00	0,00	0,0000
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 950,00	0,00	0,0000
801				Oświata i wychowanie	11 960 821,61	11 841 634,82	99,0035
	80101			Szkoły podstawowe	760 138,91	558 360,00	73,4550
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00	0,0000
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 234,00	0,00	0,0000
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 448,00	0,00	0,0000
		0830		Wpływy z usług	3 980,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	116 592,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 354,91	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 010,00	0,00	0,0000
			1820	Różne opłaty	0,00	1 110,00	#DZIEL/0!
			1860	Różne dochody	0,00	12 354,00	#DZIEL/0!
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	0,0000
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	439 318,00	#DZIEL/0!
			6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	140,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	100 680,00	#DZIEL/0!
			7700	Energia	0,00	4 200,00	#DZIEL/0!
			7710	Woda	0,00	90,00	#DZIEL/0!
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 505,00	3 154,00	42,0253
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 505,00	0,00	0,0000
			6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0,00	3 154,00	#DZIEL/0!
	80104			Przedszkola	4 834 310,00	4 652 425,00	96,2376
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	473 995,00	0,00	0,0000
		0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 245 717,00	0,00	0,0000
		0690		Wpływy z różnych opłat	15,00	0,00	0,0000
		0830		Wpływy z usług	1 104 488,00	0,00	0,0000
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 132,00	0,00	0,0000
			1860	Różne dochody	0,00	4 159,00	#DZIEL/0!
		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	0,00	0,0000

		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	0,00	0,0000
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	2 500,00	#DZIEL/0!
			6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0,00	417 255,00	#DZIEL/0!
			6640	Opłaty za wyżywienie	0,00	2 268 322,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	341,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	5 700,00	#DZIEL/0!
			6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 950 000,00	#DZIEL/0!
			7700	Energia	0,00	3 903,00	#DZIEL/0!
			7710	Woda	0,00	245,00	#DZIEL/0!
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	180,00	0,00	0,0000
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180,00	0,00	0,0000
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 936 552,00	3 957 250,00	100,5258
		0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 812 552,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	0,00	0,0000
			6640	Opłaty za wyżywienie	0,00	3 957 250,00	#DZIEL/0!
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	308 474,61	#DZIEL/0!
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	308 474,61	#DZIEL/0!
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	756 514,98	657 000,00	86,8456
		0970		Wpływy z różnych dochodów	14 412,98	0,00	0,0000
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 102,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	657 000,00	#DZIEL/0!
	80195			Pozostała działalność	1 665 620,72	1 704 971,21	102,3625
		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	18 057,00	0,00	0,0000
		0830		Wpływy z usług	1 481 076,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	87,30	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	26 078,42	0,00	0,0000
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 322,00	0,00	0,0000
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	199 699,41	#DZIEL/0!
			3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	4 698,80	#DZIEL/0!
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	19 497,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	1 481 076,00	#DZIEL/0!
851				Ochrona zdrowia	3 627 230,48	3 550 461,56	97,8835

	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 985,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	24 985,00	0,00	0,0000
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 706 932,82	1 700 000,00	99,5938
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	0,00	0,0000
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174,00	0,00	0,0000
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 101,84	0,00	0,0000
			1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	1 700 000,00	#DZIEL/0!
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 640,98	0,00	0,0000
	85195			Pozostała działalność	1 895 312,66	1 850 461,56	97,6336
		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	26 520,00	0,00	0,0000
		0830		Wpływy z usług	1 375 432,66	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,0000
			1860	Różne dochody	0,00	600,00	#DZIEL/0!
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 760,00	0,00	0,0000
			3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	495 000,00	#DZIEL/0!
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	149 534,11	#DZIEL/0!
			3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	3 518,45	#DZIEL/0!
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	720,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	1 191 089,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
852				Pomoc społeczna	21 665 649,93	18 086 979,39	83,4823
	85202			Domy pomocy społecznej	1 173 150,00	1 208 344,00	103,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 600,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 124 550,00	0,00	0,0000
			6870	Usługi pozostałe	0,00	1 208 344,00	#DZIEL/0!
	85203			Ośrodki wsparcia	225 395,00	118 701,00	52,6635
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 395,00	0,00	0,0000
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 701,00	#DZIEL/0!
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,0000
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	#DZIEL/0!
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	599 815,00	589 825,00	98,3345

		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 545,00	0,00	0,0000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 270,00	0,00	0,0000
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	589 825,00	#DZIEL/0!
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 609 594,64	2 599 749,00	99,6227
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	44 661,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 553 011,00	0,00	0,0000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 205,64	0,00	0,0000
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	238,00	#DZIEL/0!
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 553 011,00	#DZIEL/0!
			4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0,00	500,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	46 000,00	#DZIEL/0!
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85216			Zasiłki stałe	6 903 637,25	6 389 784,00	92,5568
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 845 046,00	0,00	0,0000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 591,25	0,00	0,0000
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	48 410,00	#DZIEL/0!
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 341 374,00	#DZIEL/0!
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 929 907,00	1 353 414,00	70,1285
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	587,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	69 375,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6 669,00	0,00	0,0000
			1860	Różne dochody	0,00	2 024,00	#DZIEL/0!
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 095,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 764 181,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	46 994,00	#DZIEL/0!
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 227 492,00	#DZIEL/0!
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	604,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	71 456,00	#DZIEL/0!
			7700	Energia	0,00	4 844,00	#DZIEL/0!
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 354,00	3 453,00	102,9517
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	596,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 758,00	0,00	0,0000
			4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0,00	613,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	2 840,00	#DZIEL/0!

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 659,35	429 423,05	85,7715
		0830		Wpływy z usług	256 750,00	0,00	0,0000
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 780,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 561,00	0,00	0,0000
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	568,35	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	164 472,00	#DZIEL/0!
			4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	499,05	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	264 452,00	#DZIEL/0!
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 183 068,00	868 346,00	73,3978
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 577,00	0,00	0,0000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 491,00	0,00	0,0000
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	868 346,00	#DZIEL/0!
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 350,00	0,00	0,0000
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	0,00	0,0000
	85295			Pozostała działalność	6 528 719,69	4 519 940,34	69,2316
		0690		Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 970,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 374,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	438 822,60	0,00	0,0000
			1820	Różne opłaty	0,00	150 000,00	#DZIEL/0!
			1860	Różne dochody	0,00	255 816,00	#DZIEL/0!
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	663 923,31	0,00	0,0000
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 736,89	0,00	0,0000
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 958,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 821,00	0,00	0,0000
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 887 601,09	0,00	0,0000
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 223,59	0,00	0,0000
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	289,21	0,00	0,0000

			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	11 808,00	#DZIEL/0!
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	3 710 545,31	#DZIEL/0!
			3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	143 959,03	#DZIEL/0!
			4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0,00	14 805,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	180 508,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	52 499,00	#DZIEL/0!
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 390,00	0,00	0,0000
	85395			Pozostała działalność	14 390,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	0,00	0,0000
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	259 808,00	0,00	0,0000
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 808,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 072,00	0,00	0,0000
		2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	68 736,00	0,00	0,0000
855				Rodzina	42 862 984,23	46 416 658,00	108,2908
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 900,00	21 526,00	102,9952
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 315,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 585,00	0,00	0,0000
			2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	13 992,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	7 534,00	#DZIEL/0!
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 518 211,52	39 282 442,00	110,5980
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 391,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 950,00	0,00	0,0000
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 745 877,15	0,00	0,0000
			2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	46 350,00	#DZIEL/0!
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 351,00	0,00	0,0000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 387,37	0,00	0,0000
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	66 383,00	#DZIEL/0!
			2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 120,00	#DZIEL/0!
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470 040,00	0,00	0,0000
			2440	Zwroty pozostałych świadczeń	0,00	1 545,00	#DZIEL/0!
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	38 611 261,00	#DZIEL/0!

			4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	539 800,00	#DZIEL/0!
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	221,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	12 762,00	#DZIEL/0!
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 500,00	3 271,00	59,4727
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	3 271,00	#DZIEL/0!
	85504			Wspieranie rodziny	113 608,99	106 726,00	93,9415
		0830		Wpływy z usług	27 855,00	0,00	0,0000
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 753,99	0,00	0,0000
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 036,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	28 690,00	#DZIEL/0!
	85508			Rodziny zastępcze	6 180,00	6 365,00	102,9935
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6 180,00	0,00	0,0000
			6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 365,00	#DZIEL/0!
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	577 682,00	700 519,00	121,2638
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 682,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	700 519,00	#DZIEL/0!
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 620 901,72	6 295 809,00	95,0899
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,0000
		0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	401 770,00	0,00	0,0000
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 714 158,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 015,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252 956,27	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 277,45	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,0000
			1860	Różne dochody	0,00	790,00	#DZIEL/0!
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 732,00	0,00	0,0000
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 512,00	0,00	0,0000
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 881,00	0,00	0,0000
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 200,00	0,00	0,0000
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	805 185,00	#DZIEL/0!
			3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	201 600,00	#DZIEL/0!

			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	834 767,58	#DZIEL/0!
			3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	176 826,42	#DZIEL/0!
			6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0,00	3 780 000,00	#DZIEL/0!
			6640	Opłaty za wyżywienie	0,00	482 640,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	14 000,00	#DZIEL/0!
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 456 186,21	19 845 797,00	97,0161
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 026,00	4 020,00	99,8510
		0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	0,0000
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00	0,00	0,0000
			1820	Różne opłaty	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	#DZIEL/0!
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00	18 413 500,00	97,3590
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 900 000,00	0,00	0,0000
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	0,0000
			1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	18 400 000,00	#DZIEL/0!
			1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	13 500,00	#DZIEL/0!
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 641,53	50 000,00	70,7799
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	89,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,0000
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 532,53	0,00	0,0000
			4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
	90013			Schroniska dla zwierząt	602 349,80	211 800,00	35,1623
		0830		Wpływy z usług	205 600,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	807,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	45 952,80	0,00	0,0000
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 990,00	0,00	0,0000
			6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	211 800,00	#DZIEL/0!
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 815,00	23 500,00	103,0024
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	22 813,00	0,00	0,0000
			7700	Energia	0,00	23 500,00	#DZIEL/0!
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 793,00	113 916,00	100,9956
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 298,44	0,00	0,0000
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 485,43	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,0000
		0690		Wpływy z różnych opłat	92 672,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 321,13	0,00	0,0000
			1820	Różne opłaty	0,00	93 016,00	#DZIEL/0!
			4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	#DZIEL/0!

			4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	#DZIEL/0!
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	472 882,48	803 020,00	169,8139
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	293 176,00	0,00	0,0000
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	0,00	0,0000
		0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	296,00	0,00	0,0000
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 657,00	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	119 703,48	0,00	0,0000
			1860	Różne dochody	0,00	250 000,00	#DZIEL/0!
			1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
			4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500 000,00	#DZIEL/0!
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	48 000,00	#DZIEL/0!
			6900	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	#DZIEL/0!
	90095			Pozostała działalność	257 678,40	226 041,00	87,7221
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,0000
		0830		Wpływy z usług	220 016,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	167,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 969,40	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	462,00	0,00	0,0000
			1860	Różne dochody	0,00	12,00	#DZIEL/0!
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0000
			6870	Usługi pozostałe	0,00	225 650,00	#DZIEL/0!
			7700	Energia	0,00	379,00	#DZIEL/0!
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 059,63	489 535,01	103,4827
	92116			Biblioteki	130 000,00	135 000,00	103,8462
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,0000
			3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	#DZIEL/0!
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018,04	0,00	0,0000
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,0000
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	998,04	0,00	0,0000
	92195			Pozostała działalność	342 041,59	354 535,01	103,6526
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 635,63	0,00	0,0000
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 405,96	0,00	0,0000
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	346 460,00	#DZIEL/0!
			3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	0,00	8 075,01	#DZIEL/0!
926				Kultura fizyczna	81 596,94	28 528,00	34,9621

	92601			Obiekty sportowe	35 986,94	28 528,00	79,2732
		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	0,00	0,0000
		0830		Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,0000
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 434,94	0,00	0,0000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	0,0000
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	6 528,00	#DZIEL/0!
			6870	Usługi pozostałe	0,00	11 000,00	#DZIEL/0!
			7700	Energia	0,00	11 000,00	#DZIEL/0!
	92695			Pozostała działalność	45 610,00	0,00	0,0000
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 610,00	0,00	0,0000
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0000
				Razem	**416 909 080,88**	**434 398 277,78**	**104,1950**

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

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf 2026	Paragraf 2027	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
010				Rolnictwo i łowiectwo	18 053,62	0,00	0,0000
	01095			Pozostała działalność	18 053,62	0,00	0,0000
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 053,62	0,00	0,0000
750				Administracja publiczna	1 646 109,59	1 535 301,00	93,2685
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 643 002,00	1 535 301,00	93,4449
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 002,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 535 301,00	#DZIEL/0!
	75095			Pozostała działalność	3 107,59	0,00	0,0000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 107,59	0,00	0,0000
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00	11 618,00	99,4692
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 680,00	11 618,00	99,4692
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 680,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	11 618,00	#DZIEL/0!
801				Oświata i wychowanie	742 102,00	657 000,00	88,5323
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	742 102,00	657 000,00	88,5323
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 102,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	657 000,00	#DZIEL/0!
852				Pomoc społeczna	330 183,00	223 274,00	67,6213
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	89 095,00	46 994,00	52,7459
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 095,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	46 994,00	#DZIEL/0!
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 780,00	164 472,00	74,1600
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 780,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	164 472,00	#DZIEL/0!
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 350,00	0,00	0,0000
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 350,00	0,00	0,0000

				gminnym) ustawami			
	85295			Pozostała działalność	16 958,00	11 808,00	69,6309
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 958,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	11 808,00	#DZIEL/0!
855				Rodzina	35 503 797,52	39 315 051,00	110,7348
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 920 615,52	38 611 261,00	110,5687
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 745 877,15	0,00	0,0000
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 351,00	0,00	0,0000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 387,37	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	38 611 261,00	#DZIEL/0!
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 500,00	3 271,00	59,4727
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	3 271,00	#DZIEL/0!
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	577 682,00	700 519,00	121,2638
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 682,00	0,00	0,0000
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	700 519,00	#DZIEL/0!
				Razem	**38 251 925,73**	**41 742 244,00**	**109,1246**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf 2026	Paragraf 2027	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
600				Transport i łączność	5 413 798,56	5 300 000,00	97,8900
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 073 798,56	4 950 000,00	97,5600
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 073 798,56	0,00	0,0000
			3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 950 000,00	0,0000
	60019			Płatne parkowanie	340 000,00	350 000,00	102,9400
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,0000
			3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	0,0000
710				Działalność usługowa	17 000,00	0,00	0,0000
	71035			Cmentarze	17 000,00	0,00	0,0000
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00	0,0000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,0000
	75495			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0000
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	0,00	0,0000
851				Ochrona zdrowia	482 760,00	495 000,00	102,5300
	85195			Pozostała działalność	482 760,00	495 000,00	102,5300
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 760,00	0,00	0,0000
			3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	495 000,00	0,0000
855				Rodzina	235 200,00	201 600,00	85,7100
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 200,00	201 600,00	85,7100
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 200,00	0,00	0,0000
			3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	201 600,00	0,0000
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 990,00	0,00	0,0000
	90013			Schroniska dla zwierząt	349 990,00	0,00	0,0000
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 990,00	0,00	0,0000
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	135 000,00	103,8400
	92116			Biblioteki	130 000,00	135 000,00	103,8400
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,0000
			3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	0,0000
				Razem	**6 748 748,56**	**6 131 600,00**	**90,8500**

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **434.398.277,78 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.753.918,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 4.950.000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 600.248,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 111.170,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 639.500,00 zł,
- dotacji celowej na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 350.000,00 zł,
- wpływów z usług za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 103.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.685.939,00 zł

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
   - 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 – 38.000,00 zł,
   - najem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 42.165,00 zł,
   - dzierżawa gruntu na Placu Narutowicza – 1.040.300,00 zł,
   - dzierżawa tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.927,00 zł,
   - najem budynku przy ul. Warszawskiej – 28.252,00 zł,
   - dzierżawa gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 963.807,00 zł,
   - najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 103.273,00 zł,
   - dzierżawa terenu w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" – 25.240,00 zł,
   - najem lokali usługowych przy Placu Kościuszki 24 w ramach projektu „Miasto nad rzeką" – 126.213,00 zł,
   - dzierżawa i najem obiektów sportowych – 1.518.000,00 zł,
   - dzierżawa za obszary łowieckie – 1.500,00 zł,
   - wpływy z dzierżaw na cele mieszkaniowe – 17.242,00 zł,
   - opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.198.500,00 zł,
   - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 140.000,00 zł,

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – najmu i dzierżawy składników majątkowych z powierzchni:
   - użytkowych – 426.100,00 zł.
   - mieszkalnych –14.420,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 881.551,00 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.289.096,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r. - 1.535.301,00 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 – 1.114.888,00 zł,

b) obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 420.413,00 zł,

- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – 119,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 9.150,00 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenia mienia – 171.500,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 81,00 zł,
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego – 4.600,00 zł,
- opłaty ze zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 4.500,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 45,00 zł,
- refundacji kosztów za odprowadzenie ścieków – 500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od lokat – 560.300,00 zł,
- refundacji kosztów za zużytą energię – 2.600,00 zł,
- refundacji kosztów za zużytą wodę – 400,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.618,00 zł

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 na 2027 roku w kwocie **11.618,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.7.2026 z dnia 20 października 2026 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 91.236,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dla projektu pn. „Zwiększenie

odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu" – 35.700,00 zł,

- wynagrodzenia płatnika oraz zasiłków ZUS w Straży Miejskiej – 336,00 zł,
- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 53.200,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 299.548.978,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 248.000,00 zł,

b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 41.910.400,00 zł, z czego przypada na:

- podatek rolny – 1.900,00 zł,
- podatek leśny – 21.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 40.598.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości – 67.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 977.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 187.000,00 zł,
- opłatę prolongacyjną – 51.400,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000,00 zł,
- koszty upomnień – 3.600,00 zł,

c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 22.209.350,00 zł, z czego przypada na:

- podatek rolny – 115.000,00 zł,
- podatek leśny – 3.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15.520.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 84.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.220.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.935.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 744.000,00 zł,
- opłatę prolongacyjną – 3.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 530.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.250,00 zł,

- kosztów upomnień – 46.000,00 zł,

d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 816.581,00 zł, z czego przypada na:

- opłatę skarbową – 590.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- opłatę eksploatacyjną – 19.581,00 zł,
- wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 7.000,00 zł,

e) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 234.364.647,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 226.629.897,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.734.750,00 zł,

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 18.876.348,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 4,00 zł,
- subwencji ogólnej – 18.876.344,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 11.841.634,82 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.110,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 16.513,00 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów i pomieszczeń – 461.315,00 zł,
- opłaty za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów – 468,00 zł,
- refundacji kosztów za odprowadzenie ścieków – 481,00 zł,
- odsetek na rachunkach bankowych – 106.380,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną, cieplną, wodę – 8.438,00 zł,
- opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia – 2.688.731,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 950.000,00 zł,
- opłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom – 1.000.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 3.957.250,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Dziewiątka – szkoła równych szans” – 308.474,61 zł,

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r. na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 657.000,00 zł,
- usług dotyczących korzystania z basenów – 1.481.076,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz budżetu państwa dla projektu pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta" – 204.398,21 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 3.550.461,56 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- dotacji celowej z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 495.000,00 zł.
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz budżetu państwa dla projektu pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim" – 153.052,56 zł,
- wynagrodzenia płatnika, wynajmu terenu, usług medycznych oraz fizjoterapeutycznych, basenowych, ksero, transportowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływów wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej („Rehabilitacja lecznicza", „Poradnia Wad Postawy") przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 1.202.409,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 18.086.979,39 zł

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 11.704.749,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r., w tym na:

- realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 728.793,00 zł,
- 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 – 589.825,00 zł,
- zasiłki okresowe – 2.553.011,00 zł,
- zasiłki stałe – 6.341.374,00 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” – 868.346,00 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 223.274,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r., w tym na:

- ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 46.994,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 164.472,00 zł,
- pozostałą działalność na opłacenie dostępu do programu POMOST dla pomocy społecznej – 11.808,00 zł,

c) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.898.137,00 zł, w tym:

- odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za bieżący rok i lata ubiegłe – 1.208.344,00 zł,
- nienależnie pobrane zasiłki celowe, okresowe i odpłatność za pobyt w schronisku za ubiegły rok – 738,00 zł,
- odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 46.000,00 zł,
- wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 48.410,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 2.024,00 zł,
- kosztów upomnień – 604,00 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 123.955,00 zł,
- odpłaty za zużycie gazu przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej za lata ubiegłe i bieżący rok – 4.844,00 zł,
- odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych (treningowych) za lata ubiegłe i bieżący rok – 3.453,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 264.452,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pobytu i mieszkaniach wspomaganych za bieżący rok i lata ubiegłe – 195.313,00 zł,

d) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 499,05 zł,

e) opłaty mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 150.000,00 zł,

f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 255.816,00 zł,

g) dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Miasto dla Rodziny" – 721.254,76 zł,
h) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" – 3.133.249,58 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 46.416.658,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r., – 39.315.051,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 38.611.261,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – 3.271,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 700.519,00 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r., w kwocie – 883.221,00 zł w tym na:

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 78.036,00 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" – 805.185,00 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 w kwocie 1.011.594,00 zł na realizację projektu:

- 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", zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r. – 108.714,00 zł,
- 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" – 902.880,00 zł,

d) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 187.962,00 zł, w tym:

- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 21.526,00 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 131.381,00 zł,
- odpłatności za usługi asystenckie – 28.690,00 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 6.365,00 zł,

e) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 539.800,00 zł,

f) 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" – 240.240,00 zł,

g) działalności Zespołu Żłobków – 4.037.190,00 zł, w tym:

- opłaty za wyżywienie dzieci, świadczenia „aktywnie w żłobku" z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 4.022.400,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 790,00 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 14.000,00 zł,

h) dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Zespole Żłobków w ramach porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki – 201.600,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 19.845.797,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłaty retencyjnej wraz z odsetkami– 4.020,00 zł,
- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności oraz kosztami upomnień – 18.413.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze" – 50.000,00 zł,
- świadczonych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego usług zgodnie z zawartymi umowami obejmującymi wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt – 211.800,00 zł,
- refundacji kosztów poboru energii elektrycznej przez Miejskie Centrum Kultury, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 23.500,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 93.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- kar za wycinkę drzew i krzewów przez osoby fizyczne i prawne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 20.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- sprzedaży szkła – 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

- odsetek od nieterminowych wpłat – 5.020,00 zł,
- kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu - 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami – 48.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu wyrządzonej szkody – 12,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 196.900,00 zł,
- świadczenia usług w zakresie prowadzenia toalet publicznych – 28.750,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 379,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 489.535,01 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 135.000,00 zł,
- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 dla projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Policy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno–wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 209.185,00 zł,
- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 oraz budżetu państwa dla projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz” – 145.350,01 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 28.528,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. PCK – 6.528,00 zł,
- usług związanych z plakatowaniem słupów ogłoszeniowych – 11.000,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej – 11.000,00 zł.

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf 2026	Paragraf 2027	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
600				Transport i łączność	6 204 440,00	14 248 670,18	160,1700
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 832 013,18	350,4600
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 832 013,18	0,0000
	60016			Drogi publiczne gminne	5 060 000,00	0,00	0,0000
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,0000
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	0,00	0,0000
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 144 440,00	1 416 657,00	123,7860
			5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 416 657,00	#DZIEL/0!
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 144 440,00	0,00	0,0000
700				Gospodarka mieszkaniowa	19 246 974,72	15 717 590,00	81,6627
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 717 590,00	15 717 590,00	100,0000
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717 590,00	0,00	0,0000
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	0,00	0,0000
			7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 000 000,00	#DZIEL/0!
			7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	717 590,00	#DZIEL/0!
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 492 458,13	0,00	0,0000
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 865,27	0,00	0,0000
		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 652 723,86	0,00	0,0000
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 869,00	0,00	0,0000
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 036 926,59	0,00	0,0000
		6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 036 926,59	0,00	0,0000
752				Obrona narodowa	2 090 000,00	0,00	0,0000
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 090 000,00	0,00	0,0000
		6310		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 090 000,00	0,00	0,0000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 909 465,00	658 920,00	22,6475
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 909 465,00	658 920,00	22,6475
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	658 920,00	#DZIEL/0!

		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 909 465,00	0,00	0,0000
758				Różne rozliczenia	6 734 853,79	0,00	0,0000
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	6 734 853,79	0,00	0,0000
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 734 853,79	0,00	0,0000
801				Oświata i wychowanie	402 400,00	3 412 811,99	848,1143
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 174,99	#DZIEL/0!
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 174,99	#DZIEL/0!
	80195			Pozostała działalność	402 400,00	3 406 637,00	846,5798
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 328 323,47	#DZIEL/0!
			5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	78 313,53	#DZIEL/0!
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 400,00	0,00	0,0000
851				Ochrona zdrowia	0,00	2 252 958,07	#DZIEL/0!
	85195			Pozostała działalność	0,00	2 252 958,07	#DZIEL/0!
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 201 165,94	#DZIEL/0!
			5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	51 792,13	#DZIEL/0!
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 374,77	0,00	0,0000
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 161,77	0,00	0,0000
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 161,77	0,00	0,0000
	90013			Schroniska dla zwierząt	4 000 000,00	0,00	0,0000
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,0000
	90095			Pozostała działalność	10 213,00	0,00	0,0000
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 213,00	0,00	0,0000
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 623 364,95	34 496 191,35	400,0317
	92195			Pozostała działalność	8 623 364,95	34 496 191,35	400,0317
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	32 692 037,40	#DZIEL/0!
			5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 804 153,95	#DZIEL/0!
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 155 817,10	0,00	0,0000

		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 047,85	0,00	0,0000
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 500,00	0,00	0,0000
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 000,00	0,00	0,0000
926				Kultura fizyczna	1 603 558,40	0,00	0,0000
	92601			Obiekty sportowe	1 603 558,40	0,00	0,0000
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	0,0000
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 558,40	0,00	0,0000
				Razem	**52 011 431,63**	**70 787 141,59**	**136,0992**

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **70.787.141,59 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.248.670,18 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dla projektu pn. „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny" – 12.832.013,18 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" – 1.416.657,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15.717.590,00 zł

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

- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek (m.in. trzech kompleksów działek o łącznej powierzchni około 10 ha zlokalizowanych bezpośrednio w sąsiedztwie trasy S8, w północnej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego) – 15.000.000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 717.590,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 658.920,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 658.920,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dla projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu".

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.412.811,99 zł

W dziale tym planuje się dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Dziewiątka – szkoła równych szans" – 6.174,99 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz budżetu państwa dla projektu pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta" – 3.406.637,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.252.958,07 zł

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości 2.252.958,07 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz budżetu państwa zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 34.496.191,35 zł

W dziale tym planuje się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizacje projektów pn.:

- „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II" – 2.021.420,00 zł,
- „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz" oraz budżetu państwa – 32.474.771,35 zł.

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

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 353,62	4 300,00	19,2300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 000,00	200 000,00	15,2000
600	Transport i łączność	63 015 570,08	81 386 194,34	129,1500
630	Turystyka	6 500,00	7 000,00	107,6900
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 252 277,85	7 464 956,00	60,9200
710	Działalność usługowa	1 193 520,41	1 135 417,00	95,1300
750	Administracja publiczna	39 869 361,72	41 176 258,20	103,2700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00	11 618,00	99,4600
752	Obrona narodowa	2 432 000,00	0,00	0,0000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 130 553,31	6 028 955,00	84,5500
757	Obsługa długu publicznego	8 957 908,00	9 800 000,00	109,4000
758	Różne rozliczenia	3 667 891,78	8 210 000,00	223,8300
801	Oświata i wychowanie	159 743 113,19	161 924 057,13	101,3600
851	Ochrona zdrowia	7 170 812,39	11 735 262,47	163,6500
852	Pomoc społeczna	45 559 594,47	40 556 559,85	89,0100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 005,77	345 000,00	75,4900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 554 734,52	1 698 874,00	66,4900
855	Rodzina	46 820 468,56	50 675 097,15	108,2300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 284 143,78	28 118 675,00	62,0900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 259 650,90	54 732 379,29	235,3100
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	100,0000
926	Kultura fizyczna	39 505 144,40	62 287 727,80	157,6600
	Razem	**510 241 284,75**	**567 510 331,23**	**111,2200**

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

Wydatki bieżące budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 353,62	4 300,00	19,2363
	01030	Izby rolnicze	4 300,00	4 300,00	100,0000
	01095	Pozostała działalność	18 053,62	0,00	0,0000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,0000
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0000
600		Transport i łączność	22 672 130,08	25 087 207,00	110,6522
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 380 140,79	18 994 328,00	109,2875
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	0,00	562 179,00	#DZIEL/0!
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	100,0000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,0000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 068 435,00	4 329 645,00	106,4204
	60017	Drogi wewnętrzne	171 496,43	130 000,00	75,8033
	60019	Płatne parkowanie	774 000,00	791 000,00	102,1964
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 565,00	47 910,00	58,0270
	60095	Pozostała działalność	192 347,86	229 000,00	119,0551
630		Turystyka	6 500,00	7 000,00	107,6923
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	7 000,00	107,6923
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 218 340,00	1 228 066,00	100,7983
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 616,00	1 058 042,00	131,3333
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 500,00	22 000,00	8,2552
	70095	Pozostała działalność	146 224,00	148 024,00	101,2310
710		Działalność usługowa	1 193 520,41	1 135 417,00	95,1318
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 500,00	30 000,00	39,2157
	71035	Cmentarze	1 058 671,61	1 070 417,00	101,1094
	71095	Pozostała działalność	58 348,80	35 000,00	59,9841
750		Administracja publiczna	39 709 391,72	40 907 258,20	103,0166
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 897 666,00	1 764 021,00	92,9574
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	100,0000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 166,00	786 500,00	100,2976
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 811 984,23	32 580 233,00	102,4150
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 874,51	809 628,20	98,0328
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 114 068,90	4 509 695,00	109,6164
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	0,00	220 916,00	#DZIEL/0!
	75095	Pozostała działalność	243 632,08	204 265,00	83,8416
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00	11 618,00	99,4692
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 680,00	11 618,00	99,4692
752		Obrona narodowa	342 000,00	0,00	0,0000
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	292 000,00	0,00	0,0000
	75295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0000

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 107 594,87	3 008 755,00	96,8194
	75412	Ochotnicze straże pożarne	673 154,67	524 910,00	77,9776
	75414	Obrona cywilna	25 095,00	106 500,00	424,3873
	75416	Straż gminna (miejska)	1 883 679,00	2 096 295,00	111,2873
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 002,00	36 050,00	94,8634
	75495	Pozostała działalność	487 664,20	245 000,00	50,2395
757		Obsługa długu publicznego	8 957 908,00	9 800 000,00	109,4005
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 540 000,00	7 368 563,00	112,6692
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 417 908,00	2 431 437,00	100,5595
758		Różne rozliczenia	3 288 145,57	7 710 000,00	234,4787
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,0000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 278 145,57	7 700 000,00	234,8889
801		Oświata i wychowanie	156 152 939,04	152 817 792,51	97,8642
	80101	Szkoły podstawowe	70 846 677,78	74 098 915,89	104,5905
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 636 513,65	3 247 900,00	89,3136
	80104	Przedszkola	36 089 398,96	33 830 349,11	93,7404
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 282,00	67 500,00	92,1099
	80107	Świetlice szkolne	3 818 964,24	4 075 038,00	106,7053
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 200,00	173 200,00	100,0000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582 981,91	447 882,59	76,8262
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 443 218,77	8 907 948,00	105,5042
	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	12 117 624,14	10 060 305,00	83,0221
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 829 799,33	9 325 352,11	78,8293
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	756 514,98	657 000,00	86,8456
	80195	Pozostała działalność	7 784 763,28	7 926 401,81	101,8194
851		Ochrona zdrowia	6 813 812,39	6 745 655,48	98,9997
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 760,00	0,00	0,0000
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	51 000,00	98,0769
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 247 264,39	1 849 000,00	82,2778
	85195	Pozostała działalność	4 485 788,00	4 845 655,48	108,0224
852		Pomoc społeczna	45 499 535,88	40 491 059,85	88,9922
	85202	Domy pomocy społecznej	11 441 000,00	11 300 000,00	98,7676
	85203	Ośrodki wsparcia	225 395,00	118 701,00	52,6635
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	6 000,00	80,0000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	599 815,00	589 825,00	98,3345
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 189 377,64	3 155 985,00	98,9530
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 404 111,00	3 400 010,00	99,8795
	85216	Zasiłki stałe	6 936 450,50	6 421 188,00	92,5717
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 328 407,94	7 227 801,11	86,7849
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	31 000,00	29 400,00	94,8387
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 921,36	913 396,60	307,6224
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 503 128,00	1 188 406,00	79,0622
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 350,00	0,00	0,0000

	85295	Pozostała działalność	9 534 079,44	6 140 347,14	64,4042
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 005,77	345 000,00	75,4914
	85322	Fundusz Pracy	72,92	0,00	0,0000
	85395	Pozostała działalność	456 932,85	345 000,00	75,5034
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 554 734,52	1 698 874,00	66,4990
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 186 926,52	1 553 874,00	71,0529
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 808,00	85 000,00	27,6146
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,0000
855		Rodzina	46 806 468,56	50 675 097,15	108,2652
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 300,00	17 300,00	100,0000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 174 363,28	38 871 849,23	110,5119
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 500,00	3 271,00	59,4727
	85504	Wspieranie rodziny	385 226,80	427 974,92	111,0969
	85508	Rodziny zastępcze	2 220 000,00	2 200 000,00	99,0991
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	577 682,00	700 519,00	121,2638
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 349 176,48	8 388 953,00	100,4764
	85595	Pozostała działalność	77 220,00	65 230,00	84,4729
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 277 049,85	27 839 759,00	102,0629
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 979,70	21 360,00	48,5679
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00	19 163 500,00	101,3245
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	546 000,00	100,1835
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	468 700,00	104,1556
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 532,53	140 000,00	132,6605
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500,00	5 000,00	111,1111
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 694 889,28	3 136 219,00	116,3765
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 123 850,00	2 170 000,00	102,1729
	90095	Pozostała działalność	2 396 298,34	2 188 980,00	91,3484
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 241 675,89	11 539 500,01	112,6720
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 060 000,00	5 100 000,00	100,7905
	92116	Biblioteki	2 810 000,00	2 905 000,00	103,3808
	92118	Muzea	1 420 000,00	2 930 000,00	206,3380
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	2 000,00	1,6667
	92195	Pozostała działalność	831 675,89	602 500,01	72,4441
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	100,0000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	100,0000
926		Kultura fizyczna	10 246 696,00	9 729 727,80	94,9548
	92601	Obiekty sportowe	6 973 996,00	6 255 227,80	89,6936
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 870 500,00	3 155 000,00	109,9112
	92695	Pozostała działalność	402 200,00	319 500,00	79,4381
		Razem	**386 611 482,17**	**390 794 087,00**	**101,0819**

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

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 053,62	0,00	0,0000
	01095	Pozostała działalność	18 053,62	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	1 646 109,59	1 535 301,00	93,2600
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 643 002,00	1 535 301,00	93,4400
	75095	Pozostała działalność	3 107,59	0,00	0,0000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00	11 618,00	99,4600
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 680,00	11 618,00	99,4600
801		Oświata i wychowanie	742 102,00	657 000,00	88,5300
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	742 102,00	657 000,00	88,5300
852		Pomoc społeczna	330 183,00	223 274,00	67,6200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 095,00	46 994,00	52,7400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 780,00	164 472,00	74,1500
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 350,00	0,00	0,0000
	85295	Pozostała działalność	16 958,00	11 808,00	69,6300
855		Rodzina	35 503 797,52	39 315 051,00	110,7300
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 920 615,52	38 611 261,00	110,5600
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 500,00	3 271,00	59,4700
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	577 682,00	700 519,00	121,2600
		Razem	**38 251 925,73**	**41 742 244,00**	**103,4700**

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
600		Transport i łączność	5 413 798,56	5 300 000,00	97,8900
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 073 798,56	4 950 000,00	97,5600
	60019	Płatne parkowanie	340 000,00	350 000,00	102,9400
710		Działalność usługowa	17 000,00	0,00	0,0000
	71035	Cmentarze	17 000,00	0,00	0,0000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,0000
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0000
851		Ochrona zdrowia	482 760,00	495 000,00	102,5300
	85195	Pozostała działalność	482 760,00	495 000,00	102,5300
855		Rodzina	235 200,00	201 600,00	85,7100
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 200,00	201 600,00	85,7100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 990,00	0,00	0,0000
	90013	Schroniska dla zwierząt	349 990,00	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	135 000,00	103,8400
	92116	Biblioteki	130 000,00	135 000,00	103,8400
		Razem	**6 748 748,56**	**6 131 600,00**	**90,8500**

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2027 roku planuje się kwotę **390.794.087,00 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.300,00 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.087.207,00 zł

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

Lokalny transport zbiorowy – kwotę w wysokości **18.994.328,00 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych, w tym:

a) na realizację zadań własnych – 14.044.328,00 zł,
b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.950.000,00 zł.

Zarządzanie drogami samorządowymi - kwotę **562.179,00 zł** przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych związanych z zarządzaniem drogami.

Drogi publiczne wojewódzkie – kwotę **145,00 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 **4.329.645,00 zł** przeznacza się na:

- profilowanie, remont i przebudowę ulic, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż barierek ochronnych oddzielających pas chodników od jezdni oraz progów zwalniających, przeglądy okresowe dróg, zakup piasku i soli do posypywania chodników, wykonanie zmiany organizacji ruchu, aktualizację ewidencji dróg gminnych oraz na subskrypcję programu Edom – 4.309.645,00 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzek na podstawie decyzji wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 20.000,00 zł.

Drogi wewnętrzne – kwotę **130.000,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowę ulic, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg oraz zakup piasku i soli do posypywania chodników.

Płatne parkowanie – kwotę **791.000,00 zł** przeznacza się na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 350.000,00 zł,

- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 441.000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – kwotę **47.910,00 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. znaków przystankowych i wiat, ławek, koszy oraz utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, dzierżawę pętli autobusowej – 46.400,00 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 1.500,00 zł,
- podatek leśny – 10,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **229.000,00 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" - 185.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie linii publicznego transportu zbiorowego na trasie Łaznowska Wola - Tomaszów Mazowiecki - 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- opłaty za dostawę energii i wody - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 7.000,00 zł

W dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **7.000,00 zł** przeznacza się na **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** tj. na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.228.066,00 zł

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **1.058.042,00 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. – 443.342,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy Miasto, podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, ogłoszenia 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, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty postępowań, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórce, ul. Wapiennej, ul. Długiej, ul. Piaskowej, a także na opłaty za zużycie energii, wody oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,

zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz na opłaty za powierzenie w zarządzanie nieruchomości – 614.700,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki zaplanowane w wysokości **22.000,00 zł** przeznacza się na czynsz za lokale mieszkalne nabyte w drodze postępowań spadkowych.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **148.024,00 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, m.in. ubezpieczenie budynku, zakup energii i wody, materiałów do prac naprawczych i zabezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i sprzętu przeciwpożarowego, usługi remontowe i pozostałe usługi – 124.000,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.135.417,00 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **30.000,00 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, operaty szacunkowe w celu ustalenia renty planistycznej oraz odszkodowań, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **1.070.417,00 zł,** w tym na świadczenia, wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w kwocie **35.000,00 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 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 40.907.258,20 zł

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

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.764.021,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 228.720,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.535.301,00 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 – 1.343.608,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 1.114.888,00 zł,
b) obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 420.413,00 zł.

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

Rada Miejska – środki w wysokości **786.500,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 780.000,00 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej" – 6.500,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **32.580.233,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 9.000,00 zł,
- realizacją usługi Inspektora Ochrony Danych dla Urzędu Miasta związaną z zapewnieniem zgodności przetwarzania danych osobowych, w tym wsparcie i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, monitorowania przestrzegania przepisów oraz udzielanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych - 15.000,00 zł,
- odnowieniem ważności kodu LEI w KDPW LOU - 500,00 zł,
- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT - 27.595,00 zł,
- wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 7.500,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 120,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania – 2.600,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym roznoszeniem korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru, konserwacją pomieszczeń biurowych, zakupem energii i zakupem materiałów m.in. 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 – 2.270.810,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 600.000,00 zł,
- obsługą prawną Urzędu Miasta i Rady Miejskiej - 132.840,00 zł,
- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 23.209.040,00 zł,
- 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 – 43.000,00 zł,

- wydatkami na utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 6.260.128,00 zł,
- zakup subskrypcji „gratny.pl" - 1.600,00 zł,
- opłatami m.in. za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 500,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **809.628,20 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 6.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej - 500,00 zł,
- promocja miasta tj. przygotowanie, publikacja, zamieszczanie, emitowanie materiałów promocyjnych na stronach internetowych, profilach społecznościowych, audycjach radiowych, lokalnej prasie, lokalnej telewizji kablowej, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych i fotoreportaży dotyczących wydarzeń z życia miasta, oferty turystycznej i kulturalnej oraz fotografii ukazujących najważniejsze walory miasta a także prowadzenia płatnej promocji publikowanych postów na profilu Facebook "Kocham Tomaszów", zakup usług poligraficznych i transportowych, zakup i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych, obsługa techniczna m.in. nagłośnienie, oświetlenie, najem telebimu, dźwięk oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i przeniesienie praw majątkowych – 184.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno–promocyjnych, targów turystycznych i imprez promocyjnych oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto – 27.000,00 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 – 316.628,20 zł,
- promocja komunikacji zbiorowej, w tym połączeń kolejowych realizowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Spółkę z o.o. na terenie województwa łódzkiego a także komunikacji zbiorowej - 9.000,00 zł,
- zakup materiałów m.in. artykułów do przeprowadzenia konkursów i warsztatów, gadżetów promujących projekt i sadzonek, opłaty organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i stowarzyszeniami twórców, zakup usługi wywozu śmieci oraz wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, konferansjera, ochrony, kabin sanitarnych, zabezpieczenie medyczne i organizację spotkań z osobami ze świata motoryzacji tj. kierowcami i dziennikarzami w związku z realizacją zadania pn. „Nocna Jazda Moto Show - Arena" w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 250.000,00 zł,

- zakup materiałów i środków żywności oraz usług związanych z obsługą m.in. Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 16.500,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **4.509.695,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych.

Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa - środki w wysokości **220.916,00 zł** przeznacza się na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu obciążeń hipotecznych dotyczących lokali mieszkalnych przejętych przez Gminę Miasto w drodze postępowań spadkowych wraz z kosztami postępowań i odsetkami.

Pozostała działalność - środki w wysokości **204.265,00 zł** przeznacza się na:

- postępowania sądowe i prokuratorskie, a także postępowania sądowo-administracyjne, opłaty kancelaryjne, sporządzenie spisu inwentarza przez komornika, koszty doręczeń przez komornika, koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zakup znaczków opłaty pocztowej w korespondencji z pełnomocnikami profesjonalnymi oraz na pozostałe usługi w zakresie prawnym – 49.160,00 zł,
- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 5,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 600,00 zł,
- przygotowanie i publikację na stronie internetowej materiałów informacyjnych dotyczących miasta – 36.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 10.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 30.000,00 zł,
- bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta m.in. zakup gadżetów promocyjnych, artykułów papierniczych, artykułów spożywczych oraz usług pozostałych - 2.500,00 zł,
- zakup usług tłumaczenia - 5.000,00 zł,
- funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 71.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.618,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości **11.618,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.7.2026 z dnia 20 października 2026 r., celem sfinansowania kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2027 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.008.755,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań własnych.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **524.910,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej, w tym na: opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 45.000,00 zł, w tym na remont garażu wolnostojącego,
  b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 3.000,00 zł,
  c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce –1.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 433.910,00 zł,
- Projekt - Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu t.j. na zakup usług pozostałych - 42.000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Obrona cywilna – środki w wysokości **106.500,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów pędnych do sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, motopomp, pilarek spalinowych oraz na naprawę i przeglądy sprzętu obrony cywilnej, opłaty za energię do węzła cieplnego przy ul. Akacjowej, 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.

Straż Miejska – środki w wysokości **2.096.295,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **36.050,00 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, 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 **245.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych - 32.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa

na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, 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 2027" - 10.000,00 zł,

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** zadań zleconych dla Stowarzyszenia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 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,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta, utylizacja padłych dzikich zwierząt oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 120.000,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY" - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 9.800.000,00 zł

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - środki w wysokości **7.368.563,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości **2.431.437,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 214.161,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 1.365.276,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. - 852.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 7.710.000,00 zł

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

Różne rozliczenia finansowe – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2026 rok.

Rezerwy ogólne i celowe – środki w wysokości **7.700.000,00 zł** przeznacza się na:

- **rezerwę ogólną –** 1.500.000,00 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 – 5.000.000,00 zł,

- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego –** na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 1.200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 152.817.792,51 zł

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

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **74.098.915,89 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych (9 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 szkół podstawowych), w tym na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 67.940.512,89 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 3.172.303,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.627.378,00 zł,
- realizację projektu lokalnego w ramach edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego tj. na zakup materiałów i wyposażenia m.in. paneli i parawanów akustycznych, monitorów interaktywnych oraz zakup środków dydaktycznych i książek m.in. laptopów, drukarki 3D, plotera, walizki długopisów 3D, kamer, mikrofonów, zestawów nagłośnieniowych, jednostki centralnej systemu językowego, słuchawek z mikrofonem oraz przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Nowoczesne Centrum Edukacji" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 358.722,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **3.247.900,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 10 oddziałów przedszkolnych w ramach 8 zespołów szkolno–przedszkolnych oraz w 2 szkołach podstawowych w tym: na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracownicze plany kapitałowe, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej - 3.237.900,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie ościennych gmin - 10.000,00 zł.

Przedszkola – środki w wysokości **33.830.349,11 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych, w tym: w 9 zespołach szkolno–przedszkolnych i w Zespole Przedszkolnym tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 25.457.874,00 zł,

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 8.034.399,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 308.076,00 zł,
- refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 30.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **67.500,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Świetlice szkolne – środki w wysokości **4.075.038,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych w 11 jednostkach oświatowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracowniczych planów kapitałowych oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

Dowożenie uczniów do szkół - środki w wysokości **173.200,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 8.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 115.200,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **447.882,59 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - środki w wysokości **8.907.948,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych w 11 jednostkach oświatowych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością statutową.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki w wysokości **10.060.305,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Przedszkolnym oraz w 3 zespołach szkolno-przedszkolnych – 610.405,00 zł,
- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 niepublicznych przedszkoli – 9.449.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **9.325.352,11 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2 szkołach podstawowych i 9 zespołach szkolno-przedszkolnych – 4.687.591,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej „Tomek"– 2.239.989,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim – 2.073.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- realizację projektu pn. „Dziewiątka - szkoła równych szans" tj. na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i przeprowadzenie szkolenia - 324.710,11 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki w wysokości **657.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym kwota 71.606,70 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowych dla niepublicznych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **7.926.401,81 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

Wydział Edukacji - środki w kwocie **1.933.397,30 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 45.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 20.000,00 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 i usług związanych z ich organizacją, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, uroczystością wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, konferencje i imprezy okolicznościowe oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową - 40.000,00 zł,

- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych - 4.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości, imprezy okolicznościowe, konferencje i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych - 2.500,00 zł,
- 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 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - 1.276.647,30 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 1.500,00 zł.

Wydział Strategii, Rozwoju i Inwestycji – kwotę **333.399,03 zł** przeznacza się na remonty w placówkach oświatowych.

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - kwotę **18.500,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia dla animatorów oraz bieżące utrzymanie boiska Orlik.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – kwotę **20.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia dla animatorów oraz konserwację nawierzchni boiska Orlik.

Placówki oświatowe – środki w wysokości **23.510,00 zł** przeznacza się na opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Pływalnie szkolne – środki w łącznej wysokości **5.361.155,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – kwota 1.739.915,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 3.621.240,00 zł.

Projekt - Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - kwotę **234.940,48 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń, składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących projekt oraz zakup usług pozostałych. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 6.745.655,48 zł

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

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **51.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym na:

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029 – 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 19.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.849.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi **w formie dotacji celowej** - 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 85.000,00 zł,
- tworzenie wsparcia psychospołecznego i prawnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową - 10.000,00 zł,
- realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 491.000,00 zł,
- wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin - 70.000,00 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 140.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **4.845.655,48 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – środki w wysokości **54.600,00 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.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **4.615.133,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 4.120.133,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 495.000,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową tj. udzielaniem świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci i osób dorosłych m.in. osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i integracji sensorycznej.

Projekt - Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim - środki w wysokości **175.922,48 zł** przeznacza się na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, szkolenia oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 40.491.059,85 zł

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

Domy pomocy społecznej - środki w wysokości **11.300.000,00 zł** przeznacza się na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Ośrodki wsparcia - środki w wysokości **118.701,00 zł** przeznacza się na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w tym kwota w wysokości 35.820,00 zł w formie dotacji celowej dla Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - środki w wysokości **6.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w wysokości **589.825,00 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **3.155.985,00 zł** przeznacza się na pogrzeby osób samotnych i na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, opłaty związane z prowadzeniem magazynu odzieży używanej i związane z pobytem w schroniskach dla bezdomnych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości **3.400.010,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **6.421.188,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na wypłaty zasiłków stałych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – środki w wysokości **7.227.801,11 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 46.994,00 zł, na zadania własne – 7.180.807,11 zł) przeznacza się na:

- realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową - 6.570.715,11 zł,
- realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 610.092,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania - 46.994,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - środki w wysokości **29.400,00 zł** przeznacza się na opłaty za energię i usługi remontowe, zakup usług pozostałych oraz opłat za utrzymanie mieszkań treningowych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **913.396,60 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 164.472,00 zł, na zadania własne – 748.924,60 zł) przeznacza się na świadczenia, wynagrodzenia, składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usługi dla opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakup usług dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki w kwocie **1.188.406,00 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028" – 1.188.346,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 60,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **6.140.347,14 zł** w ramach realizacji zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **816.312,00 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 2027 w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 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 52.000,00 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 kwocie 14.312,00 zł, 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,
- opłaty abonamentu opasek SOS do usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych - 50.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki w wysokości **1.313.938,79 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 11.808,00 zł, na zadania własne - kwota 1.302.130,79 zł) przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań statutowych m.in. prowadzenie Domu Dziennego Pobytu i świetlicy - 875.780,79 zł, w tym kwota 426.350,00 zł na realizację prac społecznie użytecznych,
- opłacenie dostępu do licencji programu „Pomost" dla pomocy społecznej - 11.808,00 zł.

Projekt Miasto dla rodziny - środki w wysokości **762.482,80 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - środki w wysokości **3.247.613,55 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 345.000,00 zł

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **345.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2027 rok tj. na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- **dotację celową** w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Bon dla Seniora" w ramach Programu wsparcia seniorów na lata 2027-2030 „Tomaszów dla Seniorów", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród, materiałów i wyposażenia m.in. kwiatów, statuetek i upominków z okazji spotkań okolicznościowych i obchodów, środków żywności, remonty, opłaty za wywóz odpadów oraz usług w wysokości 195.000,00 zł, na potrzeby:

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
- realizacji zadań wynikających z miejskiego programu wsparcia seniorów,
- obsługi i działalności Tomaszowskiej Rady Seniorów,
- organizacji imprez kulturalnych i sportowych na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz spotkań okolicznościowych seniorów,
- działań związanych z promocją zdrowia,
- promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
- działań promujących i propagujących wolontariat oraz realizacji zadań wolontariuszy,
- corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1,5% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego,
- przeprowadzenia konkursu Kreatywności Społecznej i zakup statuetek dla laureatów,
- obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- organizacji spotkań okolicznościowych i jubileuszów w organizacjach pozarządowych,
- szkoleń i prowadzenia działań edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych dla organizacji pozarządowych,
- działań wspierających środowisko senioralne,
- serwisu i przeglądu urządzeń defibrylatora AED.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.698.874,00 zł

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **1.553.874,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, w tym na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych – 1.407.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych Zespołu Przedszkolnego oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 6, nr 8 – 146.074,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - środki w wysokości **85.000,00 zł** przeznacza się na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy w realizacji zadania.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 50.675.097,15 zł

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

Świadczenia wychowawcze - środki w wysokości **17.300,00 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 **38.871.849,23 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 38.611.261,00 zł, na zadania własne – kwota 260.588,23 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla opiekunów, a także na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny - środki w wysokości **3.271,00 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 **427.974,92 zł** przeznacza się na zadania własne tj. na:

- wypłatę wynagrodzenia, składek od nich naliczanych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych - 349.938,92 zł,
- realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 78.036,00 zł z tego: kwota 20.594,40 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla pracowników placówek wsparcia dziennego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz kwota 57.441,60 zł dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze – środki w wysokości **2.200.000,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – środki w wysokości **700.519,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – środki w wysokości **8.388.953,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zespół Żłobków - środki w wysokości 6.214.286,00 zł (w tym: na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki - kwota 201.600,00 zł, na zadania własne - kwota 6.012.686,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

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 805.185,00 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.

Projekt - 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 - środki w wysokości 902.880,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 2. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt - 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 466.602,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opłaty za energię i paliwo gazowe, 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.

Pozostała działalność – środki w wysokości **65.230,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 230,00 zł,
- realizację zadań Miejskiego programu „Rodzinny Tomaszów” - 65.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 27.839.759,00 zł

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **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 - 16.360,00 zł,
- obsługę programu „Monitoring Ścieki Polskie", wspierającego realizację zadań związanych z gospodarką ściekową - 5.000,00 zł.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **19.163.500,00 zł** przeznacza się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących te zadania oraz na obsługę programu „Goming", zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Oczyszczanie miasta - środki w wysokości **546.000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, zakup koszy ulicznych i na odchody zwierzęce, wykaszanie trawy i chwastów, usuwanie „dzikich" wysypisk, prowadzenie punktu zbioru padliny, deratyzację w jednostkach podległych oraz na realizację porozumienia zawartego z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na odpracowanie zaległości czynszowych.

Utrzymanie zieleni – środki w wysokości **468.700,00 zł** przeznacza się na: omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, zabiegi i wiązania na drzewach, czyszczenie obrzeży trawników, konserwację systemów nawadniających oraz zakup koszy i ławek parkowych, drzew, krzewów, kwiatów i traw do nasadzeń uzupełniających, kruszywa, materiałów do wykonania donic i naprawy ławek, artykułów do pielęgnacji zieleni miejskiej, wody do podlewania i nawadniania terenów zielonych i usług ornitologicznych, otwierania i zamykania Parku Solidarność oraz opłaty za dzierżawę terenu pod ogrodzenie Parku Solidarność.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości **140.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Program rządowy „Czyste powietrze" – środki w wysokości 50.000,00 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 80.000,00 zł przeznacza się na:

- opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji, celem zwiększenia odporności miasta na skutki zmian klimatu oraz wskazanie działań służących ograniczaniu negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych - 70.000,00 zł,
- opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2025-2026 - 10.000,00 zł.

Straż Miejska - środki w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na badanie jakości spalonego opału, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Ochrona gleby i wód podziemnych - środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za energię oraz dostęp do internetu monitoringu wizyjnego na terenach poprzemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom".

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **3.136.219,00 zł** przeznacza się na: świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt „Puszek Okruszek" w Tomaszowie Mazowieckim.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – środki w wysokości **2.170.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta.

Pozostała działalność - środki w wysokości **2.188.980,00 zł,** przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały – w tym na zadania:
  - propagowanie postaw ekologicznych - 40.000,00 zł,
  - usługa monitoringu składowiska odpadów Lubochnia Górki – 10.000,00 zł,
  - dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 25.000,00 zł,
  - zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 20.000,00 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 - 10.000,00 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 - 210.000,00 zł,
- prowadzenie Biura Klastra Energii oraz realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Biura Klastra Energii wynikających z uchwały Rady Klastra - 1.200,00 zł,
- dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów Lubochnia Górki - 70.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 85.000,00 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 2.500,00 zł,

- przeprowadzenie inwentaryzacji gniazd gawronów wraz z opinią ornitologiczną dotyczącą stanu zachowania populacji gawronów na terenie parku „Michałówek" oraz pozostałych koloniach i miejscach występowania na terenie miasta - 4.000,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 473.100,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 1.232.180,00 zł, w tym na: świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz bieżące utrzymanie targowisk.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 11.539.500,01 zł

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

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **5.100.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Miejska Biblioteka Publiczna – środki w wysokości **2.905.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 2.770.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 135.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Muzeum – środki w wysokości **2.930.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw - 1.330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- remont elewacji Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim - 1.500.000,00 zł,
- rewitalizację budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 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.

Pozostała działalność – środki w wysokości **602.500,01 zł** przeznacza się na:

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

Wydział Kultury i Sportu - środki w wysokości 66.000,00 zł przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup nagród konkursowych, materiałów, artykułów 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 45.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji celowych** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości 140.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

Projekt - Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - środki w wysokości 220.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących ww. projekt. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Projekt - Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - środki w wysokości 130.000,01 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących ww. projekt. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 12.000,00 zł

Rezerwaty i pomniki przyrody - środki w wysokości **12.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła" m.in. na zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie, podlewanie drzew i krzewów, wykonanie zabiegów w koronach drzew oraz zakup materiałów do wykonania donic, naprawy ławek i farb do malowania elementów małej architektury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 9.729.727,80 zł

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

Obiekty sportowe – środki w wysokości **6.255.227,80 zł** przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych, 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 – 648.856,00 zł,
- 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 – 5.606.371,80 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - środki w wysokości **3.155.000,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych,** udzielanych w zakresie organizacji szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - 5.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 150.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **319.500,00 zł** przeznacza się na następujące zadania.

Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości 500,00 zł przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową.

Wydział Kultury i Sportu – środki w wysokości 69.000,00 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 250.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów m.in. gadżetów promocyjnych i artykułów żywności, usług cateringowych, wynajem urządzeń rozrywkowych, animatorów prowadzących gry i zabawy oraz nagłośnienia i sanitariatów w ramach realizacji zadania pn. „Dni Tomaszowskiej Rodziny. Rodzina to siła”.

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

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 000,00	200 000,00	15,4440
600	Transport i łączność	40 343 440,00	56 298 987,34	139,5493
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 033 937,85	6 236 890,00	56,5246
750	Administracja publiczna	159 970,00	269 000,00	168,1565
752	Obrona narodowa	2 090 000,00	0,00	0,0000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022 958,44	3 020 200,00	75,0741
758	Różne rozliczenia	379 746,21	500 000,00	131,6669
801	Oświata i wychowanie	3 590 174,15	9 106 264,62	253,6441
851	Ochrona zdrowia	357 000,00	4 989 606,99	1 397,6490
852	Pomoc społeczna	60 058,59	65 500,00	109,0602
855	Rodzina	14 000,00	0,00	0,0000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 007 093,93	278 916,00	1,5489
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 017 975,01	43 192 879,28	331,7941
926	Kultura fizyczna	29 258 448,40	52 558 000,00	179,6336
	Razem	**123 629 802,58**	**176 716 244,23**	**142,9398**

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

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 000,00	200 000,00	15,4440
	40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00	0,00	0,0000
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	1 200 000,00	0,00	0,0000
	40095	Pozostała działalność	95 000,00	200 000,00	210,5263
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	95 000,00	200 000,00	210,5263
600		Transport i łączność	22 684 000,00	29 245 690,00	128,9265
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 400 000,00	0,00	0,0000
		Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	1 200 000,00	0,00	0,0000
		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	0,00	0,0000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	900 000,00	#DZIEL/0!
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: "Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	600 000,00	#DZIEL/0!
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	300 000,00	#DZIEL/0!
	60016	Drogi publiczne gminne	17 684 000,00	25 145 690,00	142,1946
		Modernizacja schodów przy ul. Rzeźniczej w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	0,0000
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	2 250 000,00	4 214 690,00	187,3196
		Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000,00	3 200 000,00	188,2353
		Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	0,00	0,0000
		Budowa ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	2 000 000,00	2 000,0000
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	0,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	80 000,00	160,0000
		Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	450 000,00	500 000,00	111,1111
		Przebudowa ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	#DZIEL/0!
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	1 600 000,00	1 523,8095
		Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 398 000,00	0,00	0,0000
		Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	0,0000
		Rozbudowa ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	0,00	4 000 000,00	#DZIEL/0!
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	61 000,00	61 000,00	100,0000
		Opracowanie projektu przebudowy ul.Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	160 000,00	400,0000
		Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,0000
		Budowa dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	0,00	5 000 000,00	#DZIEL/0!
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	800 000,00	1 333,3333
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	130 000,00	2 000 000,00	1 538,4615
		Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	500 000,00	71,4286
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	950 000,00	0,00	0,0000
		Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000,00	0,00	0,0000
		Przebudowa i wyremontowanie nawierzchni skrzyżowania u zbiegu ulic: Lewej i Rolnej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	0,00	0,0000
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	2 740 000,00	1 000 000,00	36,4964
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000,00	0,00	0,0000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	0,00	0,0000
		Wykonanie systemów modułowych typu EKO-FASADA na pięciu wiatach przystankowych zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim (zielone przystanki)	70 000,00	0,00	0,0000

	60095	Pozostała działalność	2 530 000,00	3 200 000,00	126,4822
		Zagospodarowanie placu przy ul. Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim	450 000,00	0,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ROD Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	0,00	0,0000
		Modernizacja obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	110 000,00	2 500 000,00	2 272,7273
		Parking na Niebrowie - TBO	400 000,00	0,00	0,0000
		Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady	1 500 000,00	700 000,00	46,6667
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 218 875,00	6 236 890,00	119,5064
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00	1 800 000,00	145,1613
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0000
		Modernizacja kanalizacji deszczowej i zagospodarowanie podwórka na posesji przy ul. Plac Kościuszki 25	80 000,00	0,00	0,0000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	700 000,00	#DZIEL/0!
		Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta	160 000,00	100 000,00	62,5000
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 779 880,00	#DZIEL/0!
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	1 999 920,00	#DZIEL/0!
		Podwyższenie kapitału zakładowego SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	780 000,00	#DZIEL/0!
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego	0,00	999 960,00	#DZIEL/0!
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 853 875,00	657 010,00	17,0480
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 999 920,00	0,00	0,0000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego	999 960,00	0,00	0,0000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim	115 000,00	0,00	0,0000
		Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21	0,00	345 820,00	#DZIEL/0!
		Wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku i wymiany pionów wod-kan - ul. Niska 12	49 200,00	0,00	0,0000
		Modernizacja budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Piłsudskiego 1/3	146 800,00	0,00	0,0000
		Modernizacja systemu kominowego w budynkach komunalnych	57 031,84	0,00	0,0000
		Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21	277 995,00	0,00	0,0000
		Dokumentacja projektowa podłączenia ciepła miejskiego, wymiana pionów wod-kan. - ul. Mościckiego 8	74 528,16	0,00	0,0000
		Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7	133 440,00	311 190,00	233,2059
	70095	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,0000
		Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 42 w Tomaszowie Mazowieckim oraz budowa nowych miejsc postojowych	125 000,00	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	159 970,00	269 000,00	168,1565
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 970,00	261 000,00	373,0170
		Przygotowanie podłoża pod dwa kontenery	11 070,00	0,00	0,0000
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	30 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup zestawu komputerowego do transmisji sesji Rady Miejskiej	22 000,00	0,00	0,0000
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	60 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia z zakresu informatyki	0,00	120 000,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja systemu kontroli dostępu - Plac Kościuszki 24	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	36 900,00	0,00	0,0000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,0000
		"Poinformowany Tomaszów" - interaktywna tablica miejska	90 000,00	0,00	0,0000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!

		Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Wspólnych	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 000,00	2 245 000,00	379,8646
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,0000
		Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	0,0000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 000,00	2 091 000,00	1 537,5000
		Budowa budynku garażowo-gospodarczego - OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	40 000,00	0,00	0,0000
		Zakup nożyc hydraulicznych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych - OSP Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	31 000,00	0,00	0,0000
		Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki	0,00	21 000,00	#DZIEL/0!
		Przebudowa budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim wraz z termomodernizacją	65 000,00	2 070 000,00	3 184,6154
	75414	Obrona cywilna	45 000,00	100 000,00	222,2222
		Zakup i montaż systemów alarmowych w magazynach Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowej, Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	100 000,00	#DZIEL/0!
		Opracowanie dokumentacji projektowej magazynu na cele obrony cywilnej	45 000,00	0,00	0,0000
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
	75495	Pozostała działalność	310 000,00	50 000,00	16,1290
		Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	60 000,00	0,00	0,0000
		Modernizacja kamer w punkcie kamerowym przy ul. Polnej/Jerozolimskiej oraz budowa nowego punktu kamerowego w lokalizacji przy ul. Wschodniej 20	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,0000
		Modernizacja Lokalnego systemu Osłony Przeciwpowodziowej	200 000,00	0,00	0,0000
758		Różne rozliczenia	379 746,21	500 000,00	131,6669
		Rezerwa na wydatki majątkowe	379 746,21	500 000,00	131,6669
801		Oświata i wychowanie	3 054 089,01	3 049 887,00	99,8624
	80101	Szkoły podstawowe	854 000,00	1 169 677,00	136,9645
		Instalacja systemu monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10	12 000,00	0,00	0,0000
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10	0,00	3 500,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	16 125,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	18 500,00	#DZIEL/0!
		Zakup agregatora na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	14 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja budynku sali gimnastycznej - montaż rolet zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	100 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup maszyny do mycia hali na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	0,00	25 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	0,00	26 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	0,00	23 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	0,00	35 974,00	#DZIEL/0!
		Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	0,00	15 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	0,00	8 300,00	#DZIEL/0!
		Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	0,00	17 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10	0,00	24 000,00	#DZIEL/0!
		Nowoczesne Centrum Edukacji - TBO	0,00	36 278,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	400 000,00	1 333,3333
		Przebudowa przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	62 000,00	0,00	0,0000
		Boisko z koszami przy Szkole Podstawowej nr 10 - TBO	0,00	400 000,00	#DZIEL/0!
		Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	0,0000

		Przebudowa murów oporowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	330 000,00	0,00	0,0000
		Modernizacja dachu na budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,0000
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	0,0000
	80104	Przedszkola	339 500,00	67 700,00	19,9411
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 12 w Zespole Przedszkolnym	0,00	18 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	6 700,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	0,00	12 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup pieca gazowego do podgrzewania pomieszczeń i wody w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	0,00	20 000,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja oświetlenia w budynku przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	19 500,00	0,00	0,0000
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja nawierzchni i chodników w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	0,00	0,0000
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	0,0000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 500,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	4 500,00	#DZIEL/0!
	80195	Pozostała działalność	1 860 589,01	1 805 010,00	97,0128
		Zakup wyposażenia na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej nr 10	0,00	21 510,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja systemu automatyki sterującej w budynku basenu przy Szkole Podstawowej nr 10	0,00	34 500,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 12	42 900,00	20 000,00	46,6200
		Zakup wyposażenia na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	0,00	29 000,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	32 595,00	0,00	0,0000
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	210 000,00	0,00	0,0000
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	250 594,01	1 700 000,00	678,3881
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	254 500,00	0,00	0,0000
		Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,0000
		EkoFrajda - plac zabaw z misją - TBO	515 000,00	0,00	0,0000
		Bezpiecznie i wesoło wokół nas - rewitalizacja placu zabaw i ciągu komunikacyjnego - TBO	285 000,00	0,00	0,0000
		Wymiana lamp oświetleniowych na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	0,0000
		Modernizacja dachu pływalni i zaplecza technicznego Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	0,0000
851		Ochrona zdrowia	357 000,00	1 600 000,00	448,1793
	85195	Pozostała działalność	357 000,00	1 600 000,00	448,1793
		Zakup analizatora do badania składu ciała	32 000,00		0,0000
		Adaptacja ośrodka zdrowia przy ul. Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,0000
		Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim o salę do gimnastyki korekcyjnej	125 000,00	1 600 000,00	1 280,0000
852		Pomoc społeczna	43 000,00	65 500,00	152,3256
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00	56 000,00	130,2326
		Zakup serwerów i centrali	43 000,00	0,00	0,0000
		Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	12 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	44 000,00	#DZIEL/0!
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 000,00	#DZIEL/0!
		Zakup wyposażenia na potrzeby mieszkań treningowych	0,00	8 000,00	#DZIEL/0!
855		Rodzina	14 000,00	0,00	0,0000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00	0,00	0,0000
		Zakup sterownika ograniczenia mocy biernej energii elektrycznej w Zespole	14 000,00	0,00	0,0000

		Żłobków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 000,00	278 916,00	35,3506
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	0,00	0,0000
		Modernizacja (wymiana) systemu ściekowego ul. Luboszewska 71	49 000,00	0,00	0,0000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	0,00	0,0000
		Wykonanie systemu automatycznego nawadniania w rabatach na północnej pierzei Placu Kościuszki	70 000,00	0,00	0,0000
		Zakup kosiarki autonomicznej (robot koszący) z zestawem baterii i noży	110 000,00	0,00	0,0000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	100,0000
		Miejski program wymiany pieców	250 000,00	250 000,00	100,0000
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	10 000,00	66,6667
		"W kociej sprawie" - wyposażenie kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - TBO	15 000,00	0,00	0,0000
		Zakup wyposażenia na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	0,00	0,0000
		Rozbudowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Jana Pawła II	210 000,00	0,00	0,0000
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	18 916,00	22,2541
		Zakup wyposażenia na potrzeby Targowiska Miejskiego, placów zabaw i siłowni zewnętrznych	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	85 000,00	0,00	0,0000
		Zakup wyposażenia trwałego na potrzeby realizacji zadań związanych z propagowaniem postaw ekologicznych	0,00	8 916,00	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 732,05	102 000,00	6,4001
	92118	Muzea	200 000,00	0,00	0,0000
		Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,0000
	92195	Pozostała działalność	1 393 732,05	102 000,00	7,3185
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	66 732,05	0,00	0,0000
		Zakup kontenera magazynowego na potrzeby O.K. Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	0,00	0,0000
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	0,00	0,0000
		Zagospodarowanie przestrzeni zielonych w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,0000
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	102 000,00	102 000,00	100,0000
		Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00	0,00	0,0000
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	0,0000
926		Kultura fizyczna	1 858 448,40	14 960 000,00	804,9726
	92601	Obiekty sportowe	706 948,40	12 010 000,00	1 698,8510
		Zakup i montaż układu kompensacji mocy biernej	22 140,00	0,00	0,0000
		Zakup traktorka do koszenia wraz z osprzętem	31 250,00	0,00	0,0000
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przystani Miejskiej	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego obiektu przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	0,00	0,0000
		Opracowanie dokumentacji i budowa zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	12 000 000,00	4 800,0000
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	3 558,40	0,00	0,0000
	92695	Pozostała działalność	1 151 500,00	2 950 000,00	256,1876
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	160 000,00	50 000,00	31,2500
		Budowa ogrodzenia placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim	11 500,00	0,00	0,0000
		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	0,00	0,0000
		Budowa placu zabaw przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim-WROTA PARKU	300 000,00	0,00	0,0000
		Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	1 000 000,00	1 250,0000
		Motoorlik - centrum doskonalenia techniki jazdy - TBO	0,00	400 000,00	#DZIEL/0!
		Modernizacja boiska przy ul. Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 500 000,00	#DZIEL/0!
		Razem	**38 037 860,67**	**58 752 883,00**	**154,4590**

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
600		Transport i łączność	0,00	23 936 640,34	#DZIEL/0!
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 936 640,34	#DZIEL/0!
		Transport niskoemisyjny/bezemisyjny	0,00	23 936 640,34	#DZIEL/0!
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 438 962,37	0,00	0,0000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 438 962,37	0,00	0,0000
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	1 209 859,09	0,00	0,0000
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	2 229 103,28	0,00	0,0000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 958,44	775 200,00	22,5877
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 431 958,44	775 200,00	22,5877
		Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 431 958,44	775 200,00	22,5877
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 602 177,62	#DZIEL/0!
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 499,99	#DZIEL/0!
		Dziewiątka - szkoła równych szans	0,00	6 499,99	#DZIEL/0!
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 595 677,63	#DZIEL/0!
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	5 595 677,63	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 389 606,99	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 389 606,99	#DZIEL/0!
		Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 389 606,99	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	17 058,59	0,00	0,0000
	85295	Pozostała działalność	17 058,59	0,00	0,0000
		Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	17 058,59	0,00	0,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 185 979,36	0,00	0,0000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 185 979,36	0,00	0,0000
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	8 185 979,36	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 284 242,96	43 090 879,28	381,8677
	92195	Pozostała działalność	11 284 242,96	43 090 879,28	381,8677
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	686 525,00	7 007 800,00	1 020,7640
		Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	5 780 957,06	36 083 079,28	624,1714
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	4 816 760,90	0,00	0,0000
		Razem	**26 358 201,72**	**76 794 504,23**	**291,3496**

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

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2026	Plan roku 2027	Procent
600		Transport i łączność	17 659 440,00	3 116 657,00	17,6487
	60016	Drogi publiczne gminne	12 159 440,00	3 116 657,00	25,6316
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	120 000,00	0,00	0,0000
		Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	2 044 440,00	3 116 657,00	152,4455
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	9 995 000,00	0,00	0,0000
	60095	Pozostała działalność	5 500 000,00	0,00	0,0000
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	5 500 000,00	0,00	0,0000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 376 100,48	0,00	0,0000
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 376 100,48	0,00	0,0000
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	2 376 100,48	0,00	0,0000
752		Obrona narodowa	2 090 000,00	0,00	0,0000
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 090 000,00	0,00	0,0000
		Wykonanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2 090 000,00	0,00	0,0000
801		Oświata i wychowanie	536 085,14	454 200,00	84,7253
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	454 200,00	4 542,0000
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Al.Marsz.J.Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	454 200,00	4 542,0000
	80195	Pozostała działalność	526 085,14	0,00	0,0000
		Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	0,00	0,0000
		Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	24 400,00	0,00	0,0000
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZP	81 165,24	0,00	0,0000
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP1	81 706,44	0,00	0,0000
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP2	80 176,32	0,00	0,0000
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP8	84 009,00	0,00	0,0000
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP6	83 048,37	0,00	0,0000
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP9	79 579,77	0,00	0,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 032 114,57	0,00	0,0000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 161,77	0,00	0,0000
		Program Ciepłe Mieszkanie	186 161,77	0,00	0,0000
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 845 952,80	0,00	0,0000
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	8 845 952,80	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	0,0000
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,0000
		Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze	140 000,00	0,00	0,0000
926		Kultura fizyczna	27 400 000,00	37 598 000,00	137,2190
	92601	Obiekty sportowe	27 400 000,00	37 598 000,00	137,2190
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	23 200 000,00	35 150 000,00	151,5086
		Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	4 200 000,00	2 448 000,00	58,2857
		Razem	**59 233 740,19**	**41 168 857,00**	**69,5024**

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2027 roku przeznacza się kwotę **176.716.244,23 zł**

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 58.752.883,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 200.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **200.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych", tj. dofinansowanie w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę oraz organizację konkursu na najładniejszą działkę, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 29.245.690,00 zł

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

Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: „Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" – 600.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację ww. zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego „Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" – 300.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację ww. zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim – 4.214.690,00 zł

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

Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim – 3.200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac budowlanych polegających na przebudowie ulic Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie konstrukcji drogi, nawierzchni bitumicznych, chodników i kanalizacji deszczowej.

Budowa ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim – 2.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane, tj. przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane w latach 2025-2029.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim – 80.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027.

Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego – 500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego wraz z wykonaniem badań geologicznych.

Przebudowa ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim – 30.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim".

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim – 1.600.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych, tj. przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej.

Rozbudowa ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II – 4.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, przebudowie, budowie kanalizacji deszczowej.

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: Świerkowej, Strzeleckiej, Wodnej z wykonaniem odwodnienia rzeki Pilicy w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim".

Opracowanie projektu przebudowy ul. Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim – 160.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania, tj. wykonanie projektu przebudowy ul. Wilczej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Budowa dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I – 5.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy ul. Witosa oraz rozbudowy ul. Dziubałtowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla ww. ulic.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim – 800.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac w zakresie budowy chodników i remontu jezdni w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim".

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – 2.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji oraz wkład własny na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim". Zadanie będzie realizowane w systemie „projektuj i buduj" w latach 2026-2028.

Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim – 500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac budowlanych polegających na budowie parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim w celu obsługi ruchu turystycznego. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

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

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie utwardzenia ulic i chodników, dróg i innych nawierzchni na terenie miasta.

Modernizacja obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim – 2.500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie modernizacji mostu w ciągu ulicy Wapiennej. Zadanie realizowane będzie w latach 2027-2028.

Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady – 700.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac budowlanych w ramach zadania „Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.236.890,00 zł

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

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.

Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim – 700.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie termomodernizacji budynku, wymianę instalacji c.o., docieplenie ścian i dachu oraz wymianę okien.

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji dla zadania w zakresie modernizacji elewacji, uzyskania niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 1.999.920,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację 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.

Podwyższenie kapitału zakładowego SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim – 780.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na pokrycie podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim w obrębie miasta Tomaszowa Mazowieckiego jako działka ewidencyjna nr 4 o pow. 1,6929 ha.

Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego – 999.960,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na 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”. Planowana realizacja zadania w latach 2026-2028.

Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21 – 345.820,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie modernizacji budynku frontowego i termomodernizację ścian w budynku oficyny wraz z kapitalnym remontem klatki schodowej w budynku frontowym jak również adaptacje pomieszczenia po lokalu usługowym. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w ramach porozumienia z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 – 311.190,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego zabezpieczenia budynku wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia budynku, a także ekspertyzy technicznej budynku. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w ramach porozumienia z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 269.000,00 zł

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

Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego – 2.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakup wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 30.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania stanowisk pracy m.in. drukarek, kos, kosiarek, dmuchaw, pił itp.

Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta – 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakup wyposażenia z zakresu informatyki – 120.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia z zakresu informatyki m. in. zakup komputerów, switchy.

Modernizacja systemu kontroli dostępu – Plac Kościuszki 24 – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację systemu kontroli dostępu na Placu Kościuszki 24.

Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Wspólnych – 7.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.245.000,00 zł

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

Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – 21.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce, zgonie z załącznikiem nr 2.

Przebudowa budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim wraz z termomodernizacją – 2.070.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową oraz pracami budowlanymi.

Zakup i montaż systemów alarmowych w magazynach Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowej, Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup i montaż systemów alarmowych w magazynach Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowej, Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej – 4.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.

Modernizacja kamer w punkcie kamerowym przy ul. Polnej/Jerozolimskiej oraz budowa nowego punktu kamerowego w lokalizacji przy ul. Wschodniej 20 – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację kamer w punkcie kamerowym przy ul. Polnej/Jerozolimskiej oraz budowa nowego punktu kamerowego w lokalizacji przy ul. Wschodniej 20.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 500.000,00 zł

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

Rezerwa na wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

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, zakup wyposażenia, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.049.887,00 zł

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

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10 – 3.500,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 16.125,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 18.500,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Zakup agregatora na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 14.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup agregatora na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 5.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Modernizacja budynku sali gimnastycznej – montaż rolet zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, tj. montaż rolet zewnętrznych.

Zakup maszyny do mycia hali na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 25.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup maszyny do mycia hali na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 – 26.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 23.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 35.974,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 15.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 2.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 8.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 17.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na instalację systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 24.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Nowoczesne Centrum Edukacji – TBO – 36.278,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup szafy ładującej do mobilnej pracowni komputerowej, zakup wyposażenia oraz licencji trzyletniej do interaktywnej sali językowej.

Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim – 400.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane będzie w latach 2027-2028.

Boisko z koszami przy Szkole Podstawowej nr 10 – TBO – 400.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wymianę nawierzchni, wyposażenie boiska w nowe bramki, kosze do gry w koszykówkę i elementy małej architektury. Zadanie realizowane jest w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 12 w Zespole Przedszkolnym – 18.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 12 w Zespole Przedszkolnym.

Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 6.700,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 4.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 12.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Zakup pieca gazowego do podgrzewania pomieszczeń i wody w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 20.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup pieca gazowego do podgrzewania pomieszczeń i wody w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 7.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 10 – 3.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 10.

Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 4.500,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Zakup wyposażenia na potrzeby basenu w Szkole Podstawowej nr 10 – 21.510,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby basenu w Szkole Podstawowej nr 10.

Modernizacja systemu automatyki sterującej w budynku basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 – 34.500,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację systemu automatyki sterującej w budynku basenu przy Szkole Podstawowej nr 10.

Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 – 20.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 12.

Zakup wyposażenia na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 29.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.700.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wkład własny i koszty niekwalifikowalne w projekcie dotyczącym instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, a także wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w 9 budynkach zespołów szkolno - przedszkolnych oraz instalacji pv z magazynem dla budynku C i D Urzędu Miasta. Zadanie realizowane będzie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki-Opoczno.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.600.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **1.600.000,00 zł** przeznacza się na kontynuowanie prac związanych z dokumentacją projektową oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. **„Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim o salę do gimnastyki korekcyjnej**”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 65.500,00 zł

Zakup wyposażenia na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego – 1.500,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 12.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 44.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia m. in. komputera, laptopa, ups na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zakup wyposażenia na potrzeby mieszkań treningowych – 8.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia (AGD) na potrzeby mieszkań treningowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 278.916,00 zł

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

Miejski program wymiany pieców – 250.000,00 zł

Środki finansowe 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 zadnia pn. **„Miejski program wymiany pieców”**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zakup wyposażenia na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 10.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia niezbędnego do działań schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zakup wyposażenia na potrzeby Targowiska Miejskiego, placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 10.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego, placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Zakup wyposażenia trwałego na potrzeby realizacji zadań związanych z propagowaniem postaw ekologicznych – 8.916,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia trwałego na potrzeby realizacji zadań związanych z propagowaniem postaw ekologicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 102.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **102.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. W ramach zadania zostanie wykonana konstrukcja dokumentacji projektowej kinoteatru Włókniarz.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 14.960.000,00 zł

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

Zakup wyposażenia na potrzeby Przystani Miejskiej – 10.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia m. in. kosiarek, dmuchaw.

Opracowanie dokumentacji i budowa zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 12.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i budowę zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł

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

Motoorlik – centrum doskonalenia techniki jazdy – TBO – 400.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę utwardzonego placu asfaltowego wyposażonego w rękawy i strefy do nauki podstawowych manewrów oraz specjalną górkę do ćwiczenia ruszania i zatrzymywania pojazdu na wzniesieniu. Zadanie realizowane jest w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027.

Modernizacja boiska przy ul. Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią dostosowane do treningów i rozgrywek w piłce nożnej.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 76.794.504,23 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 23.936.640,34 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **23.936.640,34 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. **„Transport niskoemisyjny/bezemisyjny”**. W ramach zadania zakupiony zostanie nowoczesny tabor zeroemisyjny oraz towarzysząca infrastruktura techniczna, tj. zakup 13 nowoczesnych, bezemisyjnych autobusów (w tym 1 autobus dla Gminy Lubochnia), zakup 7 mobilnych podwójnych ładowarek do zasilania autobusów elektrycznych, zakup, dostawa i montaż 2 elementów Systemu Informacji Pasażerskiej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zadanie realizowane w latach 2026-2028.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 775.200,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **775.200,00 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. **„Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu”**. W ramach zadania zakupiony zostanie lekki samochód specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki-Ludwików, średni samochód specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki-Białobrzegi wraz z wyposażeniem. Zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.602.177,62 zł

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

„Dziewiątka – szkoła równych szans” – 6.499,99 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Dziewiątka – szkoła równych szans”. W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie do szkoły. Zadanie realizowane będzie ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

„Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" – 5.595.677,63 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki". W ramach zadania wykonane zostaną prace w Szkole Podstawowej nr 8 oraz Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim. Planowane jest docieplenie przegród zewnętrznych budynku, w tym ścian nadziemia, ścian fundamentowych oraz stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną o podwyższonych parametrach izolacyjności cieplnej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z elementami regulacji, modernizację instalacji elektrycznej, w tym wymianę oświetlenia na energooszczędne (LED) oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących, w tym poprawę izolacji przeciwwilgociowej. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027. Zadanie realizowane w latach 2026-2028.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 3.389.606,99 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **3.389.606,99 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. **„Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim"**. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku m. in. ocieplenia, wymiana stolarki, prace z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej, wymiana wentylacji mechanicznej, utwardzenie terenu, nowe pokrycia dachowe. Zadanie finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zadanie realizowane w 2027 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 43.090.879,28 zł

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

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Dolin Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 7.007.800,00 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. Zadanie realizowane w latach 2026-2028.

Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz – 36.083.079,28 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 w latach 2026-2027.

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 41.168.857,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.116.657,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **3.116.657,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. **„Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim"**. W ramach zadania zaplanowano przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań, budowę i przebudowę: zatok autobusowych i peronów, chodników, ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów i miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane w latach 2026-2028.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 454.200,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **454.200,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. **„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim"**. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie będzie finansowane w formie dotacji celowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach zadania pn. „Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – Edycja 2026" z budżetu Województwa Łódzkiego. Zadanie realizowane będzie w latach 2027-2028.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 37.598.000,00 zł

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

„Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej" – 35.150.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 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, a także zostanie 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 Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028.

„Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim" – 2.448.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowany kompleks kortów tenisowych z mączki ceglastej, wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych wokół kortów wraz z systemem nawadniania i oświetlenia kortów,

monitoringiem, ogrodzeniem i wyposażeniem kortów. Zadanie finansowane będzie w formie dotacji celowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach zadania pn. „Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – Edycja 2026” z budżetu Województwa Łódzkiego przez Łódzki Urząd Marszałkowski w Łodzi.

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

Wydatki ogółem według grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 300,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**81 386 194,34**	**25 087 207,00**	**24 867 207,00**	**530 212,00**	**24 336 995,00**	**219 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 298 987,34**	**55 398 987,34**	**15 200 205,14**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 930 968,34	18 994 328,00	18 994 328,00	0,00	18 994 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936 640,34	23 936 640,34	15 200 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	562 179,00	562 179,00	561 179,00	530 212,00	30 967,00	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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	903 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 591 992,00	4 329 645,00	4 329 645,00	0,00	4 329 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 262 347,00	28 262 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 910,00	47 910,00	47 910,00	0,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 429 000,00	229 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630		**Turystyka**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 464 956,00**	**1 228 066,00**	**1 213 066,00**	**0,00**	**1 213 066,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 236 890,00**	**2 457 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 779 880,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 858 042,00	1 058 042,00	1 058 042,00	0,00	1 058 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3 779 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 880,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 010,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 010,00	657 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	148 024,00	148 024,00	133 024,00	0,00	133 024,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**1 135 417,00**	**1 135 417,00**	**1 130 817,00**	**674 899,00**	**455 918,00**	**0,00**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 070 417,00	1 070 417,00	1 065 817,00	666 899,00	398 918,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	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	0,00
750		**Administracja publiczna**	**41 176 258,20**	**40 907 258,20**	**40 463 992,20**	**33 314 777,00**	**7 149 215,20**	**311 916,00**	**131 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269 000,00**	**269 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 765 021,00	1 764 021,00	1 763 021,00	1 655 021,00	108 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 500,00	786 500,00	786 500,00	0,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 841 233,00	32 580 233,00	32 456 233,00	27 662 286,00	4 793 947,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	809 628,20	809 628,20	809 628,20	10 000,00	799 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 516 695,00	4 509 695,00	4 503 345,00	3 987 470,00	515 875,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	220 916,00	220 916,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	204 265,00	204 265,00	93 265,00	0,00	93 265,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 618,00**	**11 618,00**	**11 618,00**	**11 618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 028 955,00**	**3 008 755,00**	**2 770 455,00**	**1 973 304,00**	**797 151,00**	**131 000,00**	**65 300,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 020 200,00**	**2 999 200,00**	**775 200,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 391 110,00	524 910,00	403 910,00	106 924,00	296 986,00	49 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 866 200,00	2 845 200,00	775 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	206 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 100 295,00	2 096 295,00	2 060 995,00	1 866 380,00	194 615,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	295 000,00	245 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**9 800 000,00**	**9 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 431 437,00**	**7 368 563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 368 563,00	7 368 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 563,00	0,00	0,00	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	2 431 437,00	2 431 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**8 210 000,00**	**7 710 000,00**	**7 710 000,00**	**0,00**	**7 710 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 200 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**161 924 057,13**	**152 817 792,51**	**124 127 904,11**	**98 921 393,00**	**25 206 511,11**	**27 806 137,81**	**324 100,00**	**559 650,59**	**0,00**	**0,00**	**9 106 264,62**	**9 106 264,62**	**3 922 174,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	75 722 792,89	74 098 915,89	68 203 111,89	59 710 835,00	8 492 276,89	5 799 681,00	96 123,00	0,00	0,00	0,00	1 623 877,00	1 623 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 247 900,00	3 247 900,00	3 245 948,00	3 053 339,00	192 609,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	33 898 049,11	33 830 349,11	25 736 910,00	20 049 410,00	5 687 500,00	8 034 399,11	59 040,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 075 038,00	4 075 038,00	4 075 038,00	3 865 053,00	209 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 200,00	173 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 882,59	447 882,59	447 882,59	0,00	447 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 915 448,00	8 907 948,00	8 874 889,00	4 534 995,00	4 339 894,00	0,00	33 059,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	10 060 305,00	10 060 305,00	610 405,00	574 830,00	35 575,00	9 449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 331 852,10	9 325 352,11	4 686 591,00	4 010 361,00	676 230,00	4 313 051,00	1 000,00	324 710,11	0,00	0,00	6 499,99	6 499,99	6 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	657 000,00	657 000,00	585 393,30	0,00	585 393,30	71 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	15 327 089,44	7 926 401,81	7 538 535,33	3 122 570,00	4 415 965,33	20 000,00	132 926,00	234 940,48	0,00	0,00	7 400 687,63	7 400 687,63	3 915 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**11 735 262,47**	**6 745 655,48**	**5 470 433,00**	**3 914 275,00**	**1 556 158,00**	**1 085 000,00**	**14 300,00**	**175 922,48**	**0,00**	**0,00**	**4 989 606,99**	**4 989 606,99**	**2 589 606,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	51 000,00	51 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 849 000,00	1 849 000,00	792 500,00	80 500,00	712 000,00	1 053 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 835 262,47	4 845 655,48	4 658 933,00	3 833 775,00	825 158,00	0,00	10 800,00	175 922,48	0,00	0,00	4 989 606,99	4 989 606,99	2 589 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**40 556 559,85**	**40 491 059,85**	**20 633 045,50**	**7 823 968,00**	**12 809 077,50**	**817 712,00**	**15 030 206,00**	**4 010 096,35**	**0,00**	**0,00**	**65 500,00**	**65 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	118 701,00	118 701,00	82 881,00	82 881,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	589 825,00	589 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 155 985,00	3 155 985,00	175 966,00	0,00	175 966,00	2 008,00	2 978 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 010,00	3 400 010,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6 421 188,00	6 421 188,00	0,00	0,00	0,00	79 814,00	6 341 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 283 801,11	7 227 801,11	7 141 501,11	6 478 624,00	662 877,11	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	37 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 396,60	913 396,60	893 396,60	795 442,00	97 954,60	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 188 406,00	1 188 406,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1 188 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 140 347,14	6 140 347,14	1 003 900,79	467 021,00	536 879,79	700 000,00	426 350,00	4 010 096,35	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**	**345 000,00**	**345 000,00**	**195 000,00**	**10 000,00**	**185 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	345 000,00	345 000,00	195 000,00	10 000,00	185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 698 874,00**	**1 698 874,00**	**146 074,00**	**141 190,00**	**4 884,00**	**1 467 800,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 553 874,00	1 553 874,00	146 074,00	141 190,00	4 884,00	1 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00

855		**Rodzina**	**50 675 097,15**	**50 675 097,15**	**11 283 560,75**	**7 344 187,60**	**3 939 373,15**	**184 782,40**	**38 195 160,00**	**1 011 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	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	38 871 849,23	38 871 849,23	1 253 300,23	1 216 781,00	36 519,23	143 288,00	37 475 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	427 974,92	427 974,92	407 380,52	395 607,60	11 772,92	20 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	700 519,00	700 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 388 953,00	8 388 953,00	7 354 379,00	5 731 799,00	1 622 580,00	3 600,00	19 380,00	1 011 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	65 230,00	65 230,00	65 230,00	0,00	65 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 118 675,00**	**27 839 759,00**	**27 791 759,00**	**3 047 783,00**	**24 743 976,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278 916,00**	**28 916,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 163 500,00	19 163 500,00	19 163 500,00	580 000,00	18 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 700,00	468 700,00	468 700,00	0,00	468 700,00	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	390 000,00	140 000,00	140 000,00	22 200,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 146 219,00	3 136 219,00	3 101 219,00	1 664 773,00	1 436 446,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 207 896,00	2 188 980,00	2 175 980,00	780 810,00	1 395 170,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	18 916,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 732 379,29**	**11 539 500,01**	**1 809 500,00**	**1 000,00**	**1 808 500,00**	**9 380 000,00**	**0,00**	**350 000,01**	**0,00**	**0,00**	**43 192 879,28**	**43 192 879,28**	**39 623 279,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 930 000,00	2 930 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	43 795 379,29	602 500,01	207 500,00	0,00	207 500,00	45 000,00	0,00	350 000,01	0,00	0,00	43 192 879,28	43 192 879,28	39 623 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00

925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**62 287 727,80**	**9 729 727,80**	**6 574 727,80**	**284 946,00**	**6 289 781,80**	**3 155 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 558 000,00**	**52 558 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	55 863 227,80	6 255 227,80	6 255 227,80	284 946,00	5 970 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 608 000,00	49 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 269 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**567 510 331,23**	**390 794 087,00**	**276 211 159,36**	**157 993 552,60**	**118 217 606,76**	**44 734 648,21**	**53 899 016,00**	**6 149 263,43**	**2 431 437,00**	**7 368 563,00**	**176 716 244,23**	**171 565 364,23**	**62 110 466,14**	**1 371 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 779 880,00**

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

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2026 r.	Plan 2027 r.	Procent
I.	**Dochody ogółem w tym:**	**468 920 512,51**	**505 185 419,37**	**107,73**
1.	**dochody bieżące**	**416 909 080,88**	**434 398 277,78**	**104,19**
1.1.	bieżące własne	371 908 406,59	386 524 433,78	103,93
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	38 251 925,73	41 742 244,00	109,12
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 748 748,56	6 131 600,00	90,86
2.	**dochody majątkowe**	**52 011 431,63**	**70 787 141,59**	**136,10**
2.1.	majątkowe własne	49 921 431,63	70 787 141,59	141,80
2.2.	majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 090 000,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**510 241 284,75**	**567 510 331,23**	**111,22**
1.	**wydatki bieżące**	**386 611 482,17**	**390 794 087,00**	**101,08**
1.1.	bieżące własne	341 610 807,88	342 920 243,00	100,38
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	38 251 925,73	41 742 244,00	109,12
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 748 748,56	6 131 600,00	90,86
2.	**wydatki majątkowe**	**123 629 802,58**	**176 716 244,23**	**142,94**
2.1.	majątkowe własne	121 539 802,58	176 716 244,23	145,40
2.2.	majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 090 000,00	0,00	0,00
III.	**Nadwyżka (+) / Deficyt (-)**	**-41 320 772,24**	**-62 324 911,86**	**150,83**
III.A.	**Nadwyżka/deficyt operacyjny**	**30 297 598,71**	**43 604 190,78**	**143,92**
III.B.	**Wynik na działalności inwestycyjnej**	**-71 618 370,95**	**-105 929 102,64**	**147,91**
IV.	**Przychody ogółem, w tym:**	**51 337 972,24**	**73 638 111,86**	**143,44**
1.	**planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:**	**45 000 000,00**	**68 000 000,00**	**151,11**
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	34 982 800,00	56 686 800,00	**162,04**
1.2	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji	10 017 200,00	11 313 200,00	**32,34**
2.	**planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:**	**4 556 259,50**	**0,00**	**0,00**
2.1	pokrycie planowanego deficytu	4 556 259,50		**0,00**
3.	**wolne środki przeznaczone na:**	**105 112,26**	**5 638 111,86**	5 363,90
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	105 112,26	5 638 111,86	5 363,90
4.	**Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**1 393 310,38**	**0,00**	0,00
5.	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**283 290,10**	**0,00**	0,00
6.	**Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
V.	**Rozchody, w tym:**	**10 017 200,00**	**11 313 200,00**	112,94
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty i pożyczki	8 417 200,00	9 713 200,00	115,40
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00

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

Planowane przychody w 2027 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 638 111,86
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	68 000 000,00
	Razem	**73 638 111,86**

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

Zestawienie planowanych rozchodów w 2027 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/obligacji/ pożyczki	Planowane rozchody w 2027 r.
	Kredyty	
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	3 240 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	928 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	1 332 000,00
5.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.	792 000,00
6.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2025 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.	1 344 000,00
7.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2026 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	804 444,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		**9 257 644,00**
	Obligacje	
1.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 600 000,00
Razem spłaty z tytułu obligacji		**1 600 000,00**
	Pożyczki	
1.	Pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2026 roku	455 556,00
Razem spłaty z tytułu pożyczki		**455 556,00**
Łącznie rozchody - § 931 i 952 spłaty otrzymanych krajowych kredytów, pożyczek i obligacji		**11 313 200,00**

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

Planowane rezerwy budżetu w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	8 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 200 000,00
		Rezerwa ogólna	1 500 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 200 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	5 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	500 000,00
		Razem	**8 200 000,00**

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2027 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2027
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**15 398 440,00**
DOTACJE PODMIOTOWE			**13 900 440,00**
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 627 378,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 073 062,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	5 100 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 770 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 330 000,00
		DOTACJE CELOWE	**1 498 000,00**
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: "Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim"	600 000,00
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim"	300 000,00
600	60095	3) Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	185 000,00
600	60095	4) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Funkcjonowanie linii publicznego transportu zbiorowego na trasie Łaznowska Wola - Tomaszów Mazowiecki"	34 000,00
750	75095	5) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	71 000,00
801	80113	6) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	53 000,00
853	85395	8) "Bon dla Seniora" w ramach programu "Tomaszów dla Seniorów"	70 000,00
921	92116	9) Miejska Biblioteka Publiczna	135 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**29 896 912,21**
		DOTACJE PODMIOTOWE	**24 371 891,11**
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 172 303,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	8 034 399,11
801	80106	3) Punkty przedszkolne	67 500,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 449 900,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 239 989,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 407 800,00
		DOTACJE CELOWE	**5 525 021,10**
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
801	80153	4) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 606,70
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00
852	85203	7) Ośrodki wsparcia	35 820,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	700 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00
855	85504	10) Wspieranie rodziny	20 594,40
900	90005	11) Miejski program wymiany pieców	250 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	3 000 000,00
		OGÓŁEM	**45 295 352,21**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2027
DOCHODY				**1 900 000,00**
DOCHODY BIEŻACE, w tym:				**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**
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**1 700 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 700 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
WYDATKI				**1 900 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				**1 900 000,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**815 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 000,00**
			Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	19 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**796 000,00**
			1. Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	85 000,00
			2. Tworzenie wsparcia psychospołecznego i prawnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową.	10 000,00
			3. Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.	491 000,00
			4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin.	70 000,00
			5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	140 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**53 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**53 000,00**
			1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00
			2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	38 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**1 032 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**32 000,00**
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029.	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 2026-2029	1 000 000,00

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

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2027 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
I. Dochody				**113 916,00**
I. A. Dochody bieżące				**113 916,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**113 916,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**113 916,00**
		1820	Różne opłaty	93 016,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 400,00
II. Wydatki				**113 916,00**
II. A. Wydatki bieżące				**105 000,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**105 000,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**
			Badanie jakości spalonego opału - Straż Miejska	10 000,00
	90095		**Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:**	**95 000,00**
			Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	20 000,00
			Dokarmianie kotów wolno żyjących	25 000,00
			Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	40 000,00
			Usługa monitoringu składowiska odpadów Lubochnia Górki	10 000,00
II. B. Wydatki majątkowe				**8 916,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**8 916,00**
	90095		**Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:**	**8 916,00**
			Zakup wyposażenia trwałego na potrzeby realizacji zadań związanych z propagowaniem postaw ekologicznych	8 916,00

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

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2027 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
I.DOCHODY				**19 163 500,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**19 163 500,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**18 413 500,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami	18 400 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 500,00
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**750 000,00**
		1860	Różne dochody (sprzedaż szkła)*	250 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nieosiągnięcie poziomu recyklingu)*	500 000,00
II. WYDATKI				**19 163 500,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**19 163 500,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**19 163 500,00**
			Obsługa administracyjna systemu	600 000,00
			Koszty zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 523 500,00
			Odbiór przeterminowanych leków	40 000,00

*Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/195/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2025 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**1 620,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 620,00
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 620,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 981,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 981,00
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 981,00
855			**Rodzina**	**1 349 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 500,00
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 349 500,00
Ogółem				**1 361 101,00**

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na 2027 rok”

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2026 roku na rok budżetowy 2027. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2027 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2027 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów i Gospodarki w zakresie planowanych kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, określone w piśmie z dnia 12 października 2026 roku znak ST3.4750.24.2026;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, określone w piśmie z dnia 23 października 2026 roku znak FB- I.3110.21.2026;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, określone w piśmie z dnia 20 października 2026 roku znak DSK.3113.7.2026;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Dochody budżetu miasta na 2027 rok zakłada się w kwocie **505.185.419,37 zł,** tj. na poziomie **wyższym** o **7,73%** niż planowane wykonanie dochodów w 2026 r. (**468.920.512,51** zł).

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie **434.398.277,78 zł** tj. na poziomie **wyższym** o **4,19%** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2026 r. (416.909.080,88 zł).
Zakładany wzrost poziomu dochodów bieżących wynika głównie ze wzrostu dochodów z tyt. subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe na rok 2027 zakłada się w kwocie **70.787.141,59 zł** tj. na poziomie **wyższym** o **36,10%** w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2026 r. (52.011.431,63 zł).

Dochody bieżące własne zostały zaplanowane w wysokości **386.524.433,78 zł** i stanowią one **76,51% dochodów ogółem.**

Dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **41.742.244,00 zł** oraz **6.131.600,00 zł** stanowią **dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**. Dochody te stanowią **9,48%** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2027 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2026 r. **będą wyższe o 8,41%,** dochody na realizację **zadań zleconych wyższe o 3,47%, a dochody na zadania wynikające z porozumień niższe o 9,14%**.
Największą grupę dochodów własnych w budżecie miasta na 2027 rok stanowią **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych (226.629.897,00 zł) i prawnych (7.734.750,00 zł)**, które planuje się w łącznej kwocie **234.364.647,00 zł** tj. **o 5,35% wyższej** niż w 2026 r. (222.469.596,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowić będą **46,39%.**

Dużą grupę dochodów własnych stanowią **dochody majątkowe**, które planuje się w kwocie **70.787.141,59 zł**, tj. **14,01%** dochodów ogółem**,** w tym dochody z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości stanowią kwotę **15.000.000,00 zł**.

Kolejną pozycją dochodów własnych w budżecie miasta są **dochody z tyt. subwencji** w kwocie **18.876.344,00 zł** (176,54% przewidywanego wykonania w 2026 r.- 10.692.088,00 zł), które stanowić będą **3,74%** dochodów ogółem**.**

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych planuje się w kwocie **18.560.228,73 zł** (78,39% przewidywanego wykonania w 2026 r.- 23.675.643,32 zł). Powyższe dochody stanowić będą **3,67%** dochodów ogółem**.**

Wykonanie i plan dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2024-2027 oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie i plan podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

Wydatki miasta na 2027 rok zostały ustalone w kwocie **567.510.331,23 zł**, tj. na poziomie wyższym o **11,22%** niż w 2026 r. (510.241.284,75 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowić będą **91,56%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowić będą **8,44%,** w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące ogółem zostały zaplanowane w kwocie **390.794.087,00 zł,** tj. o **1,08% wyższym** od przewidywanego wykonania w 2026 r. (386.611.482,17 zł).

Wydatki bieżące na zadania własne planuje się na poziomie **342.920.243,00 zł,** tj. o **0,38% wyższym** od przewidywanego wykonania w 2026 r. (341.610.807,88 zł).

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe,** których wielkość na 2027 rok zakłada się w kwocie **176.716.244,23 zł,** tj. **31,14% planowanego wykonania wydatków ogółem** w 2027 roku.

Wykonanie i plan wydatków w latach 2024-2027 oraz dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2027 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących **o 43.604.190,78 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie**.**
Planowane w 2027 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę **62.324.911,86 zł,** co stanowi **deficyt budżetu.**

Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w 2027 roku w wysokości **9.713.200,00 zł** oraz tytułem wykupu obligacji w wysokości **1.600.000,00 zł** i będą w sumie **wyższe** niż w 2026 roku o 1.296.000,00 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2027 roku wynosić będzie **205.481.164,50 zł** i wzrośnie o 56.686.800,00 zł, tj. o 38,10% w stosunku do roku 2026. Zadłużenie stanowić będzie 40,67% prognozowanych dochodów ogółem w 2027 r.
Wykonanie i plan budżetu w latach 2024-2027 oraz tendencje zmian przedstawia załącznik Nr 4.

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

Największą grupą wydatków bieżących są wydatki w dziale **oświata i wychowanie**, tj. **152.817.792,51 zł (39,11%)**, podczas gdy potrzeby oświatowe wyliczone przez Ministra Finansów i Gospodarki wynoszą 106.143.510,00 zł.

Drugą grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę,** które w 2027 roku planuje się w kwocie **50.675.097,15 zł,** co stanowi **12,97%** wydatków bieżących, które w 81,72% będą sfinansowane środkami z dotacji celowej (41.411.466,00 zł).

Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **administrację publiczną,** które w 2027 roku planuje się w kwocie **40.907.258,20 zł,** co stanowi **10,47%** wydatków bieżących, które w 3,75% są finansowane środkami z dotacji budżetu państwa (1.535.301,00 zł).

Czwartą grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną,** które w 2027 roku planuje się w kwocie **40.491.059,85 zł,** co stanowi **10,36%** wydatków bieżących, które w 38,98% będą sfinansowane dotacjami celowymi (15.782.527,34 zł).

Piątą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,** które w 2027 roku planuje się w kwocie **27.839.759,00 zł,** co stanowi **7,12%** wydatków bieżących, które są finansowane środkami z dotacji w kwocie 50.000,00 zł.

Ostatnią, znaczną co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **transport i łączność,** które w 2027 roku planuje się w kwocie **25.087.207,00 zł,** co stanowi **6,42%** wydatków bieżących, które w 21,13% są finansowane środkami z dotacji (5.300.000,00 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2024-2027 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2027 roku największy udział stanowić będą wydatki w dziale **transport i łączność** – **56.298.987,34 zł**, co stanowi **31,86%** ogólnej kwoty tych wydatków. Wysoki poziom finansowania w dziale 600 wynika z realizacji wielu zadań inwestycyjnych. Najwyższą sumę – **23.936.640,34 zł** – przeznaczono na projekt „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny", obejmujący zakup nowoczesnych, bezemisyjnych autobusów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Kolejne **21.622.347,00 zł** zabezpieczono na budowę i przebudowę dróg, w tym na takie zadania jak: „Budowa dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I", „Przebudowa ul. Zielonej", „Rozbudowa ul. Piaskowej – Etap II", „Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej", „Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów" oraz „Budowa ul. Chmielnej i Migdałowej". Na opracowanie dokumentacji projektowych i przebudowę ulic w ramach nowych inwestycji przewidziano **5.140.000,00 zł**. Pozostałą część środków zaplanowano na „Modernizację obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej", utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta, budowę parkingów oraz pomoc finansową dla powiatu tomaszowskiego.

Drugą co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2027 roku są wydatki w dziale **kultura fizyczna- 52.558.000,00 zł,** co stanowi 29,74% ogólnej kwoty wydatków majątkowych. Wzrost wydatków majątkowych w dziale 926 w stosunku do 2026 roku wynika z kontynuacji realizowanego projektu pn. „Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej", a także realizacji nowego zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji i budowa zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim".
Trzecią pod względem wielkości grupą wydatków majątkowych w 2027 roku będą nakłady na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** – **43.192.879,28 zł**, co stanowi **24,44%** ich łącznej kwoty. Wysoki poziom finansowania w dziale 921 wynika z zabezpieczenia środków na kontynuację dwóch dużych projektów: „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz" oraz „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II".

Czwartą pod względem wielkości grupą wydatków majątkowych w 2027 roku będą nakłady na **oświatę i wychowanie** – **9.106.264,62 zł**, co stanowi **5,15%** ich ogólnej kwoty. Wysoki poziom finansowania w dziale 801 wynika z realizacji dwóch głównych zadań: „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" (obejmującej prace w Szkole Podstawowej nr 8 oraz Przedszkolu nr 14) oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki".

Kolejnymi grupami wydatków majątkowych w 2027 roku będą nakłady na **gospodarkę mieszkaniową** w wysokości **6.236.890,00 zł** oraz na **ochronę zdrowia** w kwocie **4.989.606,99 zł**. Środki w tym drugim dziale zostaną przeznaczone na prace w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim i obejmą swym zakresem termomodernizację wraz z wentylacją mechaniczną oraz rozbudowę o salę do gimnastyki korekcyjnej.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2024-2027 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na kształt wydatków w 2027 roku. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **31,14%** wydatków ogółem.
Na realizację zarówno rozpoczętych zadań inwestycyjnych, jak i nowych przedsięwzięć udało się pozyskać znaczną pulę środków zewnętrznych. Dofinansowanie europejskie wynosi **51.718.634,98 zł**, co stanowi **29,27%** łącznej kwoty wydatków majątkowych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektów: „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz" oraz „Transport niskoemisyjny/bezemisyjny".

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

Przedłożony projekt dokumentu zakłada efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami przy jednoczesnym wykorzystaniu szans rozwojowych miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Projekt budżetu miasta na 2027 rok zakłada wypracowanie nadwyżki operacyjnej na wyższym poziomie niż planowana w 2026 roku- w wysokości 43.604.190,78 zł.

Wysoki wzrost wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - o **42,94%** w stosunku do roku poprzedniego – do poziomu **176.716.244,23 zł** jest możliwy dzięki **pozyskaniu funduszy zewnętrznych (w tym ponad 51,7 mln zł ze środków europejskich)**. Dochody ogółem wzrosną o **7,73%**, osiągając pułap **505.185.419,37 zł.**

Zaplanowany na 2027 rok zakres zadań inwestycyjnych obejmuje przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Miasta oraz potrzeb jego mieszkańców. Dotyczą one w szczególności transportu niskoemisyjnego, infrastruktury drogowej, bazy sportowo-rekreacyjnej i basenowej, oświaty oraz ochrony zdrowia. Realizacja tych zadań wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, co znajduje odzwierciedlenie w planowanym deficycie budżetu Miasta, który wynosi 62.324.911,86 zł.
Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych będą m.in. przychody z tytułu kredytów i pożyczek, których wysokość w projekcie budżetu określono na 68.000.000,00 zł. Zewnętrzne finansowanie pozwoli na zapewnienie środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych

przedsięwzięć, w tym zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego do projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
Wynikiem przyjętych założeń budżetowych będzie prognozowany wzrost zadłużenia Miasta na koniec 2027 roku do kwoty 205.481.164,50 zł. Poziom planowanego zadłużenia pozostaje w bezpośrednim związku z zakresem i skalą zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2027 roku. Ich wykonanie pozwoli na rozwój infrastruktury miejskiej oraz poprawę dostępności i jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

1. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;
2. planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
3. planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska i wydatków nimi finansowanych;
4. planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5. planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem możliwości utworzenia nowego zadania, bądź likwidacji istniejącego oraz z wyłączeniem kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grupy wydatków w rozdziale.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2027

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2027 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2027	Dynamika wzrostu [%]			
		2024	2025	2026 przewidywane			2025/2024	2026/2025	2027/2026	2027/2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I	**Dochody własne**	**362 325 437,53**	**421 272 137,74**	**421 829 838,22**	**457 311 575,37**	**90,52**	**116,27**	**100,13**	**108,41**	**126,22**
	w tym:									
1.	Subwencje	80 506 213,00	1 033 187,00	10 692 088,00	18 876 344,00	3,74	1,28	1 034,86	176,54	23,45
2.	Dotacje na zadania własne	29 648 547,91	30 134 321,81	23 675 643,32	18 560 228,73	3,67	101,64	78,57	78,39	62,60
	w tym: ze środków europejskich	*5 621 466,86*	6 301 158,07	6 947 962,47	5 585 181,02	1,11	112,09	110,26	80,39	99,35
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	80 133 210,00	197 568 066,07	215 141 548,00	226 629 897,00	44,86	246,55	108,89	105,34	282,82
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	6 971 514,00	5 656 165,71	7 328 048,00	7 734 750,00	1,53	81,13	129,56	105,55	110,95
5.	Pozostałe dochody bieżące	105 955 901,83	109 321 641,07	115 071 079,27	114 723 214,05	22,71	103,18	105,26	99,70	108,27
6.	Dochody majątkowe	59 110 050,79	77 558 756,08	49 921 431,63	70 787 141,59	14,01	131,21	64,37	141,80	119,75
	w tym: ze środków europejskich	*11 475 756,56*	1 461 241,76	18 617 001,16	51 718 634,98	10,24	12,73	1 274,05	277,80	450,68
II	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**	**45 722 206,23**	**41 578 165,05**	**40 341 925,73**	**41 742 244,00**	**8,26**	**90,94**	**97,03**	**103,47**	**91,30**
III	**Dotacje na zadania wynikające z porozumień**	**6 959 729,51**	**6 039 806,30**	**6 748 748,56**	**6 131 600,00**	**1,22**	**86,78**	**111,74**	**90,86**	**88,10**
	OGÓŁEM	**415 007 373,27**	**468 890 109,09**	**468 920 512,51**	**505 185 419,37**	**100,00**	**112,98**	**100,01**	**107,73**	**121,73**

Załącznik nr 2
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2027

Podstawowe dochody podatkowe w latach 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2027 r.	% udział w dochodach podatkowych ogółem na 2027	Dynamika wzrostu [%]			
		2024	2025	2026 przewidywane			2025/2024	2026/2025	2027/2026	2027/2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I	**Ogółem dochody podatkowe w tym:**	**150 658 977,87**	**267 316 616,82**	**284 705 449,27**	**297 935 147,00**	**100,00**	**177,43**	**106,50**	**104,65**	**197,75**
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 133 210,00	197 568 066,07	215 141 548,00	226 629 897,00	76,07	246,55	108,89	105,34	282,82
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 971 514,00	5 656 165,71	7 328 048,00	7 734 750,00	2,60	81,13	129,56	105,55	110,95
3.	podatek od nieruchomości	50 273 882,72	56 244 870,82	54 932 000,00	56 118 500,00	18,83	111,88	97,67	102,16	111,63
4.	podatek od środków transportu	2 134 819,60	2 142 896,50	2 170 000,00	2 197 000,00	0,74	100,38	101,26	101,24	102,91
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 066 301,22	4 272 889,12	4 000 750,00	4 122 000,00	1,38	42,45	93,63	103,03	40,95
6.	pozostałe podatki	1 079 250,33	1 431 728,60	1 133 103,27	1 133 000,00	0,38	132,66	79,14	99,99	104,98

Załącznik nr 3
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2027

Wydatki według typów zadań w latach 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2027 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2027	Dynamika wzrostu [%]			
		2024	2025	2026 przewidywane			2025/2024	2026/2025	2027/2026	2027/2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I	**Zadania własne**	**377 637 396,85**	**422 466 542,30**	**463 150 610,46**	**519 636 487,23**	**91,56**	**111,87**	**109,63**	**112,20**	**137,60**
1.	Wydatki bieżące	275 112 544,18	306 140 087,79	341 610 807,88	342 920 243,00	60,43	111,28	111,59	100,38	124,65
	w tym: realiz. z udziałem środków europejskich	*4 124 958,21*	*6 068 020,50*	*8 190 307,53*	*5 536 221,02*	0,98	147,11	134,97	67,59	134,21
2.	Wydatki majątkowe	102 524 852,67	116 326 454,51	121 539 802,58	176 716 244,23	31,14	113,46	104,48	145,40	172,36
	w tym: realiz. z udziałem środków europejskich	*11 036 414,42*	*1 561 224,86*	*18 533 706,24*	*51 718 634,98*	9,11	14,15	1 187,13	279,05	468,62
II	**Zadania zlecone z zakresu**	**46 033 761,83**	**41 535 557,71**	**40 341 925,73**	**41 742 244,00**	**7,36**	**90,23**	**97,13**	**103,47**	**90,68**
	administracji rządowej									
III	**Zadania wynikające z porozumień**	**6 958 276,83**	**5 931 779,26**	**6 748 748,56**	**6 131 600,00**	**1,08**	**85,25**	**113,77**	**90,86**	**88,12**
	OGÓŁEM	**430 629 435,51**	**469 933 879,27**	**510 241 284,75**	**567 510 331,23**	**100,00**	**109,13**	**108,58**	**111,22**	**131,79**

Załącznik nr 4
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2027

Budżet ogólny w latach 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2027 r.	Dynamika wzrostu [%]			
		2024	2025	2026 przewidywane		2025/2024	2026/2025	2027/2026	2027/2024
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I	**Dochody ogółem (1+2)**	**415 007 373,27**	**468 890 109,09**	**468 920 512,51**	**505 185 419,37**	**112,98**	**100,01**	**107,73**	**121,73**
	w tym:								
1.	dochody bieżące	354 498 430,48	391 331 353,01	416 909 080,88	434 398 277,78	110,39	106,54	104,19	122,54
2.	dochody majątkowe	60 508 942,79	77 558 756,08	52 011 431,63	70 787 141,59	128,18	67,06	136,10	116,99
II	**Wydatki ogółem (1+2)**	**430 629 435,51**	**469 933 879,27**	**510 241 284,75**	**567 510 331,23**	**109,13**	**108,58**	**111,22**	**131,79**
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	326 705 690,84	353 607 424,76	386 611 482,17	390 794 087,00	108,23	109,33	101,08	119,62
2.	wydatki majątkowe	103 923 744,67	116 326 454,51	123 629 802,58	176 716 244,23	111,93	106,28	142,94	170,04
III	**Nadwyżka / Deficyt (I-II)**	**-15 622 062,24**	**-1 043 770,18**	**-41 320 772,24**	**-62 324 911,86**	**6,68**	**3 958,80**	**150,83**	**398,95**
IV	**Finansowanie (1-2)**	**35 425 242,23**	**27 233 879,99**	**41 320 772,24**	**62 324 911,86**	**76,88**	**151,73**	**150,83**	**175,93**
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	46 340 442,23	38 603 179,99	51 337 972,24	73 638 111,86	83,30	132,99	143,44	158,91
	- kredyty i pożyczki	*25 600 000,00*	*18 800 000,00*	*49 556 259,50*	*68 000 000,00*	73,44	263,60	137,22	265,63
	- pozostałe przychody	*20 740 442,23*	*19 803 179,99*	*1 781 712,74*	*5 638 111,86*	95,48	9,00	316,44	27,18
2.	rozchody ogółem, z tego:	10 915 200,00	11 369 300,00	10 017 200,00	11 313 200,00	104,16	88,11	112,94	103,65
	- spłaty kredytów i pożyczek	*7 915 200,00*	*7 969 300,00*	*8 417 200,00*	*9 713 200,00*	100,68	105,62	115,40	122,72
	- wykup papierów wartościowych	*3 000 000,00*	*3 400 000,00*	*1 600 000,00*	*1 600 000,00*	113,33	47,06	100,00	53,33
V	**Zadłużenie**	**101 824 605,00**	**109 255 305,00**	**148 794 364,50**	**205 481 164,50**	**107,30**	**136,19**	**138,10**	**201,80**

Załącznik nr 5
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2027

Wydatki bieżące w latach 2024-2027 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków bieżących w latach			Planowane wydatki 2027 r.	% udział w wyd. bież. ogółem w 2027 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2024	2025	2026 przewidywane			2025/2024	2026/2025	2027/2026	2027/2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 321,47	18 910,29	22 353,62	4 300,00	0,00	109,17	118,21	19,24	24,82
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 471 621,16	787 602,00	20 000,00	0,00	0,00	53,52	2,54	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	19 222 249,39	21 758 430,98	22 672 130,08	25 087 207,00	6,42	113,19	104,20	110,65	130,51
4	630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	0,00	100,00	108,33	107,69	116,67
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 736 119,04	1 220 026,65	1 218 340,00	1 228 066,00	0,31	70,27	99,86	100,80	70,74
6	710	Działalność usługowa	1 034 751,14	994 202,63	1 193 520,41	1 135 417,00	0,29	96,08	120,05	95,13	109,73
7	750	Administracja publiczna	33 092 145,50	36 686 794,42	39 709 391,72	40 907 258,20	10,47	110,86	108,24	103,02	123,62
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669 568,54	454 277,99	11 680,00	11 618,00	0,00	67,85	2,57	99,47	1,74
9	752	Obrona narodowa	0,00	1 001 219,60	342 000,00	0,00	0,00	-	34,16	0,00	-
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550 237,32	2 504 945,27	3 107 594,87	3 008 755,00	0,77	98,22	124,06	96,82	117,98
11	757	Obsługa długu publicznego	5 601 849,14	5 888 288,46	8 957 908,00	9 800 000,00	2,51	105,11	152,13	109,40	174,94
12	758	Różne rozliczenia	0,00	3 474,58	3 288 145,57	7 710 000,00	1,97	-	94 634,33	234,48	-
13	801	Oświata i wychowanie	133 731 897,17	144 222 914,46	156 152 939,04	152 817 792,51	39,11	107,84	108,27	97,86	114,27
14	851	Ochrona zdrowia	5 467 027,57	6 104 411,47	6 813 812,39	6 745 655,48	1,73	111,66	111,62	99,00	123,39
15	852	Pomoc społeczna	41 290 119,93	41 881 142,60	45 499 535,88	40 491 059,85	10,36	101,43	108,64	88,99	98,06
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 930,15	346 291,61	457 005,77	345 000,00	0,09	97,84	131,97	75,49	97,48
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 025 016,28	2 213 301,03	2 554 734,52	1 698 874,00	0,44	109,30	115,43	66,50	83,89
18	855	Rodzina	41 324 149,27	46 230 193,52	46 806 468,56	50 675 097,15	12,97	111,87	101,25	108,27	122,63
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 046 279,18	21 103 122,39	27 277 049,85	27 839 759,00	7,12	91,57	129,26	102,06	120,80
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 315 158,30	10 118 420,54	10 241 675,89	11 539 500,01	2,95	138,32	101,22	112,67	157,75
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 835,19	6 189,00	12 000,00	12 000,00	0,00	90,55	193,89	100,00	175,56
22	926	Kultura fizyczna	6 743 415,10	10 057 265,27	10 246 696,00	9 729 727,80	2,49	149,14	101,88	94,95	144,28
Razem			**326 705 690,84**	**353 607 424,76**	**386 611 482,17**	**390 794 087,00**	**100,00**	**108,23**	**109,33**	**101,08**	**119,62**

Załącznik nr 6
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2027

Wydatki majątkowe w latach 2024-2027 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków majątkowych w latach			Planowane wydatki 2027 r.	% udział w wydatkach majątk. ogółem w 2027 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2024	2025	2026 przewidywane			2025/2024	2026/2025	2027/2026	2027/2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	4 750 000,00	1 295 000,00	200 000,00	0,11	298,74	27,26	15,44	12,58
2	600	Transport i łączność	28 462 729,86	18 334 381,48	40 343 440,00	56 298 987,34	31,86	64,42	220,04	139,55	197,80
3	630	Turystyka	0,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 546 042,19	45 287 317,12	11 033 937,85	6 236 890,00	3,53	1 778,73	24,36	56,52	244,96
5	710	Działalność usługowa	314 466,67	117 068,95	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	-	0,00
6	750	Administracja publiczna	2 401 905,34	1 028 957,24	159 970,00	269 000,00	0,15	42,84	15,55	168,16	11,20
7	752	Obrona narodowa	0,00	4 448 092,87	2 090 000,00	0,00	0,00	-	46,99	0,00	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 026,00	86 896,04	4 022 958,44	3 020 200,00	1,71	19,31	4 629,62	75,07	671,12
9	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	379 746,21	500 000,00	0,28	-	-	131,67	-
10	801	Oświata i wychowanie	1 480 423,64	1 601 761,40	3 590 174,15	9 106 264,62	5,15	108,20	224,14	253,64	615,11
11	851	Ochrona zdrowia	14 233 266,54	9 026 051,64	357 000,00	4 989 606,99	2,82	63,42	3,96	1 397,65	35,06
12	852	Pomoc społeczna	628 479,41	0,00	60 058,59	65 500,00	0,05	0,00	-	109,06	10,42
13	855	Rodzina	7 794 298,68	7 939 874,13	14 000,00	0,00	0,00	101,87	0,18	0,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 447 540,22	17 585 673,39	18 007 093,93	278 916,00	0,16	141,28	102,40	1,55	2,24
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 892 400,29	2 035 342,08	13 017 975,01	43 192 879,28	24,44	10,23	639,60	331,79	217,13
16	926	Kultura fizyczna	11 682 165,83	3 989 360,17	29 258 448,40	52 558 000,00	29,74	34,15	733,41	179,63	449,90
Razem			**103 923 744,67**	**116 326 454,51**	**123 629 802,58**	**176 716 244,23**	**100,00**	**111,93**	**106,28**	**142,94**	**170,04**