

**ZARZĄDZENIE Nr 1/2025**

**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 2 stycznia 2025 r.**

**w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2025 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz plan finansowy niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

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

**§ 2.** Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2025 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz plan finansowy niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

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

- 7) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.8,
- 9) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 2.9,
- 10) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.10;
- 11) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.15;
- 16) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.16;
- 17) Wydział Architektury – załącznik nr 2.17;
- 18) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 2.18;
- 19) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.19;
- 20) Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju – załącznik nr 2.20.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta wynosi:

**1) dochody ogółem 83.392.887,56 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące 78.403.275,56 zł,
- b) dochody majątkowe 4.989.612,00 zł;

**2) wydatki ogółem 198.560.107,13 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące 118.454.102,59 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.082.618,00 zł,
  - wydatki na zadania wynikające z porozumień 501.980,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 80.106.004,54 zł.

**§ 4.1.** Ustala się plan dochodów na rok 2025 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **303.615.311,57 zł** z tego:

1) dochody bieżące 266.467.914,36 zł

w tym:

- a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30.452.276,00 zł,

- b) dochody na zadania wynikające z porozumień 5.648.968,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 37.147.397,21 zł.

**§ 5.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

**§ 9.** W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

## Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	568 925,00
	60019		Płatne parkowanie	568 925,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 363 554,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 327 532,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 980 493,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 427,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 022,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 022,00
750			Administracja publiczna	133 971,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 216,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 116,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 755,56
		0830	Wpływy z usług	9 755,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 470,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 470,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 406 216,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 893 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 921 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 416,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	565 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 416,00
758			Różne rozliczenia	3,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00
	80104		Przedszkola	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
852			Pomoc społeczna	296 624,00
	85295		Pozostała działalność	296 624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 624,00
855			Rodzina	288 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 367 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
926			Kultura fizyczna	25 124,00
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 961,00
		0830	Wpływy z usług	7 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00
			<b>Razem</b>	<b>83 392 887,56</b>

## Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	98 916,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 916,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	98 916,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	98 916,00
926				Kultura fizyczna	25 124,00
	92601			Obiekty sportowe	25 124,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 961,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 961,00
		0830		Wpływy z usług	7 875,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 875,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 288,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	9 288,00
				<b>Razem</b>	<b>124 040,00</b>

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2025 roku stanowią kwotę **124.040,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **98.916,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za media.

**DZIAŁ 926** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **25.124,00 zł** z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. PCK 10A – 7.961,00 zł,
- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych – 7.875,00 zł,
- wpływów za refakturowanie kosztów poboru energii elektrycznej – 9.288,00 zł.

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	568 925,00
	60019			Płatne parkowanie	568 925,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	560 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 925,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 925,00
750				Administracja publiczna	14 300,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 300,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	6 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 470,00
	75416			Straż gminna (miejska)	43 470,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	42 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 470,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 105 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	540 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	540 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	540 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	565 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	565 000,00
758				Różne rozliczenia	3,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3,00
				<b>Razem</b>	<b>1 731 698,00</b>

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2025 roku stanowią kwotę **1.731.698,00 zł**.

**DZIAŁ 600** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **568.925,00 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień.

**DZIAŁ 750** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **14.300,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 6.100,00 zł
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 8.200,00 zł.

**DZIAŁ 754** - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **43.470,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.105.000,00 zł** z tytułu:

- wpływy z opłaty targowej – 540.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 565.000,00 zł,

**DZIAŁ 758** - planuje się uzyskać dochody w kwocie **3,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.



## Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801				Oświata i wychowanie	2 200 000,00
	80104			Przedszkola	2 200 000,00
		0830		Wpływy z usług	1 000 000,00
			5300	Wydział Edukacji	1 000 000,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
			5300	Wydział Edukacji	1 200 000,00
				<b>Razem</b>	<b>2 200 000,00</b>

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2025 roku stanowią kwotę **2.200.000,00 zł.**

**DZIAŁ 801** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **2.200.000,00 zł** z tytułu:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.000.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 1.200.000,00 zł.

## Dochody Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	9 755,56
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 755,56
		0830		Wpływy z usług	9 755,56
			5400	Wydział Kultury i Sportu	9 755,56
				<b>Razem</b>	<b>9 755,56</b>

Dochody Wydziału Kultury i Sportu planowane do osiągnięcia w 2025 roku stanowią kwotę **9.755,56 zł.**

**DZIAŁ 750** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **9.755,56 zł** z tytułu wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta.

## Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
851				Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 700 000,00
852				Pomoc społeczna	296 624,00
	85295			Pozostała działalność	296 624,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	96 624,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 624,00
855				Rodzina	288 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	288 000,00
			5501	System opieki nad dziećmi do lat 3	288 000,00
				<b>Razem</b>	<b>2 284 624,00</b>

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2025 roku stanowią kwotę **2.284.624,00 zł**.

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

**DZIAŁ 852** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **296.624,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 200.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 96.624,00 zł.

**DZIAŁ 855** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **288.000,00 zł** z tytułu wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” (Dzienny Opiekun).

## Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	11 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	11 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 275 800,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 893 900,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	38 900 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	38 900 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	23 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	900 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	3 100,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	65 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 381 900,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 850 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	13 850 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	140 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 900,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 260 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	45 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	84 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 260 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	12 200 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	12 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	48 000,00
				<b>Razem</b>	<b>67 546 800,00</b>

Dochody Wydziału Podatków i Opłat planowane do osiągnięcia w 2025 roku stanowią kwotę **67.546.800,00 zł.**

**DZIAŁ 750** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **11.000,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **55.275.800,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 39.893.900,00 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 38.900.000,00 zł,
  - podatek rolny – 2.800,00 zł,
  - podatek leśny – 23.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 900.000,00 zł,
  - koszty upomnień – 3.100,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 15.381.900,00 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 13.850.000,00 zł,
  - podatek rolny – 140.000,00 zł,
  - podatek leśny – 2.900,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1.260.000,00 zł,
  - kosztów upomnień – 45.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84.000,00 zł.

**DZIAŁ 900** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **12.260.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 12.212.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 48.000,00 zł.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 362 054,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 326 032,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	125 000,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 170 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 978 993,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	895 440,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	95 950,00
			5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	23 450,00
			5909	Wpływy z dzierżawy dot. projektu "Miasto nad rzeką"	117 260,00
			5910	Wpływy z najmu, dzierżawy obiektów sportowych	1 451 005,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	395 888,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 612,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 812,00
			5907	Oplata przekształceniowa	487 800,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 500 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	62 427,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 653,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	49 774,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 022,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 022,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	22 022,00
			5911	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 000,00
				<b>Razem</b>	<b>9 362 054,00</b>

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2025 roku stanowią kwotę **9.362.054,00 zł**.

**DZIAŁ 700** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **9.362.054,00 zł** z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 125.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.170.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 895.440,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 95.950,00 zł,

- dzierżawy lokali w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 23.450,00 zł,
- najmu lokali w ramach projektu „Miasto nad rzeką” – 117.260,00 zł,
- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 1.451.005,00 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni użytkowych - Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 395.888,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 489.612,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 4.500.000,00 zł,
- zwrot kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice oraz zwrot kosztów mediów utrzymania lokali w budynku przy Pl. Kościuszki 24 i kosztów utrzymania lokalu 17 w budynku przy ul. Beniego 6 – 12.653,00 zł,
- zwrot kosztów mediów od najemcy części lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 — 49.774,00 zł,
- wpływy z dzierżaw na cele mieszkaniowe – 22.022,00 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych - Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 14.000,00.

## Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 416,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 416,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 416,00
			6100	Wydział Architektury	25 416,00
				<b>Razem</b>	<b>25 416,00</b>

Dochody Wydziału Architektury planowane do osiągnięcia w 2025 roku stanowią kwotę **25.416,00 zł.**

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **25.416,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.



## Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
			6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	1 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			6203	Oplata retencyjna	4 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			6202	Czyste powietrze	20 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	83 000,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	83 000,00
				<b>Razem</b>	<b>108 500,00</b>

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu planowane do osiągnięcia w 2025 roku stanowią kwotę **108.500,00 zł**.

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

**DZIAŁ 900** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **107.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 4.000,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 20.000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 83.000,00 zł.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		lżby rolnicze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 859 566,00</b>	<b>459 566,00</b>	<b>459 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	459 566,00	459 566,00	459 566,00	0,00	459 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 011,40	9 011,40	9 011,40	0,00	9 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 554,60	450 554,60	450 554,60	0,00	450 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 908 183,57</b>	<b>759 100,00</b>	<b>759 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 149 083,57</b>	<b>23 149 083,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			samorządu terytorialnego																
	60016		Drogi publiczne gminne	21 939 083,57	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 919 083,57	21 919 083,57	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 816 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816 983,57	13 816 983,57	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 100,00	8 102 100,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>86 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 540 046,18</b>	<b>1 327 640,00</b>	<b>1 327 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 212 406,18</b>	<b>9 212 406,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 480,97	1 081 116,00	1 081 116,00	0,00	1 081 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54 466,00	54 466,00	54 466,00	0,00	54 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 364,97	344 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	7 668 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 041,21	7 668 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 668 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 041,21	7 668 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	186 524,00	186 524,00	186 524,00	0,00	186 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 400,00	35 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 993 593,13</b>	<b>26 914 393,13</b>	<b>25 895 839,59</b>	<b>20 659 407,00</b>	<b>5 236 432,59</b>	<b>31 300,00</b>	<b>779 320,00</b>	<b>207 933,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 867 737,00	1 867 737,00	1 867 037,00	1 752 737,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 002,00	1 384 002,00	1 384 002,00	1 384 002,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 428,00	251 428,00	251 428,00	251 428,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 807,00	33 807,00	33 807,00	33 807,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 166,00	774 166,00	30 766,00	0,00	30 766,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 194 841,11	23 115 641,11	23 038 954,59	18 906 670,00	4 132 284,59	0,00	35 220,00	41 466,52	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 471 850,00	14 471 850,00	14 471 850,00	14 471 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 635,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099 512,00	1 099 512,00	1 099 512,00	1 099 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646 068,00	2 646 068,00	2 646 068,00	2 646 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 982,52	5 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 565,00	313 565,00	313 565,00	313 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 300,00	1 052 300,00	1 052 300,00	0,00	1 052 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	563 200,00	563 200,00	563 200,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 101,50	944 101,50	944 101,50	0,00	944 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	629 219,09	629 219,09	629 219,09	0,00	629 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 764,00	525 764,00	525 764,00	0,00	525 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			członkami korpusu służby cywilnej																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 675,00	50 675,00	50 675,00	50 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 467,00	561 467,00	561 467,00	0,00	561 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 967,00	508 967,00	508 967,00	0,00	508 967,00	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	563 382,02	563 382,02	365 615,00	0,00	365 615,00	31 300,00	0,00	166 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 440,00	61 440,00	61 440,00	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 296,62	149 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 170,40	17 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 003,00	34 003,00	34 003,00	0,00	34 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 790,00</b>	<b>11 790,00</b>	<b>11 790,00</b>	<b>11 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849,00	9 849,00	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Solidarnościowy																
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>656 444,00</b>	<b>656 444,00</b>	<b>507 444,00</b>	<b>101 050,00</b>	<b>406 394,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 900,00	345 900,00	239 900,00	101 050,00	138 850,00	30 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 100,00	85 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	217 444,00	217 444,00	204 444,00	0,00	204 444,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 426,00	110 426,00	110 426,00	0,00	110 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 428 953,00</b>	<b>10 428 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 730,00</b>	<b>8 016 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 016 223,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 016 223,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 412 730,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 412 730,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 520 000,00</b>	<b>8 970 000,00</b>	<b>8 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 500 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 269 825,00</b>	<b>30 569 825,00</b>	<b>3 196 852,47</b>	<b>5 250,00</b>	<b>3 191 602,47</b>	<b>27 257 972,53</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	5 870 949,00	5 870 949,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 855 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 918 743,00	2 918 743,00	0,00	0,00	0,00	2 918 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 937 206,00	2 937 206,00	0,00	0,00	0,00	2 937 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	9 900 335,53	9 900 335,53	557 000,00	0,00	557 000,00	9 343 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 343 335,53	9 343 335,53	0,00	0,00	0,00	9 343 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 200,00	165 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 980,31	558 980,31	558 980,31	0,00	558 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558 980,31	558 980,31	558 980,31	0,00	558 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 288 612,00	9 288 612,00	0,00	0,00	0,00	9 288 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 288 612,00	9 288 612,00	0,00	0,00	0,00	9 288 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 647 076,00	2 647 076,00	0,00	0,00	0,00	2 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 686,00	1 279 686,00	0,00	0,00	0,00	1 279 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 367 390,00	1 367 390,00	0,00	0,00	0,00	1 367 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 740 672,16	2 040 672,16	1 925 672,16	5 250,00	1 920 422,16	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 025,00	441 025,00	441 025,00	0,00	441 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 397,16	1 182 397,16	1 182 397,16	0,00	1 182 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 114 002,00</b>	<b>2 044 002,00</b>	<b>712 002,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>628 502,00</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	1 940 000,00	640 000,00	83 500,00	556 500,00	1 144 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	544 002,00	44 002,00	44 002,00	0,00	44 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	44 002,00	44 002,00	44 002,00	0,00	44 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 461 088,00</b>	<b>1 461 088,00</b>	<b>211 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 088,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
	85216		Zasiłki stałe	52 010,00	52 010,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 404 000,00	1 404 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	600 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	635 885,46	635 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	14 114,54	14 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205																
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	188 000,00	188 000,00	118 000,00	16 000,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 808 700,00</b>	<b>1 808 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 200,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 042 065,00</b>	<b>1 102 065,00</b>	<b>484 571,00</b>	<b>193 298,00</b>	<b>291 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940 000,00</b>	<b>7 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 847 872,00	907 872,00	290 378,00	193 298,00	97 080,00	0,00	0,00	617 494,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 461,00	159 461,00	159 461,00	159 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 184,51	422 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 430,31	89 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 538,00	27 538,00	27 538,00	27 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 107,70	71 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,58	15 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 907,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 087,69	10 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,84	2 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 176,10	6 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,27	1 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 575 444,50</b>	<b>12 885 360,00</b>	<b>12 885 360,00</b>	<b>692 406,00</b>	<b>12 192 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 690 084,50</b>	<b>17 690 084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	12 212 000,00	12 212 000,00	658 222,00	11 553 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500,00	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 920,00	94 920,00	94 920,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 553 778,00	11 553 778,00	11 553 778,00	0,00	11 553 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 053 000,00	90 000,00	90 000,00	30 184,00	59 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 644,58	17 644,58	17 644,58	17 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,97	3 368,97	3 368,97	3 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,95	477,95	477,95	477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 816,00	40 816,00	40 816,00	0,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	292,50	292,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 427 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 084,50	7 427 084,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 415 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 239,50	7 415 239,50	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	526 000,00	526 000,00	526 000,00	4 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 013 446,89</b>	<b>9 970 775,00</b>	<b>125 175,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>124 175,00</b>	<b>9 845 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 671,89</b>	<b>2 042 671,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 411 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 161 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 000,00	1 276 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 955 846,89	163 175,00	123 175,00	0,00	123 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 671,89	1 792 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 675,00	53 675,00	53 675,00	0,00	53 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 671,89	1 542 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 013 659,86</b>	<b>8 821 101,46</b>	<b>6 113 101,46</b>	<b>87 491,00</b>	<b>6 025 610,46</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 192 558,40</b>	<b>4 192 558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 335 659,86	5 763 101,46	5 763 101,46	87 491,00	5 675 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 558,40	3 572 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 206,00	69 206,00	69 206,00	69 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 900,46	145 900,46	145 900,46	0,00	145 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467 200,00	5 467 200,00	5 467 200,00	0,00	5 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 558,40	3 572 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	970 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>198 560 107,13</b>	<b>118 454 102,59</b>	<b>61 845 829,52</b>	<b>21 851 192,00</b>	<b>39 994 637,52</b>	<b>43 419 072,53</b>	<b>1 284 820,00</b>	<b>1 475 427,54</b>	<b>2 412 730,00</b>	<b>8 016 223,00</b>	<b>80 106 004,54</b>	<b>76 906 004,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	

## Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

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

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **120.000,00 zł**.

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

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

## Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	3 500,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	17 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	9 500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	28 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	48 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	11 400,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 650,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	88 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	32 850,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	40 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	24 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	32 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00
754	75421	2830	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	30 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	6 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	29 000,00
754	75421	4300	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	20 000,00
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	1 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	14 040,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	4 978,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	72 426,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	15 000,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00
					<b>Razem</b>	<b>614 444,00</b>

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **614.444,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **4.000,00 zł** planowana jest na zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

**DZIAŁ 754** – środki w wysokości **610.444,00 zł** przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

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

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki, w tym na:
  - opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne:
    - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 3.500,00 zł,
    - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 17.000,00 zł w tym na zakup motopompy szlamowej,
    - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzycy – 9.500,00 zł w tym na zakup i montaż garażu blaszanego niezwiązane z gruntem,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 315.900,00 zł.

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

**Zarządzanie kryzysowe** – środki w wysokości **85.100,00 zł** przeznacza się na:

- zakup wyposażenia i sprzętu oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego m.in. na wypompowanie wody z zalanych ulic i posesji na terenie miasta, konserwację, aktualizację oprogramowania, zakup licencji, bieżące utrzymanie stacji hydrologicznych do pomiaru stanu wód na rzekach w mieście i stacji meteo, zakup plandek do zabezpieczenia budynków oraz na opłatę za użytkowanie gruntu - 35.100,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej na zakup najpotrzebniejszego sprzętu do właściwej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych - 30.000,00 zł,
- wykonanie analizy zagrożeń na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się oraz uprawiania sportu lub rekreacji - 20.000,00 zł.

**Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**

- środki w łącznej wysokości **171.444,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:
  - na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu z i do miejsca stałego pobytu osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - 3.000,00 zł,



- zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta, utylizacja padłych dzikich zwierząt oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 31.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 107.444,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” - 30.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40002	6030	Własne	4307	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	3 000 000,00
400	40002	6030	Własne	4308	Modernizacja studzienek i włączów kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	200 000,00
					<b>Razem</b>	<b>3 200 000,00</b>

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **3.200.000,00 zł**.

**DZIAŁ 400** – środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **3.200.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

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

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

### **Modernizacja studzienek i włączów kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej - 200.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na modernizację studzienek i włączów kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

## Wydatki Wydziału Obsługi Prawnej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

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

Wydatki Wydziału Obsługi Prawnej na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **182.000,00 zł**.

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

- obsługą prawną Urzędu Miasta i Rady Miejskiej - 132.840,00 zł,
- postępowania sądowe i prokuratorskie, a także postępowania sądowo-administracyjne, opłaty kancelaryjne, sporządzenie spisu inwentarza przez komornika, koszty doręczeń przez komornika, zakup znaczków opłaty pocztowej w korespondencji z pełnomocnikami profesjonalnymi oraz na pozostałe usługi w zakresie prawnym – 49.160,00 zł.

## Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	120 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	317 600,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	946 402,00
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	23 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	55 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	20 628,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	58 800,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	172 000,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 940,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	8 267,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	22 600,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 500,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone - Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	14 471 450,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 099 512,00
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 591 258,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	305 720,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	22 188,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	48 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	3 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	525 764,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	50 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 849,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 700,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	241,00
900	90002	4010	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	468 500,00
900	90002	4040	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	37 000,00
900	90002	4110	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	87 300,00
900	90002	4120	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	12 300,00
900	90002	4710	Własne	6804	Gospodarka odpadami - RKS	312,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	69 206,00
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	5 400,00
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	12 885,00
					<b>Razem</b>	<b>21 674 322,00</b>

Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **21.674.322,00 zł.**

**DZIAŁ 750** - w dziale tym środki w wysokości **20.969.629,00 zł** przeznacza się na:

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **1.752.737,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 143.568,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.609.169,00 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 – 1.343.570,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 1.200.002,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 409.167,00 zł.

**Urząd Miasta** - kwota **19.216.892,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników.

**DZIAŁ 751** - w dziale tym środki w wysokości **11.790,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.27.24.2024 z dnia 22 października 2024 r., celem sfinansowania kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku.

**DZIAŁ 900** - w dziale tym środki w wysokości **605.412,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

**DZIAŁ 926** - w dziale tym środki w wysokości **87.491,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	24 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	54 500,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	7 800,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	315 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	190 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	858 800,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	18 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	563 200,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	75 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	9 600,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	317 673,50
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	420 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	160 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	613 200,50
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350,00
750	75023	6060	Własne	4602	Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A	79 200,00
900	90002	4110	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	7 620,00
900	90002	4120	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	1 090,00
900	90002	4170	Własne	6802	Gospodarka odpadami - WOA	44 100,00
900	90002	4300	Własne	6803	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	17 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	61 600,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	123 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	167 200,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00
					<b>Razem</b>	<b>4 149 010,00</b>

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **4.149.010,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **3.726.490,00 zł** planowana jest na poniższe zadania.

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

**Urząd Miasta** - kwota **3.721.324,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem mienia, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 2.353.724,00 zł,

- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 1.288.400,00 zł,
- zadaniem pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta – budynek A” – 79.200,00 zł.

**DZIAŁ 900** – środki w wysokości **69.810,00 zł** przeznacza się na poniższe zadanie.

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **69.810,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących te zadania oraz na obsługę programu „Goming”.

**DZIAŁ 926** – środki w wysokości **352.710,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim.

## Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	743 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	7 000,00
750	75022	4220	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	2 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	7 000,00
750	75022	4300	Własne	4801	Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00
750	75075	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
801	80195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00
921	92195	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00
926	92695	4190	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 000,00
					<b>Razem</b>	<b>774 000,00</b>

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **774.000,00 zł.**

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **770.000,00 zł** planowana jest na poniższe zadania.

**Rada Miejska** – środki w wysokości **769.000,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 766.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych i bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 3.000,00 zł.

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

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

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

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



## Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

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

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **2.600,00 zł**.

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

## Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 300,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	392 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50 000,00
750	75023	4430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	120,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	51 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	154 100,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00
					<b>Razem</b>	<b>1 055 620,00</b>

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **1.055.620,00 zł.**

**DZIAŁ 010** – w tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie – **4.300,00 zł.**

**DZIAŁ 600** - kwotę w wysokości **732.000,00 zł** przeznacza się na:

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

**DZIAŁ 750** – środki w wysokości **50.132,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z:

- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych opłat - 120,00 zł,

- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 12,00 zł.

**DZIAŁ 758** – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2024 rok.

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

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

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

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

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

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

**Świadczenia wychowawcze** - środki w wysokości **37.300,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 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 **154.800,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	398,59
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	320 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 836 623,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	859 600,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 412 730,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	950 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	7 000 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00
					<b>Razem</b>	<b>21 929 351,59</b>

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **21.929.351,59 zł**.

**DZIAŁ 750** – środki w wysokości **398,59 zł** przeznacza się na odnowienie ważności kodu LEI w KDPW LOU.

**DZIAŁ 757** – środki w wysokości **10.428.953,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - środki w wysokości **8.016.223,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **2.412.730,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

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

**DZIAŁ 758** – środki w kwocie **11.500.000,00 zł** przeznacza się na :

- **rezerwę ogólną – 950.000,00 zł,**
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą,

- w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, regulacji wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na zakup energii, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia – **7.000.000,00 zł**,
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **1.000.000,00 zł**,
  - rezerwę na wydatki majątkowe – tworzy się rezerwę celową w wysokości **2.550.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

## Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	20 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	182 000,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	18 000,00
					<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **220.000,00 zł**.

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

- promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, konferencji prasowych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, audycjach radiowych, publikacjach prasowych i internetowych, zakup usług poligraficznych m.in. druk gazety „Kocham Tomaszów”, zakup i dostawa materiałów reklamowych, promocyjnych oraz obsługę techniczną m.in. nagłośnienie, oświetlenie, dźwięk – 202.000,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta i podległych jednostek – 18.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 512 243,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 927 206,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00
801	80101	4240	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	15 000,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	1 401 056,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	820 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	594 281,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	746 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	2 478 371,65
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	836 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	246 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	461 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 348 453,88
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	410 000,00
801	80104	4210	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	120 000,00
801	80104	4240	Własne	5308	"Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko" - TBO	45 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	370 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	73 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	558 980,31
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	261 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	1 120 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	226 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	3 144 391,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	1 665 296,00
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	216 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	864 434,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	1 150 229,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	640 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 279 686,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	1 367 390,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	40 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	250,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	7 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00
801	80195	4300	Własne	5374	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą	420 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	1 182 397,16
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	47 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	153 000,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	570 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	393 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	10 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	124 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	361 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	55 200,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00
					<b>Razem</b>	<b>32 096 000,00</b>

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **32.096.000,00 zł.**

**DZIAŁ 801** - środki w wysokości **30.287.300,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **5.870.949,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych – 2.918.743,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych – 2.937.206,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z realizacją zadania pn. „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 15.000,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **25.000,00 zł** przeznacza się na refundację kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie ościennych gmin.

**Przedszkola** – środki w wysokości **9.900.335,53 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 9.343.335,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolach nr 12 i nr 17 oraz środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w Przedszkolach nr 11, nr 12 i nr 16 w związku z realizacją zadania pn. „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 165.000,00 zł,



- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 370.000,00 zł,
- refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 22.000,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **73.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

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

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół – 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.

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

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **9.288.612,00 zł** przeznacza się na: dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych przedszkoli.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **2.647.076,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.279.686,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 1.367.390,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **1.758.147,16 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 40.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 25.000,00 zł,

- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku sądu - 50.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 5.250,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, między przedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich w tym artykułów związanych z ich organizacją, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, uroczystością wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, a także zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych - 12.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych - 2.000,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową - 20.000,00 zł,
- opłaty abonamentowe systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - 420.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - 1.182.397,16 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 1.500,00 zł.

**DZIAŁ 854** - w dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **1.808.700,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki w wysokości **1.768.200,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych.

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

## Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	300 000,00
750	75075	4300	Własne	5402	Promocja komunikacji zbiorowej	8 427,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00
750	75095	4430	Własne	5403	Związek Samorządów Polskich	9 003,00
921	92109	2480	Własne	5404	Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
921	92116	2480	Własne	5405	Miejska Biblioteka Publiczna	2 440 000,00
921	92118	2480	Własne	5406	Muzeum	1 161 600,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00
921	92195	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	7 000,00
921	92195	6220	Własne	5408	Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00
926	92601	4300	Własne	5401	Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26	5 300 000,00
926	92605	2360	Własne	5410	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 600 000,00
926	92605	3040	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	100 000,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	21 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
926	92695	4210	Własne	5413	Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa - TBO	30 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00
926	92695	4300	Własne	5413	Czerwono-Biało-Czerwone Dni Tomaszowskiej Rodziny - Tomaszów Miastem Widzewa - TBO	270 000,00
					<b>Razem</b>	<b>17 568 030,00</b>

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **17.568.030,00 zł**.

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

**DZIAŁ 750** - środki w wysokości **368.430,00 zł** przeznacza się na realizację niżej

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **334.427,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno–promocyjnych, targów turystycznych i imprez promocyjnych oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto – 26.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturowych i wystawienniczych oraz rozgrywkach sportowych, usługi reklamowe, usługi transportowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 300.000,00 zł,
- promocja komunikacji zbiorowej, w tym połączeń kolejowych realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, a także połączeń komunikacji zbiorowej - 8.427,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **34.003,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 25.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 9.003,00 zł.

**DZIAŁ 921** - środki w kwocie **8.836.600,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień.

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

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

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

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

**Wydział Kultury i Sportu** - środki w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup nagród konkursowych, materiałów, środków spożywczych i usług do organizacji imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw oraz na koszty transportu.

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

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

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

**DZIAŁ 926** - w dziale tym środki z budżetu miasta w kwocie **8.357.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

**Obiekty sportowe** – środki w wysokości **5.300.000,00 zł** przeznacza się na powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26.

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

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **349.000,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Wydział Kultury i Sportu** – środki w wysokości **49.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród konkursowych, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta i zakupy materiałów oraz usług związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym m.in. obsługę medyczną, cateringową, transportową, opłatę wpisowego, usługę nadruku oraz zakup tabliczek na puchary.

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

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	28 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00
851	85153	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 100 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	29 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	156 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500 000,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	44 002,00
851	85195	6060	Własne	5509	Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	78 262,83
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	489 142,66
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	68 479,97
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	1 737,17
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	10 857,34
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	1 520,03
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	17 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	36 000,00
852	85295	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	16 000,00
853	85395	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	2 093,00
855	85516	4010	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	159 461,00
855	85516	4017	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	333 656,98
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	88 527,53
855	85516	4019	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	70 677,23
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	18 753,08
855	85516	4110	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	27 538,00
855	85516	4117	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	55 870,32
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	15 237,38
855	85516	4119	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	11 834,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	3 227,69
855	85516	4120	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	3 907,00
855	85516	4127	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	7 926,05
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 161,64
855	85516	4129	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 678,95
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	457,89
855	85516	4210	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	12 000,00
855	85516	4260	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 800,00
855	85516	4300	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	60 480,00
855	85516	4400	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	22 800,00
855	85516	4710	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 392,00
855	85516	4717	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	4 852,65
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 323,45
855	85516	4719	Własne	7030	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	1 027,93
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	280,34
					<b>Razem</b>	<b>5 091 967,00</b>

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **5.091.967,00 zł**.

**DZIAŁ 754** - środki w łącznej wysokości **46.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** – środki w łącznej wysokości **46.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych - 28.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 10.000,00 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025” - 8.000,00 zł.



**DZIAŁ 851** - środki w wysokości **2.544.002,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

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

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do badań na obecność narkotyków - 5.000,00 zł,
- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – kwotę 32.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 23.000,00 zł.

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

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

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

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **544.002,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

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

**Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich**

**Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim -TBO – 500.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 852** - środki w wysokości **1.404.000,00 zł** przeznacza się na **zadania z zakresu pomocy społecznej** w tym:

- **Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych** - środki w wysokości **650.000,00 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 w kwocie **600.000,00 zł**, 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,
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na promocję i realizację programu działań na rzecz rodzin mieszkańców miasta pn. „Tomaszowska Karta Mieszkańca” m.in. na zakup kwiatów, upominków, statuetek z okazji spotkań, jubileuszy, uroczystości i obchodów z zakresu pomocy społecznej, zakup materiałów, żywności i wyposażenia w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, zakup materiałów i usług do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, realizację zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz na opłaty za nocleg dla osób i rodzin, które zostały pozbawione miejsca zamieszkania w wyniku klęsk żywiołowych - **18.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych w kwocie **36.000,00 zł**, w tym na zadania:
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie diabetologii,
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niewidomych i słabowidzących,
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niedosłyszących i głuchoniemych,
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie mastektomii oraz innych form profilaktyki,
- opłaty abonamentu opasek SOS do usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych - **100.000,00 zł**.

**DZIAŁ 853** - środki w wysokości **188.000,00 zł** przeznacza się na:

**Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** w tym:

- **dotację celową** w wysokości **70.000,00 zł** na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok tj. na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług w wysokości **118.000,00 zł**, na potrzeby:
  - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
  - realizacji zadań wynikających z miejskiego programu wsparcia seniorów,
  - obsługi i działalności Tomaszowskiej Rady Seniorów,
  - organizacji imprez kulturalnych i sportowych na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz spotkań okolicznościowych seniorów,
  - działań związanych z promocją zdrowia,
  - promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
  - działań promujących i propagujących wolontariat oraz realizacji zadań wolontariuszy,
  - corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1,5% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego,
  - przeprowadzenia konkursu Kreatywności Społecznej i zakup statuetek dla laureatów,
  - obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  - organizacji spotkań okolicznościowych i jubileuszów w organizacjach pozarządowych,
  - szkoleń i prowadzenia działań edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych dla organizacji pozarządowych,
  - działań wspierających środowisko senioralne,
- serwisu i przeglądu urządzeń defibrylatora AED.

**DZIAŁ 855** - środki w wysokości **909.965,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- **Karta Dużej Rodziny** - środki w wysokości **2.093,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej,
- **Projekt - Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim** - środki w wysokości **487.525,00 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 - Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna** - środki w wysokości **420.347,00 zł** przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, opłaty za energię i czynsz, usługi cateringowe związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna w lokalu przy ul. Jerozolimskiej. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

## Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	32 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	400,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	20 600,00
					<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **55.000,00 zł**.

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

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

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

## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	70 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	160 000,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 000,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 500,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	54 466,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00
700	70021	6050	Własne	5906	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	6 423 917,40
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 244 123,81
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	140 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	15 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 000,00
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00
					<b>Razem</b>	<b>9 848 041,21</b>

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **9.848.041,21 zł.**

**DZIAŁ 700** - środki w wysokości **9.585.681,21 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - środki zaplanowane w wysokości **1.671.116,00 zł** przeznacza się na:

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

- z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej, ul. Piaskowej, skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także na eksploatację nieruchomości i opłaty za zużycie energii w przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej i nieruchomości przy Placu Kościuszki 24 i 26 oraz zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz na zapłaty czynszu za powierzenie w zarządzanie nieruchomości przy ul. Zgorzelickiej – **469.466,00 zł**,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – **1.650,00 zł**,

**Wydatki inwestycyjne - Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.200.000,00 zł**  
- środki finansowe zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wypłatę odszkodowań gruntów przejętych pod drogi.

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

**Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe** - środki zaplanowane w wysokości **7.668.041,21 zł** przeznacza się na:

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

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



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

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

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

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

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

**DZIAŁ 900** - środki w wysokości **32.360,00 zł** przeznacza się na opłaty stałe za usługi wodne oraz za użytkowanie terenu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

## Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710	71004	3030	Własne	6100	Wydział Architektury	7 000,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	28 400,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	29 600,00
921	92120	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00
921	92120	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 000,00
					<b>Razem</b>	<b>67 000,00</b>

Wydatki Wydziału Architektury na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **67.000,00 zł**.

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

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

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

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

## Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	9 011,40
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	450 554,60
900	90001	4300	Własne	6201	Aktualizacja aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki	25 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami - WOS	11 486 778,00
900	90002	4300	Własne	6801	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków	50 000,00
900	90005	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	17 644,58
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	1 452,00
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	1 916,97
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	206,00
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	271,95
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	8 400,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	15 000,00
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	4 000,00
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	5 816,00
900	90005	4300	Własne	6213	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00
900	90005	4300	Własne	6220	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
900	90005	4300	Własne	6703	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	166,50
900	90005	6230	Własne	6217	Miejski program wymiany pieców	250 000,00
900	90005	6230	Własne	6219	Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	4 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	21 500,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	80 000,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	6 000,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew	3 000,00
900	90095	4300	Własne	6221	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	290 000,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	21 500,00
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	40 000,00
					<b>Razem</b>	<b>15 600 344,00</b>

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **15.600.344,00 zł.**

**DZIAŁ 400** – środki zaplanowane w wysokości **459.566,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące **wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę** na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

**DZIAŁ 900** – środki zaplanowane w wysokości **15.140.778,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – środki w wysokości **25.000,00 zł** przeznacza się na aktualizację aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji - Tomaszów Mazowiecki

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **11.536.778,00 zł** przeznacza się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** środki w wysokości **3.053.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

**Program rządowy „Czyste powietrze”** – środki w wysokości **55.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych w związku z obsługą zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu** – środki w wysokości **35.000,00 zł** przeznacza się na:

- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Tomaszowa Mazowieckiego wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko - 15.000,00 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 10.000,00 zł.

**Miejski program wymiany pieców** - środki finansowe w wysokości **250.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła wśród mieszkańców Tomaszowa

Mazowieckiego w związku z realizacją przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**Program Ciepłe Mieszkanie** – środki finansowe w wysokości **2.713.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu Ciepłe Mieszkanie, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **526.000,00 zł**, przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 63.000,00 zł – w tym na zadania:
  - zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 10.000,00 zł,
  - propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta - 43.000,00 zł,
  - usługę monitoringu składowiska odpadów – 10.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 4.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 80.000,00 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowania przy wycince drzew - 3.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 290.000,00 zł,
- prowadzenie Biura Klastra Energii oraz realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Biura Klastra Energii wynikających z uchwały Rady Klastra - 20.000,00 zł,

- dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów – 60.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	817 100,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	1 741 300,00
600	60016	6050	Własne	6310	Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6313	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
600	60016	6050	Własne	6316	Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	1 407 400,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją- etap I	174 660,00
600	60016	6050	Własne	6325	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6350	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 143,57
600	60016	6050	Własne	6357	Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	130 380,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	350 000,00
600	60016	6370	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	5 602 100,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	5 000,00
600	60095	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	1 000 000,00
600	60095	6050	Własne	6327	Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00
600	60095	6050	Własne	6338	Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
630	63003	6050	Własne	6328	Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	610 000,00
700	70005	6050	Własne	6330	Modernizacja balkonów	250 000,00
700	70005	6050	Własne	6332	Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	40 000,00
700	70005	6050	Własne	6415	Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	54 364,97
750	75023	4010	Własne	7080	Współpraca bilateralna	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	4017	Własne	7080	Współpraca bilateralna	34 635,00
750	75023	4117	Własne	7080	Współpraca bilateralna	5 982,52
750	75023	4127	Własne	7080	Współpraca bilateralna	849,00
750	75023	4710	Własne	7080	Współpraca bilateralna	300,00
750	75095	4307	Własne	7080	Współpraca bilateralna	149 296,62
750	75095	4387	Własne	7080	Współpraca bilateralna	17 170,40
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	280 000,00
801	80195	6050	Własne	6334	Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
801	80195	6050	Własne	6335	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	500 000,00
801	80195	6050	Własne	6341	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	150 000,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	1 070 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00
855	85516	6050	Własne	8070	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	7 940 000,00
900	90013	6050	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	3 300 000,00
900	90013	6370	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 000 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	11 845,00
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50
921	92118	6050	Własne	6424	Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00
921	92120	2720	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	60 000,00
921	92195	6050	Własne	6343	Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
926	92601	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	22 900,46
926	92601	6050	Własne	6308	Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	3 300 000,00
926	92601	6050	Własne	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6348	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	12 558,40
926	92695	6050	Własne	6344	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	250 000,00
926	92695	6050	Własne	6345	Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO	120 000,00
926	92695	6050	Własne	6367	Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzegi	250 000,00
					<b>Razem</b>	<b>62 535 725,44</b>

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **62.535.725,44 zł.**

**DZIAŁ 600** - środki w wysokości **23.176.183,57 zł** przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

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



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

**Drogi publiczne gminne** – kwotę **21.939.083,57 zł** przeznacza się na:

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

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – kwotę **21.919.083,57 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.350.000,00 zł**

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

**Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim – 4.000.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki w wysokości 1.500.000,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania, natomiast kwota 2.500.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn.**

**„Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 5.952.100,00 zł**

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

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

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – kwotę **1.230.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 630** – Środki w wysokości **80.000,00 zł** zaplanowane w tym dziale przeznacza się na wykonanie nowej obudowy oddrzwi w Grotach Nagórzyckich w ramach zadania pn.

**„Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim”.**

**DZIAŁ 700** - w dziale tym zaplanowano środki w wysokości **954.364,97 zł** na realizację niżej wymienione zadania.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - środki zaplanowane w wysokości **610.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o..

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – kwotę **344.364,97 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

**Modernizacja balkonów – 250.000,00 zł**

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

**Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21 – 40.000,00 zł** Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21”. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto.

**Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1 – 54.364,97 zł** Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1”. Zadanie realizowane jest przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto.

**DZIAŁ 750** - środki zaplanowane w wysokości **208.633,54 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Urząd Miasta** - kwota **42.166,52 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników realizujących projekt pn. „Współpraca bilateralna”. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **166.467,02 zł** przeznacza się na zakup usług związanych z organizacją spotkań i szkoleń, cateringu, transportu, organizację wyjazdu zagranicznego oraz wizyty strony norweskiej i usług obejmujących tłumaczenia w związku z realizacją projektu pn. „Współpraca bilateralna”. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

**DZIAŁ 801** - środki zaplanowane w wysokości **980.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **980.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

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

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – kwotę **700.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

**Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł** Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich**

**Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim -TBO – 500.000,00 zł** Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO – 150.000,00 zł** Środki finansowe przeznacza się na doposażenie placu zabaw konstrukcje z mostkami i zjeżdżalniami w ramach zadania pn. „Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**DZIAŁ 851** – środki w wysokości **8.570.000,00 zł** przeznacza się na wymienione zadania.

**Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową – 8.570.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 855** – środki w kwocie **7.940.000,00 zł** zaplanowane w tym dziale przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2024 roku pn. „**Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5**”. Zadanie w 2024 roku uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach programu Maluch+ 2022-2029.

**DZIAŁ 900** - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **14.727.084,50 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

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

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

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

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

**DZIAŁ 921** – środki zaplanowane w wysokości **1.684.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – środki w wysokości **1.274.000,00 zł** przeznaczają się na remont kościoła pw. Świętego Marcina w Tomaszowie Mazowieckim w związku dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

**Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim – 250.000,00 zł**  
Środki finansowe przeznaczają się na wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

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

**DZIAŁ 926** - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **4.215.458,86 zł** przeznaczają się na niżej wymienione zadania.

**Obiekty sportowe** – środki w wysokości **22.900,46 zł** przeznaczają się na opłaty za energię.  
**„Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej” – 3.300.000,00 zł.**

Środki stanowią wkład własny na realizację zadania.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białostrzegi - 250.000,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na rozbudowę placu zabaw w osiedlu Białostrzegi przy ulicy Dziubałtowskiego.

## Wydatki Wydziału Strategii, Projektów i Rozwoju

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40095	6230	Własne	6505	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00
750	75023	4430	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	500,00
750	75075	4210	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	1 000,00
750	75075	4220	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	500,00
750	75075	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	18 540,00
750	75095	2310	Własne	6511	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	31 300,00
750	75095	4300	Własne	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00
801	80195	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	1 025,00
921	92195	4300	Własne	6501	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	19 000,00
921	92195	4300	Własne	6502	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	27 675,00
921	92195	6050	Własne	6501	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	728 100,00
921	92195	6050	Własne	6502	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	714 571,89
					<b>Razem</b>	<b>1 776 651,89</b>

Wydatki Wydziału Strategii, Projektów i Rozwoju na zadania planowane do realizacji w 2025 roku stanowią kwotę **1.776.651,89 zł**.

**DZIAŁ 400** - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **200.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych.

**DZIAŁ 750** - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **86.280,00 zł** przeznacza się na:  
**Urząd Miasta** - kwota **500,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z opłatami m.in. za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **20.040,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i środków żywności oraz usług związanych z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i obsługą Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **65.740,00 zł** przeznacza się na:

- funkcjonowanie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 31.300,00 zł,

- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 34.440,00 zł, w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego.

**DZIAŁ 801** - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **1.025,00 zł** przeznacza się na wykonanie pomiarów i analiz wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej.

**DZIAŁ 921** - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **1.489.346,89 zł** przeznacza się na:

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

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

**Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II - 728.100,00 zł**

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

**Hrabski Ogród – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim – 714.571,89 zł.**

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

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40001	2180	Zlecone	9670	Fundusz przeciwdziałania Covid-19-wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	459 566,00
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	4 391 248,00
600	60016	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00
600	60016	6370	Własne	9623	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00
700	70021	6260	Własne	9630	Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	3 903 920,00
700	70021	6260	Własne	9631	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	814 198,54
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	1 200 002,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	409 167,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	700 000,00
750	75023	2007	Własne	9704	Współpraca bilateralna	41 466,52
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	103,10
750	75095	2007	Własne	9704	Współpraca bilateralna	205 100,42
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	31 980,00
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 790,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	200 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	340 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	630 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	3 885 000,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	300 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	197 568 066,07
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	5 656 165,71
801	80195	2460	Własne	9501	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim	58 792,00
801	80195	2460	Własne	9502	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	59 850,00
801	80195	2460	Własne	9503	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	59 900,00
801	80195	6280	Własne	9008	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 10 - ZUS	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9009	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - ZUS	59 025,49
801	80195	6280	Własne	9010	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - ZUS	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9011	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - ZUS	61 000,00
801	80195	6280	Własne	9012	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - ZUS	59 013,68
851	85117	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	400 000,00
851	85195	6300	Własne	9681	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00
852	85205	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 000,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	427 445,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	5 311 920,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	109 501,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	632 100,00
852	85228	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	177 408,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	1 299,30
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 068 774,00
852	85295	2007	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	635 885,46
852	85295	2009	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	14 114,54
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	8 400,00
852	85295	2057	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	6 928 459,78
852	85295	2057	Własne	9711	Miasto dla rodziny	1 111 858,84
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	147 788,71
852	85295	2059	Własne	9711	Miasto dla rodziny	130 806,91
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	27 611 909,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	519 280,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 093,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	462 440,00
855	85516	2057	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	107 250,00
855	85516	2057	Własne	9705	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	402 306,00
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	22 719,00
855	85516	2059	Własne	9705	Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim "AKTYWNY MALUCH"	85 219,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	355 740,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00
900	90005	6280	Własne	9506	Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00
900	90013	6370	Własne	9622	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00
921	92120	2180	Własne	9672	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00
					<b>Razem</b>	<b>303 615 311,57</b>

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2024 roku stanowią kwotę **303.615.311,57 zł.**

**DZIAŁ 400** – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **459.566,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

**DZIAŁ 600** – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **14.731.248,00 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 4.391.248,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 7.500.000,00 zł,

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.500.000,00 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 340.000,00 zł.

**DZIAŁ 700** - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **4.718.118,54 zł** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:

- wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”” – 3.903.920,00 zł,
- wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” – 814.198,54 zł.

**DZIAŁ 750** - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **2.587.819,04 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. - 1.609.169,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 1.200.002,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 409.167,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od lokat – 700.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FDW) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21 dla zadania pn. „Współpraca bilateralna” – 246.566,94 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 103,10 zł,

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

**DZIAŁ 751** - w dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej celem finansowania kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku w kwocie **11.790,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.27.24.2024 z dnia 22 października 2024 r.

**DZIAŁ 756** – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **208.579.231,78 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 200.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 340.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 630.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.885.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 300.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 197.568.066,07 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5.656.165,71 zł.

**DZIAŁ 801** – w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **479.581,17 zł** z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn.:
  - „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. Ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 58.792,00 zł,
  - „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 z siedzibą przy ul. Niemcewicza 50/56 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.850,00 zł,
  - „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. L.W. Maya 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” – 59.900,00 zł,

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

**DZIAŁ 851** - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **8.400.000,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową” – 7.500.000,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 400.000,00 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim - 500.000,00 zł.

**DZIAŁ 852** - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **18.511.761,54 zł** z tytułu:

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



- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 177.408,00 zł,
- pozostałą działalność – 8.400,00 zł,
- c) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1.299,30 zł,
- d) środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Miasto dla Rodziny” – 1.242.665,75 zł,
- e) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” – 7.726.248,49 zł.

**DZIAŁ 855** - w dziale tym planuje się pozyskać dochody w wysokości **29.568.956,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. – 28.076.442,00 zł, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.611.909,00 zł,
  - realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – 2.093,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 462.440,00 zł,
- b) dotacji celowej w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. – 617.494,00 zł w tym kwota 487.525,00 zł na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim” i kwota 129.969,00 zł na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”,
- c) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 519.280,00 zł,

- d) dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – 355.740,00 zł.

**DZIAŁ 900** – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **14.163.239,50 zł**

z tytułu:

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 35.000,00 zł,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 2.713.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.000.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” – 7.415.239,50 zł.

**DZIAŁ 921** – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **1.404.000,00 zł** z tytułu:

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

## Zestawienie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2025
			<b>DOCHODY</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>300 000,00</b>
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>300 000,00</i>
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 700 000,00</b>
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 700 000,00</i>
			<b>WYDATKI</b>	<b>2 000 000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>824 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>824 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 000,00</b>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	28 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>796 000,00</b>
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	70 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	551 000,00
			4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>156 000,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 000,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>500,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>80 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>25 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>500 000,00</i>
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 500,00</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>25 000,00</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>

			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>44 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 000,00</b>
		2320	<i>Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi</i>	15 000,00
		2800	<i>Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego</i>	29 000,00
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>1 132 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 132 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>
		2360	<i>Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</i>	32 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100 000,00</b>
			<i>Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</i>	1 100 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 100 000,00

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
			<b>I. Dochody</b>	<b>83 000,00</b>
			<b>I. A. Dochody bieżące</b>	<b>83 000,00</b>
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 000,00</b>
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	83 000,00
			<b>II. Wydatki</b>	<b>83 000,00</b>
	<b>Rozdział</b>		<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>83 000,00</b>
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 000,00</b>
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego</b>	<b>10 000,00</b>
	90005	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
			<b>Badanie jakości spalonego opału</b>	<b>10 000,00</b>
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	10 000,00
900			<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>63 000,00</b>
			<b>Usługa monitoringu składowiska odpadów</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
	90095		<b>Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00
			<b>Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców</b>	<b>43 000,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 500,00

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
			<b>I.DOCHODY</b>	<b>12 212 000,00</b>
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 212 000,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 212 000,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
			<b>II. WYDATKI</b>	<b>12 212 000,00</b>
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 212 000,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 212 000,00</b>
			<i>Obsługa administracyjna systemu</i>	<i>675 222,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00
			<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>11 486 778,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 486 778,00
			<i>Odbiór przeterminowanych leków</i>	<i>50 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

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

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

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

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

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2025 r.

Wyszczególnienie				Plan na 2025 r.
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>I. Dochody</b>	<b>1 733 566,00</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>459 566,00</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>459 566,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 274 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 274 000,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>1 733 566,00</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>459 566,00</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>459 566,00</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	459 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 011,40
		4430	Różne opłaty i składki	450 554,60
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 274 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 274 000,00</b>
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 274 000,00