

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 211, 212, 214, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026.

§ 2. Uchwala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 459.463.892,54 zł, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) dochody bieżące – 400.795.569,12 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:

- a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 29.792.264,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.207.185,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2;

2) dochody majątkowe – 58.668.323,42 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 500.114.692,54 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

1) wydatki bieżące – 375.401.660,77 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:

- a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 29.792.264,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.207.185,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2;

2) wydatki majątkowe – 124.713.031,77 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2026 w wysokości 40.650.800,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 39.450.800,00 zł,
- 2) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.200.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 50.900.000,00 zł z tytułu kredytów i nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Ustala się rozchody tj. spłaty kredytów długoterminowych i wykupu obligacji w 2026 roku w wysokości 10.249.200,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.300.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 72.120.000,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 2.417.908,00 zł.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 7.200.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu - 1.300.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu - 5.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty dotacji w wysokości 46.526.383,65 zł dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.230.232,20 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 13.028.572,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1.201.660,20 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 32.296.151,45 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 27.165.865,21 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 5.130.286,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.900.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane w wysokości 18.913.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 9.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.192.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 17. Uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym 2026 zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku 2026, natomiast zwroty wydatków z lat ubiegłych stanowią dochód roku 2026.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	11 748 505,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 804 703,72
710	Działalność usługowa	1 054 190,00
750	Administracja publiczna	2 382 834,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 661 671,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 801 049,27
758	Różne rozliczenia	13 404 177,00
801	Oświata i wychowanie	11 015 974,00
851	Ochrona zdrowia	2 740 434,00
852	Pomoc społeczna	23 474 190,97
855	Rodzina	32 790 576,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 550 719,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 994 785,44
926	Kultura fizyczna	28 402,00
	Razem	459 463 892,54

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

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	6 748 505,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 051 585,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 051 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	496 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	496 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	131 720,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 720,00
		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	103 000,00
	60019		Płatne parkowanie	969 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 580 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 528 356,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 191 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 163 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 122,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 242,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
710			Działalność usługowa	1 054 190,00
	71035		Cmentarze	1 054 190,00
		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	43 890,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 300,00
750			Administracja publiczna	2 382 834,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 663 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 663 002,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 182,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	585 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 236,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 900,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 900,44
	75416		Straż gminna (miejska)	86 336,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	82 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 801 049,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 925 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 374 853,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	721 753,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	222 469 596,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	215 141 548,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 328 048,00
758			Różne rozliczenia	6 789 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 789 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 789 436,00
801			Oświata i wychowanie	10 649 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	609 388,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 215,00
		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	451 828,00
		0830	Wpływy z usług	23 128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 085,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 342,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 342,00
	80104		Przedszkola	4 789 619,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	470 259,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 201 440,00
		0830	Wpływy z usług	1 104 488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 232,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	1 000 000,00

			związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 773 242,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 773 242,00
	80195		Pozostała działalność	1 470 383,00
		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	18 057,00
		0830	Wpływy z usług	1 452 326,00
851			Ochrona zdrowia	2 740 434,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 040 434,00
		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	26 520,00
		0830	Wpływy z usług	641 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
852			Pomoc społeczna	23 474 190,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 093 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034 550,00
	85203		Ośrodki wsparcia	95 241,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 241,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	559 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 321,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 561 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	382,00
	85216		Zasiłki stałe	6 392 729,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 373 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 323 912,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	987,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 375,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 669,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 843,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 192 440,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 254,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 503,75
		0830	Wpływy z usług	156 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	673,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850 559,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 559,00
	85295		Pozostała działalność	10 234 761,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366 811,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	663 923,31
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 736,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 598 146,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 182,62
855			Rodzina	32 790 576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 315,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 925 385,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 391,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 320 389,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471 440,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 657,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657,00
85504		Wspieranie rodziny	68 002,00
	0830	Wpływy z usług	19 855,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 147,00
85508		Rodziny zastępcze	4 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	542 281,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 281,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 228 171,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	356 167,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 313 096,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 329,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 659,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 550 719,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 900 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 109,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	89,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	183 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 600,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 857,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 857,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 753,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	753,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 739,74
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	742 739,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 451,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 288,53
926			Kultura fizyczna	28 402,00
	92601		Obiekty sportowe	28 402,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 002,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
			Razem	400 795 569,12

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

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 663 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 663 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 663 002,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 680,00
852			Pomoc społeczna	253 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 843,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 080,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
855			Rodzina	27 864 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 320 389,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 320 389,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 657,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	542 281,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 281,00
			Razem	29 792 264,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	5 391 585,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 051 585,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 051 585,00
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00
	85195		Pozostała działalność	360 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
855			Rodzina	235 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Razem	6 207 185,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **400.795.569,12 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.748.505,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 5.051.585,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 524.720,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 103.000,00 zł,
- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 629.200,00 zł,
- dotacji celowej na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 340.000,00 zł,
- wpływów z usług za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.580.598,00 zł

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 140.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.191.000,00 zł,
- najem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.025,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.010.000,00 zł,
- najem budynku przy ul. Warszawskiej – 39.413,00 zł,
- dzierżawa tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.927,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 935.735,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 100.268,00 zł,
- dzierżawy terenu w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 24.506,00 zł,
- najmu lokali usługowych przy Placu Kościuszki 24 w ramach projektu „Miasto nad rzeką” – 122.537,00 zł,
- dzierżawy i najem obiektów sportowych – 1.473.628,00 zł,
- dzierżawy za obszary łowieckie – 1.500,00 zł,
- wpływu ze zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice oraz zwrot kosztów mediów utrzymania lokali w budynku przy Pl. Kościuszki 24 – 34.122,00 zł,

- refundacji kosztów od dzierżawcy lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 21.000,00 zł,
 - wpływy z dzierżaw na cele mieszkaniowe – 17.242,00 zł,
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni:
- mieszkalnych – 14.000,00 zł,
 - użytkowych – 413.695,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.054.190,00 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.382.834,70 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. - 1.663.002,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 1.241.061,00 zł,
 - b) obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 421.941,00 zł,
- wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 4.300,00 zł,
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 40,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od lokat – 589.000,00 zł,
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego – 4.500,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 8.950,00 zł,
- wpływu ze zwrotu kosztów za media, energię wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenia mienia – 113.000,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 42,70 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.680,00 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 320.236,44 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu” – 233.900,44 zł,
- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 84.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz zasiłków ZUS w Straży Miejskiej – 336,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 287.801.049,27 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 240.350,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 42.925.650,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 41.500.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.900,00 zł,
 - podatek leśny – 24.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 950.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 365.750,00 zł,
 - koszty upomnień – 3.500,00 zł,
 - opłatę prolongacyjną – 9.500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70.000,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 21.374.853,27 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 15.000.000,00 zł,
 - podatek rolny – 145.000,00 zł,
 - podatek leśny – 3.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.220.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 721.753,27 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 550.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.600.000,00 zł,
 - kosztów upomnień – 46.000,00 zł,
 - opłatę prolongacyjną – 1.100,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 790.600,00 zł, z czego przypada na:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 570.000,00 zł,
 - opłatę eksploatacyjną – 20.600,00 zł,
- e) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 222.469.596,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 215.141.548,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 7.328.048,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 6.789.440,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 4,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.789.436,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.649.974,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.657,00 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów i pomieszczeń – 469.885,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki – 27.616,00 zł,
- odsetek na rachunkach bankowych – 130.285,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 15.922,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia – 2.679.041,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.100.000,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom – 1.000.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 3.773.242,00 zł,
- wpływów z basenów – 1.452.326,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.740.434,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z konsultacji i usług medycznych oraz fizjoterapeutycznych, basenowych, ksero, transportowych, wynajmu terenu, odsetek

od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia płatnika oraz wpływów wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej („Rehabilitacja lecznicza”, „Poradnia Wad Postawy”) – 680.434,00 zł,

- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 360.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 23.474.190,97 zł

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 11.577.290,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r., w tym na:
 - dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 559.321,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 2.500.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 6.373.729,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników – 617.400,00 zł,
 - realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 670.281,00 zł,
 - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 850.559,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 253.255,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r., w tym na:
 - ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 46.843,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 196.080,00 zł,
 - pozostałą działalność – 10.332,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.625.423,00 zł, w tym:
 - odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za bieżący rok i lata ubiegłe – 1.093.150,00 zł,
 - wpływu nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i odpłatność za pobyt w schronisku za ubiegły rok – 2.717,00 zł,
 - odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 58.661,00 zł,
 - wpływu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych – 382,00 zł,
 - wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 19.000,00 zł,

- kosztów upomnień – 987,00 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 147.345,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz odpłatności za zużycie gazu przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej za lata ubiegłe i bieżący rok – 5.267,00 zł,
- odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych za lata ubiegłe i bieżący rok – 3.254,00 zł,
- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 156.750,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy i mieszkaniach wspomaganych za bieżący rok i lata ubiegłe – 137.910,00 zł,
- d) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 673,75 zł,
- e) wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 180.000,00 zł,
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 241.560,00 zł,
- g) środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Miasto dla Rodziny” – 1.503.328,70 zł,
- h) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” – 8.092.660,52 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 32.790.576,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. – 27.864.327,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.320.389,00 zł,
 - realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – 1.657,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 542.281,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w kwocie – 666.647,00 zł w tym na:
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 48.147,00 zł,

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 618.500,00 zł,
- c) dotacji celowej w ramach Programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 gminy – funkcjonowanie nowych miejsc opieki ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. – 695.988,00 zł w tym na realizację projektu:
 - pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” - 535.476,00 zł ,
 - pn.: „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” - 160.512,00 zł.
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 178.491,00 zł, w tym:
 - wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 20.900,00 zł,
 - wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 133.556,00 zł,
 - odpłatności za usługi asystenckie – 19.855,00 zł,
 - odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 4.180,00 zł,
- e) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 471.440,00 zł,
- f) wpływy z opłat za wyżywienie i świadczenie „aktywnie w żłobku” z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy realizacji projektu „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 187.728,00 zł,
- g) działalności Zespołu Żłobków - 2.490.755,00 zł, w tym:
 - wpłat za wyżywienie dzieci, świadczenia „aktywnie w żłobku” z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 2.481.535,00 zł,
 - odsetki na rachunkach bankowych – 8.500,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika – 720,00 zł,
- h) dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Zespole Żłobków w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki – 235.200,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 19.550.719,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 4.000,00 zł,
- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 18.913.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” – 45.000,00 zł,
- umów zawartych z ościennymi gminami obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt – 92.600,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, polegającego na odławianiu bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniu tym zwierzętom miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z zawartym porozumieniem z Gmina Tomaszów Mazowiecki – 90.400,00 zł,
- wpływów za refakturowanie kosztów poboru energii elektrycznej przez Miejskie Centrum Kultury, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 26.857,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami – 48.109,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 205.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 35.000,00 zł,
- wpływów za refundację kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 753,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 872.739,74 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 130.000,00 zł,
- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 dla projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz” – 401.190,39 zł,
- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 dla projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 341.549,35 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 28.402,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. PCK – 13.002,00 zł,

- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych – 7.000,00 zł,
- wpływów za refakturowanie kosztów poboru energii elektrycznej – 8.400,00 zł.

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 224 105,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 717 590,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717 590,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 469 589,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 865,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 652 723,86
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 036 926,59
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 036 926,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 435,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 341 435,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 341 435,00
758			Różne rozliczenia	6 614 737,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 614 737,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 614 737,00
801			Oświata i wychowanie	366 000,00
	80195		Pozostała działalność	366 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 122 045,70
	92195		Pozostała działalność	20 122 045,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 329 415,73

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 629,97
			Razem	58 668 323,42

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **58.668.323,42 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.000.000,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 5.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 19.224.105,72 zł

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

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 717.590,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 15.000.000,00 zł,
- wsparcia finansowego z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO” w formie premii i grantu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11” – 1.546.705,48 zł,
- wsparcia finansowego z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO” w formie premii i grantu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” – 922.883,65 zł,
- wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” – 1.036.926,59 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 3.341.435,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.341.435,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 6.614.737,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **6.614.737,00 zł** z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 366.000,00 zł

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości **366.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na

realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych” – tj. w Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Przedszkolnym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 2, 6 i 9.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.000.000,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”” – 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 20.122.045,70 zł

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości **20.122.045,70 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn.:

- „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 2.970.199,48 zł,
- „HRABSKI OGRÓD – rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.884.503,61 zł,
- „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włóknierz” – 14.267.342,61 zł.

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

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
600	Transport i łączność	58 197 128,23
630	Turystyka	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 571 187,39
710	Działalność usługowa	1 072 791,00
750	Administracja publiczna	39 557 029,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084 394,44
757	Obsługa długu publicznego	10 617 908,00
758	Różne rozliczenia	7 220 000,00
801	Oświata i wychowanie	154 853 406,04
851	Ochrona zdrowia	6 010 728,00
852	Pomoc społeczna	45 882 207,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 361,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 107 405,00
855	Rodzina	38 563 873,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 763 712,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 361 753,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00
926	Kultura fizyczna	35 675 826,00
	Razem	500 114 692,54

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

Wydatki bieżące budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
	01030	Izby rolnicze	4 300,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40095	Pozostała działalność	200 000,00
600		Transport i łączność	22 041 128,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 357 927,23
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 621 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	61 500,00
	60019	Płatne parkowanie	774 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 556,00
	60095	Pozostała działalność	153 000,00
630		Turystyka	6 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 198 335,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 111,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	146 224,00
710		Działalność usługowa	1 072 791,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00
	71035	Cmentarze	1 007 791,00
	71095	Pozostała działalność	27 500,00
750		Administracja publiczna	39 557 029,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 921 666,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 166,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 518 816,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	797 240,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 112 769,00
	75095	Pozostała działalność	390 372,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 953 236,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	720 837,00
	75414	Obrona cywilna	24 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 918 679,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 100,00
	75495	Pozostała działalność	251 120,00
757		Obsługa długu publicznego	10 617 908,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 200 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 417 908,00
758		Różne rozliczenia	6 720 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 700 000,00
801		Oświata i wychowanie	152 583 720,90
	80101	Szkoły podstawowe	71 481 559,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 670 337,00
	80104	Przedszkola	37 365 752,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 282,00
	80107	Świetlice szkolne	3 744 140,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582 981,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 206 148,00
	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	11 182 718,21
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 307 321,00
	80195	Pozostała działalność	7 796 281,78
851		Ochrona zdrowia	5 955 728,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 055 728,00
852		Pomoc społeczna	45 882 207,20
	85202	Domy pomocy społecznej	11 121 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	95 241,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	559 321,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 125 008,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 415 010,00

	85216	Zasiłki stałe	6 425 739,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 876 602,94
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	31 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 080,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 250 619,00
	85295	Pozostała działalność	11 780 586,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 361,80
	85395	Pozostała działalność	341 361,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 107 405,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 405,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
855		Rodzina	38 563 873,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 584 147,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 657,00
	85504	Wspieranie rodziny	347 617,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 420 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	542 281,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 630 691,00
	85595	Pozostała działalność	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 734 040,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 360,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 228 909,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 295 771,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 089,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00
	92116	Biblioteki	2 710 000,00
	92118	Muzea	1 200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 031 089,87
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00

	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 000,00
926		Kultura fizyczna	8 895 826,00
	92601	Obiekty sportowe	5 818 826,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 878 000,00
	92695	Pozostała działalność	199 000,00
		Razem	375 401 660,77

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

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	1 663 002,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 663 002,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 680,00
852		Pomoc społeczna	253 255,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 843,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 080,00
	85295	Pozostała działalność	10 332,00
855		Rodzina	27 864 327,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 320 389,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 657,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	542 281,00
		Razem	29 792 264,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	5 391 585,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 051 585,00
	60019	Płatne parkowanie	340 000,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00
	85195	Pozostała działalność	360 000,00
855		Rodzina	235 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
		Razem	6 207 185,00

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2026 roku planuje się kwotę **375.401.660,77 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.300,00 zł

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

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

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowej na infrastrukturę służącą do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie - 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 22.041.128,23 zł

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

Lokalny transport zbiorowy – kwotę w wysokości **17.357.927,23 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych, w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 12.271.342,23 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.051.585,00 zł,
- c) na aktualizację Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 35.000,00 zł

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

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

Drogi publiczne gminne – kwotę **3.621.000,00 zł** przeznacza się na:

- profilowanie, remont i przebudowę ulic, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, montaż barierek ochronnych oddzielających pas chodników od jezdni oraz progów zwalniających, przeglądy okresowe dróg, zakup piasku i soli do posypywania chodników, wykonanie zmiany organizacji ruchu, aktualizację ewidencji dróg gminnych oraz na subskrypcję programu Edom – 3.601.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20.000,00 zł.

Drogi wewnętrzne – kwotę **61.500,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowę ulic, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg oraz zakup piasku i soli do posypywania chodników.

Płatne parkowanie – kwotę **774.000,00 zł** przeznacza się na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 340.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 434.000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – kwotę **70.556,00 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. znaków przystankowych i wiat, ławek, koszy oraz utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, dzierżawę pętli autobusowej – 69.250,00 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 1.300,00 zł,
- podatek leśny – 6,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **153.000,00 zł** przeznacza się na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego” - 138.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- opłaty za dostawę energii - 15.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 6.000,00 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.198.335,00 zł

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **1.027.111,00 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. – 427.695,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy Miasto, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, aktualizację zapisów

zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej, ul. Piaskowej, skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej oraz terenów przeznaczonych do rekultywacji, wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także na eksploatację nieruchomości i opłaty za zużycie energii w przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej i nieruchomości przy Placu Kościuszki 24 i 26 oraz zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz na zapłaty czynszu za powierzenie w zarządzanie nieruchomości przy ul. Zgorzelickiej, ul. Murarskiej i Placu Kościuszki – 597.716,00 zł,

- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.700,00 zł.

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.072.791,00 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **37.500,00 zł** przeznacza się na: wypłatę świadczeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, operaty szacunkowe w celu ustalenia renty planistycznej oraz odszkodowań, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **1.007.791,00 zł**, w tym na świadczenia, wynagrodzenia, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 39.557.029,40 zł

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

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.921.666,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 258.664,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.663.002,00 zł) przeznacza się na:

- a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.499.725,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 1.241.061,00 zł,
- b) obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 421.941,00 zł.

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

Rada Miejska – środki w wysokości **784.166,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 766.000,00 zł,
- organizację szkolenia dla Radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych i bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 3.000,00 zł,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 5.166,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **31.518.816,40 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
- odnowieniem ważności kodu LEI w KDPW LOU - 499,00 zł,
- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 34.833,40 zł,
- wsparciem we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych - 15.068,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych opłat - 100,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania – 2.600,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym roznoszeniem korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru, konserwacją pomieszczeń biurowych, zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem mienia, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 2.415.000,00 zł,

- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 576.000,00 zł,
- obsługą prawną Urzędu Miasta i Rady Miejskiej - 132.840,00 zł,
- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 21.439.957,00 zł,
- poborem niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych za wpisy do hipoteki, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 43.000,00 zł,
- wydatkami na utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 6.853.419,00 zł,
- opłatami m.in. za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 500,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **797.240,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 6.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych i artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej - 1.000,00 zł,
- promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, konferencji prasowych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych, fotograficznych i fotoreportaży dotyczących wydarzeń z życia miasta, audycjach radiowych, programach informacyjnych, publikacjach prasowych i internetowych, zakup usług poligraficznych, zakup i dostawa materiałów reklamowych, promocyjnych i życzeń, obsługa techniczna m.in. nagłośnienie, oświetlenie, dźwięk oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło – 195.400,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno-promocyjnych, targów turystycznych i imprez promocyjnych oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto – 36.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturowych i wystawienniczych oraz rozgrywkach sportowych, usługi reklamowe, usługi transportowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 382.840,00 zł,
- promocja komunikacji zbiorowej, w tym połączeń kolejowych - 9.500,00 zł,

- zakup materiałów m.in. artykułów do przeprowadzenia konkursów i warsztatów, gadżetów promujących projekt oraz zakup usług m.in. wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, konferansjera, ochrony, kabin sanitarnych, koszy na odpady, zabezpieczenie medyczne i organizację spotkań z osobami ze świata motoryzacji tj. kierowcami i dziennikarzami w związku z realizacją zadania pn. „Nocna Jazda Moto Show” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 150.000,00 zł,
- zakup materiałów i środków żywności oraz usług związanych z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i obsługą Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 16.500,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **4.112.769,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych.

Pozostała działalność - środki w wysokości **390.372,00 zł** przeznacza się na:

- postępowania sądowe i prokuratorskie, a także postępowania sędow-administracyjne, opłaty kancelaryjne, sporządzenie spisu inwentarza przez komornika, koszty doręczeń przez komornika, zakup znaczków opłaty pocztowej w korespondencji z pełnomocnikami profesjonalnymi oraz na pozostałe usługi w zakresie prawnym – 49.160,00 zł,
- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 12,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych – 230.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 600,00 zł,
- publikację w lokalnych mediach materiałów informacyjnych dotyczących miasta – 24.600,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 25.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 9.000,00 zł,
- funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 52.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.680,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości **11.680,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.15.24.2025 z dnia 22 października 2025 r., celem sfinansowania kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 2.953.236,00 zł

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

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **720.837,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki, w tym na: opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 5.000,00 zł,
 - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 37.000,00 zł w tym na remont dachu strażnicy,
 - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 402.660,00 zł,
- usługi doradcze i eksperckie, audyt projektu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, sprzętu biurowego i komputerowego, opłaty pocztowe i bankowe, organizację wydarzeń promujących projekt m.in. seminaria, koncerty, konferencje oraz publikacje w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych i usługi związane z dokumentacją promocyjną ramach projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu” – 275.177,00 zł. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

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

Straż Miejska – środki w wysokości **1.918.679,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **38.100,00 zł** przeznacza się na zakup wyposażenia i sprzętu oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego m.in. na wypompowanie wody z zalanych ulic i posesji na terenie miasta, konserwację, aktualizację oprogramowania, przedłużenie licencji, bieżące utrzymanie stacji hydrologicznych do pomiaru stanu wód na rzekach w mieście i stacji meteo, zakup plandek do zabezpieczenia budynków.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **251.120,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych - 32.380,00 zł,

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działań poszukiwawczych osób zaginionych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2026” - 13.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych dla Stowarzyszenia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu z i do miejsca stałego pobytu osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - 3.000,00 zł,
- zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta, utylizacja padłych dzikich zwierząt oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 32.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 120.740,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 10.617.908,00 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 6.720.000,00 zł

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

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

Rezerwy ogólne i celowe – środki w wysokości **6.700.000,00 zł** przeznacza się na:

- **rezerwę ogólną – 1.300.000,00 zł,**
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, regulacji wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na zakup energii, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia – **4.200.000,00 zł,**
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **1.200.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 152.583.720,90 zł

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

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **71.481.559,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych (9 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 szkoły podstawowe), w tym na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 65.513.700,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 150.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 3.288.069,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.529.790,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **3.670.337,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w ramach 9 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz w 2 szkołach podstawowych w tym: na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracownicze plany kapitałowe, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej - 3.655.337,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie ościennych gmin - 15.000,00 zł.

Przedszkola – środki w wysokości **37.365.752,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych, w tym: w 9 zespołach szkolno-przedszkolnych i w Zespole Przedszkolnym tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych

dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 27.545.291,00 zł,

- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 28.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych – 9.520.461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościennie gminy – 250.000,00 zł,
- refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 22.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **73.282,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Świetlice szkolne – środki w wysokości **3.744.140,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych w 11 jednostkach oświatowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, pracowniczych planów kapitałowych oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

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

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

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

Stołówki szkolne i przedszkolne - środki w wysokości **8.206.148,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych w 11 jednostkach oświatowych tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością statutową.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki w wysokości **11.182.718,21 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 10, Zespole Przedszkolnym oraz w 3 zespołach szkolno-przedszkolnych – 490.228,00 zł,
- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych przedszkoli – 10.692.490,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **8.307.321,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2 szkołach podstawowych i 9 zespołach szkolno-przedszkolnych – 4.823.427,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.765.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 1.718.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **7.796.281,78 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

Wydział Edukacji - środki w kwocie **1.871.342,88 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 50.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 25.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku sądu - 55.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 10.250,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, międzyprzedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich w tym artykułów związanych z ich organizacją, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, uroczystością wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, a także zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych - 30.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości, imprezy okolicznościowe, konferencje i spotkania z kadrami pedagogiczną jednostek oświatowych - 5.000,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, konferencje i imprezy okolicznościowe oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową - 20.000,00 zł,

- utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowieckie z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem - 478.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - 1.196.092,88 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 1.500,00 zł.

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

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

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - kwotę **12.200,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia dla animatorów boiska Orlik.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – kwotę **19.400,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia dla animatorów oraz konserwację nawierzchni boiska Orlik.

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

Projekt - „Cyfrowy Uczeń” - kwotę **228.750,00 zł** przeznacza się na wkład własny w związku z realizacją rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”.

Pływalnie szkolne – środki w łącznej wysokości **5.237.039,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – kwota 1.671.554,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 3.565.485,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 5.955.728,00 zł

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

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **52.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym na:

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 20.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.848.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi **w formie dotacji celowej** - 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego **w formie dotacji celowej** - 38.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 90.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 10.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 528.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 167.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **4.055.728,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań.

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

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **4.015.128,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 3.655.128,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 360.000,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową tj. udzielaniem świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci i osób

dorosłych m.in. osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i integracji sensorycznej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 45.882.207,20 zł

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

Domy pomocy społecznej - środki w wysokości **11.121.000,00 zł** przeznacza się na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Ośrodki wsparcia - środki w wysokości **95.241,00 zł** przeznacza się na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w tym kwota w wysokości 29.850,00 zł w formie dotacji celowej dla Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - środki w wysokości **6.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - Zespół interdyscyplinarny.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w wysokości **559.321,00 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **3.125.008,00 zł** przeznacza się na pogrzeby osób samotnych i na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, opłaty związane z prowadzeniem magazynu odzieży używanej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości **3.415.010,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **6.425.739,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na wypłaty zasiłków stałych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – środki w wysokości **7.876.602,94 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 46.843,00 zł, na zadania własne – 7.829.759,94 zł) przeznacza się na:

- realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową - 7.254.719,94 zł,

- realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 575.040,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania - 46.843,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i ośrodki interwencji kryzysowej - środki w wysokości **31.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za energię i usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych w mieszkaniach treningowych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **196.080,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakup usług dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki w kwocie **1.250.619,00 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” – 1.250.559,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 60,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **11.780.586,26 zł** w ramach realizacji zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej przeznacza się na niżej wymienione zadania.

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

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2026 w kwocie 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56.000,00 zł, w tym na zadania:
 - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie diabetologii,
 - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niewidomych i słabowidzących,
 - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niedosłyszących i głuchoniemych,

- prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie mastektomii oraz innych form profilaktyki,
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na promocję i realizację programu działań na rzecz rodzin mieszkańców miasta pn. „Tomaszowska Karta Mieszkańca” m.in. na zakup kwiatów, upominków, statuetek z okazji spotkań, jubileuszy, uroczystości i obchodów z zakresu pomocy społecznej, zakup materiałów, żywności i wyposażenia w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, zakup materiałów i usług do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, realizację zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz na opłaty za nocleg dla osób i rodzin, które zostały pozbawione miejsca zamieszkania w wyniku klęsk żywiołowych - 18.000,00 zł,
- opłaty abonamentu opasek SOS do usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych - 80.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki w wysokości **363.390,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 10.332,00 zł, na zadania własne - kwota 353.058,00 zł) przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników MOPS oraz na realizację zadań statutowych - 353.058,00 zł, w tym kwota 161.040,00 zł na realizację prac społecznie użytecznych,
- opłacenie dostępu do licencji programu „Pomost” dla pomocy społecznej - 10.332,00 zł.

Projekt Miasto dla rodziny - środki w wysokości **1.555.356,74 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - środki w wysokości **9.107.839,52 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 8.429.179,32 zł, w partnerstwie ze Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - 678.660,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 341.361,80 zł

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **341.361,80 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2026 rok tj. na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług w wysokości 271.361,80 zł, na potrzeby:
 - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
 - realizacji zadań wynikających z miejskiego programu wsparcia seniorów,
 - obsługi i działalności Tomaszowskiej Rady Seniorów,
 - organizacji imprez kulturalnych i sportowych na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz spotkań okolicznościowych seniorów,
 - działań związanych z promocją zdrowia,
 - promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
 - działań promujących i propagujących wolontariat oraz realizacji zadań wolontariuszy,
 - corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1,5% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego,
 - przeprowadzenia konkursu Kreatywności Społecznej i zakup statuetek dla laureatów,
 - obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 - organizacji spotkań okolicznościowych i jubileuszów w organizacjach pozarządowych,
 - szkoleń i prowadzenia działań edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych dla organizacji pozarządowych,
 - działań wspierających środowisko senioralne,
 - serwisu i przeglądu urządzeń defibrylatora AED.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.107.405,00 zł

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **1.962.405,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, w tym na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych – 1.826.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych Zespołu Przedszkolnego oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 4, nr 6, nr 8 – 135.954,00 zł.

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 38.563.873,60 zł

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

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **27.584.147,60 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 27.320.389,00 zł, na zadania własne – kwota 263.758,60 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla opiekunów, a także na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny - środki w wysokości **1.657,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości **347.617,00 zł** przeznacza się na zadania własne tj. na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych - 299.470,00 zł,
- realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 48.147,00 zł z tego: kwota 14.436,24 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla pracowników placówek wsparcia dziennego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz kwota 33.710,76 zł dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze – środki w wysokości **2.420.000,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – środki w wysokości **542.281,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – środki w wysokości **7.630.691,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zespół Żłobków - środki w wysokości 5.996.715,00 zł (w tym: na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki - kwota 235.200,00 zł, na zadania własne - kwota 5.761.515,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Rządowy Program pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027” - środki w wysokości 618.500,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Zespołu Żłobków przy ul. Kombatantów 5 oraz dziennych opiekunów przy ul. Jerozolimskiej 6.

Projekt - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - środki w wysokości 535.476,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 2. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - środki w wysokości 480.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, opłaty za energię i czynsz, usługi cateringowe, zakup środków czystości oraz materiałów dydaktycznych do zajęć. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Pozostała działalność – środki w wysokości **180,00 zł** przeznacza się na opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 26.734.040,77 zł

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **51.360,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty stałe za usługi wodne oraz za użytkowanie terenu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 21.360,00 zł,
- aktualizację aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji - Tomaszów Mazowiecki - 30.000,00 zł.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **18.913.000,00 zł** przeznacza się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących te zadania oraz na obsługę programu „Goming”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

Utrzymanie zieleni – środki w wysokości **490.000,00 zł** przeznacza się na: omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, zabiegi i wiązania na drzewach, czyszczenie obrzeży trawników, opłaty za energię elektryczną oraz zakup koszy i ławek parkowych, drzew, krzewów, kwiatów i traw do nasadzeń uzupełniających, kruszywa, materiałów do wykonania donic i naprawy ławek, artykułów do pielęgnacji zieleni miejskiej oraz wody do podlewania i nawadniania terenów zielonych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości **80.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Program rządowy „Czyste powietrze” – środki w wysokości 45.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych w związku z obsługą zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – środki w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na:

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

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

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **2.228.909,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 5.900,00 zł,

- świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim - 2.032.609,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych zgodnie z porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, polegającego na odławianiu bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniu tym zwierzętom miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim - 90.400,00 zł,
- realizację zadania pn. „„W kociej sprawie” - wyposażenie kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego m.in. na zakup regałów magazynowych, stołu weterynaryjnego, szafki i lodówki na leki, lamp UV, kuwet, misek i pojemników na karmę, drapaków, półek i legowisk, klatek kennelowych, odkurzacza przemysłowego, mat grzewczych oraz tablic informacyjnych i zabezpieczeń na okna uchylne - 100.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – środki w wysokości **2.130.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta.

Pozostała działalność - środki w wysokości **2.295.771,77 zł**, przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały – w tym na zadania:
 - zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 15.000,00 zł,
 - usługę monitoringu składowiska odpadów – 10.000,00 zł,
 - propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta - 40.000,00 zł,
 - dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 15.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 5.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 295.000,00 zł,
- prowadzenie Biura Klastra Energii oraz realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Biura Klastra Energii wynikających z uchwały Rady Klastra - 20.000,00 zł,
- dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów - 80.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 100.000,00 zł,

- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 3.000,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji gniazd gawronów wraz z opinią ornitologiczną dotyczącą stanu zachowania populacji gawronów na terenie parku „Michałówek” - 20.000,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 502.110,77 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 1.184.661,00 zł, w tym na: świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz bieżące utrzymanie targowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9.943.089,87 zł

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

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **5.000.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 2.580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Muzeum – środki w wysokości **1.200.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznacza się na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ogłoszenia w prasie.

Pozostała działalność – środki w wysokości **1.031.089,87 zł** przeznacza się na:

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

Wydział Kultury i Sportu - środki w wysokości 42.000,00 zł przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup nagród konkursowych, materiałów, środków spożywczych i usług do organizacji imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw oraz na koszty transportu.

Zadania za zakresu kultury i sztuki - środki w wysokości 50.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji celowych** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

Projekt - Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz - środki w wysokości 445.767,10 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych m.in. publikacje w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja wydarzeń promujących projekt (tj. seminarium, koncert, konferencja), usługi eksperckie w zakresie zarządzania, realizacji i audytu projektu, najem urządzeń powielających wielkoformatowych oraz opłat pocztowych i bankowych. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

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

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

Rezerваты i pomniki przyrody - środki w wysokości **12.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” m.in. na zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, wykonanie zabiegów w koronach drzew.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 8.895.826,00 zł

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

Obiekty sportowe – środki w wysokości **5.818.826,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych, bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim oraz zakup usług ratowniczych i badania wody w rzece Pilicy w związku z otwarciem kąpieliska w okresie letnim – 354.526,00 zł,
- powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26 – 5.464.300,00 zł.

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

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych**, udzielanych w zakresie organizacji szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 2.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - 8.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 120.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **199.000,00 zł** przeznacza się na następujące zadania.

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

Wydział Kultury i Sportu – środki w wysokości 48.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród konkursowych, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta, uroczystych spotkań, zakupy materiałów oraz usług związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych i awansami szkolnych drużyn sportowych do współzawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego oraz związaną z tym m.in. obsługę medyczną, cateringową, transportową, opłatę wpisowego, usługę nadruku oraz zakup tabliczek na puchary.

Projekt lokalny w ramach edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości 150.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów m.in. gadżetów promocyjnych i usług m.in. catering, wynajem urządzeń rozrywkowych i karuzeli, animatorów prowadzących gry i zabawy oraz nagłośnienia, przygotowanie osady średniowiecznej w ramach realizacji zadania pn. „Dni Tomaszowskiej Rodziny. Rodzina-Tradycja-Sport”.

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

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	36 156 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 736 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 220 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 372 852,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 763 772,32
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 449 080,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 131 158,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 071 158,44
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 269 685,14
	80101	Szkoły podstawowe	720 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 479 685,14
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 029 672,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 164 672,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 615 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 418 663,80
	92118	Muzea	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	27 218 663,80
926		Kultura fizyczna	26 780 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	980 000,00
		Razem	124 713 031,77

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

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	21 661 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
		Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 521 000,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	2 250 000,00
		Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00
		Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim	170 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00
		Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	61 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	130 000,00
		Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00
		Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00
		Przebudowa i wyremontowanie nawierzchni skrzyżowania u zbiegu ulic: Lewej i Rolnej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 040 000,00
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 940 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
		Parking na Niebrowie - TBO	400 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 669 880,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta	160 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 509 880,00

		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 999 920,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego	999 960,00
		Dokumentacja projektowa podłączenia ciepła miejskiego, wymiana pionów wod-kan. - ul. Mościckiego 8	450 000,00
		Wzmocnienie konstrukcji budynku na podstawie ekspertyzy - ul. Grunwaldzka 7	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 000,00
		Budowa budynku garażowo-gospodarczego - OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	40 000,00
		Zakup nożyc hydraulicznych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych - OSP Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	31 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
		Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	60 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 779 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	720 000,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00
		Przebudowa murów oporowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00
		Modernizacja dachu na budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	989 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		EkoFrajda - plac zabaw z misją - TBO	400 000,00
		Bezpiecznie i wesoło wokół nas - rewitalizacja placu zabaw i ciągu komunikacyjnego - TBO	285 000,00
		Wymiana lamp oświetleniowych na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
		Modernizacja dachu pływalni i zaplecza technicznego Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie ORDN w Tomaszowie Mazowieckim	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		Miejski program wymiany pieców	250 000,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		"W kociej sprawie" - wyposażenie kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - TBO	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
		Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 170 000,00
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	100 000,00
		Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
926		Kultura fizyczna	3 580 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 600 000,00
		Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00
	92695	Pozostała działalność	980 000,00
		Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO	600 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim- WROTA PARKU	300 000,00
		Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
		Razem	34 070 880,00

Tabela Nr 2.4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia.....2025 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 253 892,32
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 253 892,32
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	1 188 171,83
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	2 065 720,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 940 158,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 940 158,44
		Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 940 158,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 164 672,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 164 672,00
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	8 164 672,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 048 663,80
	92195	Pozostała działalność	26 048 663,80
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	5 617 025,73
		Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	15 852 602,90
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	4 579 035,17
		Razem	41 407 386,56

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

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	14 495 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 215 000,00
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	120 000,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	9 095 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 280 000,00
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	5 280 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 449 080,07
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 449 080,07
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	2 449 080,07
801		Oświata i wychowanie	490 685,14
	80195	Pozostała działalność	490 685,14
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZP	81 165,24
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP1	81 706,44
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP2	81 176,32
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP8	84 009,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP6	83 048,37
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP9	79 579,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 600 000,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	8 600 000,00
926		Kultura fizyczna	23 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	23 200 000,00
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	23 200 000,00
		Razem	49 234 765,21

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 roku przeznaczają się kwotę **124.713.031,77 zł**

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 34.070.880,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 21.661.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.100.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.350.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac budowlanych tj. przebudowę ul. Wspólnej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. Zadanie realizowane będzie w latach 2026-2027.

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

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

Parking na Niebrowie - TBO – 400.000,00 zł

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.669.880,00 zł

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

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000,00 zł

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

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

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

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

Środki finansowe przeznacza się na realizacją statutowych zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” Planowana realizacja zadania w latach 2025-2027.

Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS – Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego – 999.960,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wymianę źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zasobu komunalnego w ramach zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS – Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego”.

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

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 191.000,00 zł

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

Budowa budynku garażowo-gospodarczego – OSP Tomaszów Mazowiecki – Ludwików – 40.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę budynku garażowo-gospodarczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki-Ludwików, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zakup nożyc hydraulicznych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych – OSP Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce – 31.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup nożyc hydraulicznych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego – 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację punktów kamerowych monitoringu miejskiego tj. wymiana trzech kamer na kamery obrotowe wyposażonych w nowoczesne technologie. Ponadto w dwóch punktach zostaną wymienione dwa klosze w kamerach obrotowych oraz w jednej kamerze stałopozycyjnej wymienione zostanie łącze radiowe. Modernizacja przeprowadzona zostanie na Rondzie Zesłańców Sybiru, przy ulicy Zielonej, Strzeleckiej/Ściegiennego, Warszawskiej/Grota Roweckiego/Szeroka, Św. Antoniego, Tkacka/Przeskok, Warszawska 11.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 500.000,00 zł

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

Rezerwa na wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.779.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 55.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **55.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie ORDŃ w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 265.000,00 zł

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

Miejski program wymiany pieców – 250.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w związku z realizacją przedsięwzięć związanych z ograniczeniem

niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach zadania pn. „**Miejski program wymiany pieców**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

„W kociej sprawie” – wyposażenie kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – TBO – 15.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wyposażenie kociarni w schronisku dla bezdomnych zwierząt tj. zakup pralnicowo-wirówki. Zadanie realizowane będzie w ramach VIII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2026.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.370.000,00 zł

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

Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego obiektu na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie ostatniego etapu prac związanych z powstaniem pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego „Panna na Niedźwiedziu”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ostatni etap obejmuje wykonanie prac ziemnych, zbrojenie i betonowanie oraz przygotowanie postumentu wraz z obsługą geodezyjną, a także transport pomnika z odlewni i instalacja na przygotowanym podłożu oraz nadzór nad realizacją ostatniego etapu.

Przebudowa siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi – 1.000.000,00 zł

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

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 3.580.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 41.407.386,56 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.253.892,32 zł

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

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

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

Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 – 2.065.720,49 zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.940.158,44 zł

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.164.672,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale przeznacza się na realizację zadania pn. „Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w

Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego. W ramach zadania zostanie opracowana kompleksowa ocena stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym oraz opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska wraz z opracowaniem dokumentacji inwestycji. Przeprowadzony zostanie również nadzór merytoryczny przez zespół ekspertów w zakresie przygotowywanych i wykonanych prac badawczo-analitycznych oraz planów poprawy stanu środowiska. Wykonane zostanie zabezpieczenie terenu w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 26.048.663,80 zł

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

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

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

Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz – 15.852.602,90 zł

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

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

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

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 49.234.765,21 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.495.000,00 zł

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

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

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

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim – 9.095.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz prace budowlane polegające na rozbudowie ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Spalską oraz budową ronda.

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.449.080,07 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 490.685,14 zł

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

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZP – 81.165,24 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Przedszkolny – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie

dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP1 – 81.706,44 zł

Środki finansowe stanowią wkład własny na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 1 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP2 – 81.176,32 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 2 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – SP8 – 84.009,00 zł

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

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP6 – 83.048,37 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 6 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – ZSP9 – 79.579,77 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 9 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie dofinansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.600.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale 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”. W ramach zadania zostanie zbudowany zespół budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 23.200.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. **„Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej”**. W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane polegające na budowie zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym i zagospodarowaniem terenu obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej. Zostanie również wykonana przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym i bazą noclegową przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028.

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

Wydatki ogółem według grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		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 długa	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	58 197 128,23	22 041 128,23	21 903 128,23	8 000,00	21 895 128,23	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 156 000,00	34 956 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 557 927,23	17 357 927,23	17 357 927,23	0,00	17 357 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 357 000,00	3 621 000,00	3 621 000,00	8 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 736 000,00	27 736 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 556,00	70 556,00	70 556,00	0,00	70 556,00	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	7 373 000,00	153 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	11 571 187,39	1 198 335,00	1 198 335,00	0,00	1 198 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 852,39	7 372 972,39	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 111,00	1 027 111,00	1 027 111,00	0,00	1 027 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 788 772,32	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 772,32	3 763 892,32	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 080,07	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	146 224,00	146 224,00	146 224,00	0,00	146 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 072 791,00	1 072 791,00	1 063 591,00	667 220,00	396 371,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	37 500,00	32 500,00	2 000,00	30 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 007 791,00	1 007 791,00	1 003 591,00	665 220,00	338 371,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	39 557 029,40	39 557 029,40	38 643 709,40	32 005 243,00	6 638 466,40	52 000,00	861 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	1 921 666,00	1 921 666,00	1 920 966,00	1 806 666,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 166,00	784 166,00	40 766,00	0,00	40 766,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 518 816,40	31 518 816,40	31 406 596,40	26 570 781,00	4 835 815,40	0,00	112 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	797 240,00	797 240,00	797 240,00	4 000,00	793 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 112 769,00	4 112 769,00	4 107 769,00	3 623 796,00	483 973,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	390 372,00	390 372,00	338 372,00	0,00	338 372,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084 394,44	2 953 236,00	2 436 584,00	1 831 170,00	605 414,00	63 000,00	178 475,00	275 177,00	0,00	0,00	4 131 158,44	4 131 158,44	3 931 100,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 791 995,44	720 837,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	275 177,00	0,00	0,00	4 071 158,44	4 071 158,44	3 931 100,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 918 679,00	1 918 679,00	1 883 204,00	1 726 670,00	156 534,00	0,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	311 120,00	251 120,00	228 120,00	0,00	228 120,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10 617 908,00	10 617 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 908,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 417 908,00	2 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 220 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 200 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	154 853 406,04	152 583 720,90	122 605 391,69	99 468 535,00	23 136 856,69	29 637 986,21	340 343,00	0,00	0,00	0,00	2 269 685,14	2 269 685,14	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 201 559,00	71 481 559,00	65 566 790,00	58 247 095,00	7 319 695,00	5 817 859,00	96 910,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 670 337,00	3 670 337,00	3 669 313,00	3 461 020,00	208 293,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	37 435 752,00	37 365 752,00	27 794 015,00	22 437 597,00	5 356 418,00	9 520 461,00	51 276,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 282,00	73 282,00	0,00	0,00	0,00	73 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 744 140,00	3 744 140,00	3 744 140,00	3 583 322,00	160 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 200,00	173 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582 981,91	582 981,91	582 981,91	0,00	582 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 206 148,00	8 206 148,00	8 176 683,00	4 102 483,00	4 074 200,00	0,00	29 465,00	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	11 182 718,21	11 182 718,21	490 228,00	454 329,00	35 899,00	10 692 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 307 321,00	8 307 321,00	4 822 127,00	4 126 436,00	695 691,00	3 483 894,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 275 966,92	7 796 281,78	7 635 913,78	3 056 253,00	4 579 660,78	0,00	160 368,00	0,00	0,00	0,00	1 479 685,14	1 479 685,14	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 010 728,00	5 955 728,00	4 709 428,00	3 546 011,00	1 163 417,00	1 085 000,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 000,00	1 848 000,00	645 000,00	84 000,00	561 000,00	1 053 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 110 728,00	4 055 728,00	4 044 428,00	3 462 011,00	582 417,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	45 882 207,20	45 882 207,20	20 245 681,94	7 308 487,00	12 937 194,94	629 850,00	14 343 479,00	10 663 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	11 121 000,00	11 121 000,00	11 121 000,00	0,00	11 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	95 241,00	95 241,00	65 391,00	65 391,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	559 321,00	559 321,00	559 321,00	0,00	559 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 125 008,00	3 125 008,00	65 008,00	0,00	65 008,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 415 010,00	3 415 010,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	6 425 739,00	6 425 739,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	6 373 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 876 602,94	7 876 602,94	7 793 451,94	7 099 610,00	693 841,94	0,00	83 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 080,00	196 080,00	196 080,00	113 568,00	82 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 250 619,00	1 250 619,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 250 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 780 586,26	11 780 586,26	356 350,00	29 918,00	326 432,00	600 000,00	161 040,00	10 663 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 361,80	341 361,80	271 361,80	14 000,00	257 361,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	341 361,80	341 361,80	271 361,80	14 000,00	257 361,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 107 405,00	2 107 405,00	135 954,00	130 572,00	5 382,00	1 826 451,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 405,00	1 962 405,00	135 954,00	130 572,00	5 382,00	1 826 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	38 563 873,60	38 563 873,60	13 886 680,36	9 228 631,76	4 658 048,60	14 436,24	23 966 769,00	695 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 584 147,60	27 584 147,60	3 633 758,60	3 476 336,00	157 422,60	0,00	23 950 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	347 617,00	347 617,00	333 180,76	322 286,76	10 894,00	14 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	542 281,00	542 281,00	542 281,00	0,00	542 281,00	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	7 630 691,00	7 630 691,00	6 918 323,00	5 430 009,00	1 488 314,00	0,00	16 380,00	695 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 763 712,77	26 734 040,77	26 697 040,77	2 635 374,00	24 061 666,77	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	17 029 672,00	17 029 672,00	6 614 737,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00	18 913 000,00	18 913 000,00	609 005,00	18 303 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	80 000,00	80 000,00	20 184,00	59 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 164 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 672,00	8 164 672,00	6 614 737,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 843 909,00	2 228 909,00	2 203 909,00	1 247 260,00	956 649,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 615 000,00	8 615 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 295 771,77	2 295 771,77	2 283 771,77	758 925,00	1 524 846,77	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 361 753,67	9 943 089,87	135 500,00	1 000,00	134 500,00	8 960 000,00	0,00	847 589,87	0,00	0,00	27 418 663,80	27 418 663,80	23 776 143,14	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 249 753,67	1 031 089,87	133 500,00	0,00	133 500,00	50 000,00	0,00	847 589,87	0,00	0,00	27 218 663,80	27 218 663,80	23 776 143,14	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35 675 826,00	8 895 826,00	6 017 826,00	90 493,00	5 927 333,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	26 780 000,00	26 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	31 618 826,00	5 818 826,00	5 818 826,00	90 493,00	5 728 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	1 179 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	500 114 692,54	375 401 660,77	266 704 192,19	156 946 416,76	109 757 775,43	45 426 723,45	40 170 886,00	12 481 951,13	2 417 908,00	8 200 000,00	124 713 031,77	120 513 151,77	37 498 872,46	0,00	4 199 880,00

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2026 r.
I.	Dochody ogółem w tym:	459 463 892,54
1.	dochody bieżące	400 795 569,12
1.1.	bieżące własne	364 796 120,12
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00
2.	dochody majątkowe	58 668 323,42
II.	Wydatki ogółem, w tym:	500 114 692,54
1.	wydatki bieżące	375 401 660,77
1.1.	bieżące własne	339 402 211,77
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00
2.	wydatki majątkowe	124 713 031,77
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-40 650 800,00
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	25 393 908,35
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-66 044 708,35
IV.	Przychody ogółem, w tym:	50 900 000,00
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 700 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	39 450 800,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	10 249 200,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 200 000,00
V.	Rozchody, w tym:	10 249 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 649 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 600 000,00

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

Planowane przychody w 2026 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 700 000,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	10 249 200,00
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	39 450 800,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 200 000,00
	Środki na pokrycie deficytu	1 200 000,00
	Razem	50 900 000,00

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

Zestawienie planowanych rozchodów w 2026 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2026 r.
Kredyty		
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	3 240 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	848 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	1 332 000,00
5.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.	852 000,00
6.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2025 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.	1 560 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		8 649 200,00
Obligacje		
1.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 600 000,00
Razem spłaty z tytułu obligacji		1 600 000,00
Łącznie rozchody - § 982 i 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji		10 249 200,00

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

Planowane rezerwy budżetu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	7 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 200 000,00
		Rezerwa ogólna	1 300 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 200 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 200 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	500 000,00
		Razem	7 200 000,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2026 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2026
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			14 230 232,20
DOTACJE PODMIOTOWE			13 028 572,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 529 790,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 718 782,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	5 000 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 580 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 200 000,00
DOTACJE CELOWE			1 201 660,20
600	60095	1) Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	138 000,00
750	75095	2) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	52 000,00
801	80113	3) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	53 000,00
852	85295	5) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	678 660,20
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
921	92195	7) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			32 296 151,45
DOTACJE PODMIOTOWE			27 165 865,21
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 288 069,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 520 461,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 282,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	10 692 490,21
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 765 112,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 826 451,00
DOTACJE CELOWE			5 130 286,24
400	40095	1) Rodzinne Ogrody Działkowe	200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	114 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00
852	85203	6) Ośrodki wsparcia	29 850,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00
855	85504	9) Wspieranie rodziny	14 436,24
900	90005	10) Miejski program wymiany pieców	250 000,00
921	92195	11) Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 750 000,00
OGÓŁEM			46 526 383,65

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

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2026	
DOCHODY			1 900 000,00	
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			1 900 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		200 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 700 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 700 000,00
WYDATKI			1 900 000,00	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 900 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		815 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 000,00	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		90 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		10 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		528 000,00
		4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		167 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851	OCHRONA ZDROWIA		53 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi		15 000,00
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego		38 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851	OCHRONA ZDROWIA		1 032 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	
Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 000 000,00		

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
I. Dochody			90 000,00
I. A. Dochody bieżące			90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		Wpływy z różnych opłat	90 000,00
II. Wydatki			90 000,00
II. A. Wydatki bieżące			90 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		Badanie jakości spalonego opału - Straż Miejska	10 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	80 000,00
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 000,00
		Dokarmianie kotów wolno żyjących	15 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	40 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
I.DOCHODY			18 913 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 913 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 900 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
II. WYDATKI			18 913 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 913 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 000,00
		Obsługa administracyjna systemu	629 005,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 233 995,00
		Odbiór przeterminowanych leków	50 000,00

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	854,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	854,00
852			Pomoc społeczna	13 475,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 475,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 475,00
855			Rodzina	1 178 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 178 600,00
Ogółem			Razem	1 192 929,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na 2026 rok”

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2025 roku na rok budżetowy 2026. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2026 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2026 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów i Gospodarki w zakresie planowanych kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, określone w piśmie z dnia 14 października 2025 roku znak ST3.4750.26.2025;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, określone w piśmie z dnia 24 października 2025 roku znak FB- I.3110.18.2025;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, określone w piśmie z dnia 22 października 2025 roku znak DSK.3113.15.24.2025;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Dochody budżetu miasta na 2026 rok zakłada się w kwocie **459.463.892,54 zł**, tj. na poziomie **niższym o 2,10%** niż planowane wykonanie dochodów w 2025 r. (469.301.364,02 zł).

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie **400.795.569,12 zł** tj. na poziomie **wyższym o 4,39%** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r. (383.940.199,82 zł).

Dochody majątkowe na rok 2026 zakłada się na poziomie **58.668.323,42 zł** tj. o **31,27% niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2025 r. (85.361.164,20 zł).

Dochody bieżące własne zostały zaplanowane w wysokości **364.796.120,12 zł** i stanowią one **79,40% dochodów ogółem**.

Dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **29.792.264,00 zł** oraz **6.207.185,00 zł** stanowią **dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**. Dochody te stanowią **7,84% dochodów ogółem**.

Planowane **dochody własne** na 2026 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2025 r. **będą niższe o 0,08%**, dochody na realizację **zadań zleconych niższe o 24,55%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień wyższe o 3,55%**.

Największą grupę dochodów własnych w budżecie miasta na 2026 rok stanowią **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych (215.141.548,00 zł) i prawnych (7.328.048,00 zł)**, które planuje się w łącznej kwocie **222.469.596,00 zł** tj. o **9,47%** wyższej niż w 2025 r. (203.224.231,78 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowić będą **48,42%**.

Dużą grupę dochodów własnych stanowią **dochody majątkowe**, które planuje się w kwocie **58.668.323,42 zł**, tj. **12,77%** dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę **15.000.000,00 zł**.

Kolejną pozycją dochodów własnych w budżecie miasta są **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **24.557.554,40 zł** (85,01% przewidywanego wykonania w 2025 r.- 28.887.847,52 zł), które stanowić będą **5,34%** dochodów ogółem.

W 2026 r. zaplanowano dochody z tyt. subwencji w kwocie 6.789.436,00 zł. Powyższe wynika ze zmiany w zasadach ustalania dochodów, zawartej w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 1 października 2024 r.

Od 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe są wyższe niż kwota kalkulacyjna (art. 86 nowej ustawy).

Wykonanie i plan dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2023-2026 oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie i plan podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

Wydatki miasta na 2026 rok zostały ustalone w kwocie **500.114.692,54 zł**, tj. na poziomie wyższym o **0,22%** niż w 2025 r. (499.025.330,41 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowić będą **92,80%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowić będą **7,20%**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące ogółem zostały zaplanowane w kwocie **375.401.660,77 zł**, tj. o **1,04%** wyższym od przewidywanego wykonania w 2025 r. (371.520.520,29 zł).

Wydatki bieżące na zadania własne planuje się na poziomie **339.402.211,77 zł**, tj. o **4,10%** wyższym od przewidywanego wykonania w 2025 r. (326.042.151,98 zł).

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2026 rok zakłada się w kwocie **124.713.031,77 zł**, tj. **24,94%** planowanego wykonania **wydatków ogółem** w 2026 roku.

Wykonanie i plan wydatków w latach 2023-2026 oraz dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2026 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **25.393.908,35 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie.

Planowane w 2026 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 40.650.800,00 zł, co stanowi deficyt budżetu.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zostały zaplanowane w 2026 roku w wysokości **8.649.200,00 zł** oraz tytułem wykupu obligacji w wysokości **1.600.000,00 zł** i będą **niższe** niż w 2025 roku o 1.120.100,00 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2026 roku wynosić będzie **168.606.105,00 zł** i wzrośnie o 39.450.800,00 zł, tj. o 30,55% w stosunku do roku 2025. Zadłużenie stanowić będzie 36,70% prognozowanych dochodów ogółem w 2026 r.

Wykonanie i plan budżetu w latach 2023-2026 oraz tendencje zmian przedstawia załącznik Nr 4.

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

Największą grupą wydatków bieżących są wydatki w dziale **oświata i wychowanie**, tj. **152.583.720,90 zł (40,65%)**, podczas gdy potrzeby oświatowe wyliczone przez Ministra Finansów i Gospodarki wynoszą 102.485.744,00 zł.

Drugą grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2026 roku planuje się w kwocie **45.882.207,20 zł**, co stanowi **12,22%** wydatków bieżących, które w 46,70% będą sfinansowane dotacjami celowymi (21.426.534,22 zł).

Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **administrację publiczną**, które w 2026 roku planuje się w kwocie **39.557.029,40 zł**, co stanowi **10,54%** wydatków bieżących, które w 4,20% są finansowane środkami z dotacji budżetu państwa (1.663.002,00 zł).

Czwartą grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę**, które w 2026 roku planuje się w kwocie **38.563.873,60 zł**, co stanowi **10,27%** wydatków bieżących, które w 76,40% będą sfinansowane środkami z dotacji celowej (29.462.162,00 zł).

Piątą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska**, które w 2026 roku planuje się w kwocie **26.734.040,77 zł**, co stanowi **7,12%** wydatków bieżących, które są finansowane środkami z dotacji w kwocie 135.400,00 zł.

Ostatnią, znaczną co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **transport i łączność**, które w 2026 roku planuje się w kwocie **22.041.128,23 zł**, co stanowi **5,87%** wydatków bieżących, które w 24,46% są finansowane środkami z dotacji (5.391.585,00 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2023-2026 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2026 roku największy udział stanowić będą wydatki w dziale **transport i łączność- 36.156.000,00 zł**, które stanowią 28,99% ogólnej kwoty wydatków majątkowych.

Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 600 wynika z realizacji między innymi zadań: „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim”, „Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej”, „Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, a także przebudowy wielu ulic na łączną kwotę 17.000.000,00 zł oraz budowy parkingów na łączną kwotę 2.900.000,00 zł.

Drugą grupą wydatków majątkowych w 2026 roku są wydatki w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 27.418.663,80 zł**, co stanowi 21,99% ogólnej kwoty wydatków majątkowych. Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 921 wynika głównie z realizacji zad.

pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”, a także zad. pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II oraz „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”.

Trzecią co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2026 roku są wydatki w dziale **kultura fizyczna- 26.780.000,00 zł**, co stanowi 21,47% ogólnej kwoty wydatków majątkowych. Wzrost wydatków majątkowych w dziale 926 w stosunku do 2025 roku wynika z realizacji zadania pn. „Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej”.

Czwartą grupą wydatków majątkowych w 2026 roku są wydatki w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 17.029.672,00 zł**, co stanowi 13,66% ogólnej kwoty wydatków majątkowych. Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 900 wynika z realizacji głównie dwóch zadań: „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"”, a także realizacji zad. pn. „Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim”.

Piątą co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2026 roku są wydatki w dziale **gospodarka mieszkaniowa- 10.372.852,39 zł**, co stanowi 8,32% ogólnej kwoty wydatków majątkowych. Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 700 wynika głównie z realizacji dwóch zadań: pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"” oraz pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11”.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2023-2026 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu miasta na 2026 rok zakłada wypracowanie nadwyżki operacyjnej na wyższym poziomie niż planowana w 2025 roku.

Zakładany wzrost poziomu dochodów bieżących w 2026 roku o 4,39% w stosunku do roku 2025 wynika głównie ze wzrostu dochodów bieżących z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2026 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 24,94% wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2026 rok zakłada racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Projekt budżetu na 2026 rok zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 25.393.908,35 zł. Planuje się zamknąć rok budżetowy deficytem w wysokości 40.650.800,00 zł. Deficyt budżetu oraz przypadające do spłaty raty kredytów i wykup obligacji zostaną pokryte kredytem bankowym w kwocie 49.700.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000,00 zł.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

1. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;

2. planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
3. planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska i wydatków nimi finansowanych;
4. planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5. planu dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
6. planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2023-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2026 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2026	Dynamika wzrostu [%]			
		2023	2024	2025 przewidywane			2024/2023	2025/2024	2026/2025	2026/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne	278 548 673,24	362 325 437,53	423 822 995,71	423 464 443,54	92,16	130,08	116,97	99,92	152,03
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	76 361 801,30	80 506 213,00	860 497,00	6 789 436,00	1,48	105,43	1,07	789,01	8,89
2.	Dotacje na zadania własne	23 590 575,64	29 648 547,91	28 887 847,52	24 557 554,40	5,34	125,68	97,43	85,01	104,10
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	<i>4 873 412,58</i>	<i>5 621 466,86</i>	<i>6 458 447,79</i>	<i>10 790 750,36</i>	<i>2,35</i>	<i>115,35</i>	<i>114,89</i>	<i>167,08</i>	<i>221,42</i>
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	54 960 471,00	80 133 210,00	197 568 066,07	215 141 548,00	46,82	145,80	246,55	108,89	391,45
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	5 968 187,00	6 971 514,00	5 656 165,71	7 328 048,00	1,59	116,81	81,13	129,56	122,79
5.	Pozostałe dochody bieżące	98 128 077,22	105 955 901,83	105 489 255,21	110 979 533,72	24,15	107,98	99,56	105,20	113,10
6.	Dochody majątkowe	19 539 561,08	59 110 050,79	85 361 164,20	58 668 323,42	12,77	302,51	144,41	68,73	300,25
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	<i>4 536 742,10</i>	<i>11 475 756,56</i>	<i>1 607 326,15</i>	<i>30 102 453,00</i>	<i>6,55</i>	<i>252,95</i>	<i>14,01</i>	<i>1 872,83</i>	<i>663,53</i>
II	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	43 347 604,90	45 722 206,23	39 484 063,60	29 792 264,00	6,54	105,48	86,36	75,45	68,73
III	Dotacje na zadania wynikające z porozumień	5 038 294,11	6 959 729,51	5 994 304,71	6 207 185,00	1,35	138,14	86,13	103,55	123,20
	OGÓŁEM	326 934 572,25	415 007 373,27	469 301 364,02	459 463 892,54	100,05	126,94	113,08	97,90	140,54

Podstawowe dochody podatkowe w latach 2023-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2026 r.	% udział w dochodach podatkowych ogółem na 2026	Dynamika wzrostu [%]			
		2023	2024	2025 przewidywane			2024/2023	2025/2024	2026/2025	2026/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Ogółem dochody podatkowe w tym:	117 517 638,47	150 658 977,87	265 197 931,78	286 242 349,27	100,00	128,20	176,03	107,94	243,57
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 960 471,00	80 133 210,00	197 568 066,07	215 141 548,00	75,16	145,80	246,55	108,89	391,45
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 968 187,00	6 971 514,00	5 656 165,71	7 328 048,00	2,56	116,81	81,13	129,56	122,79
3.	podatek od nieruchomości	49 862 850,19	50 273 882,72	54 750 000,00	56 500 000,00	19,74	100,82	108,90	103,20	113,31
4.	podatek od środków transportu	2 113 909,23	2 134 819,60	2 100 000,00	2 170 000,00	0,76	100,99	98,37	103,33	102,65
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 270 661,05	10 066 301,22	4 035 000,00	3 965 750,00	1,38	307,78	40,08	98,28	121,25
6.	pozostałe podatki	1 341 560,00	1 079 250,33	1 088 700,00	1 137 003,27	0,40	80,45	100,88	104,44	84,75

Załącznik nr 3
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2026

Wydatki według typów zadań w latach 2023-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2026 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2026	Dynamika wzrostu [%]			
		2023	2024	2025 przewidywane			2024/2023	2025/2024	2026/2025	2026/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zadania własne	313 503 213,95	377 637 396,85	453 546 962,10	464 115 243,54	92,80	120,46	120,10	102,33	148,04
1.	Wydatki bieżące	240 113 615,41	275 112 544,18	326 042 151,98	339 402 211,77	67,86	114,58	118,51	104,10	141,35
	<i>w tym: realiz. z udziałem środków europejskich</i>	4 765 923,69	4 124 958,21	7 467 655,28	10 790 750,36	2,16	86,55	181,04	144,50	226,41
2.	Wydatki majątkowe	73 389 598,54	102 524 852,67	127 504 810,12	124 713 031,77	24,94	139,70	124,36	97,81	169,93
	<i>w tym: realiz. z udziałem środków europejskich</i>	4 558 770,85	11 036 414,42	1 624 014,32	30 102 453,00	6,02	242,09	14,72	1 853,58	660,32
II	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	43 398 095,40	46 033 761,83	39 484 063,60	29 792 264,00	5,96	106,07	85,77	75,45	68,65
III	Zadania wynikające z porozumień	5 035 826,02	6 958 276,83	5 994 304,71	6 207 185,00	1,24	138,18	86,15	103,55	123,26
	OGÓŁEM	361 937 135,37	430 629 435,51	499 025 330,41	500 114 692,54	100,00	118,98	115,88	100,22	138,18

Załącznik nr 4
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2026

Budżet ogólny w latach 2023-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2026 r.	Dynamika wzrostu [%]			
		2023	2024	2025 przewidywane		2024/2023	2025/2024	2026/2025	2026/2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I	Dochody ogółem (1+2)	326 934 572,25	415 007 373,27	469 301 364,02	459 463 892,54	126,94	113,08	97,90	140,54
	w tym:								
1.	dochody bieżące	307 375 011,17	354 498 430,48	383 940 199,82	400 795 569,12	115,33	108,31	104,39	130,39
2.	dochody majątkowe	19 559 561,08	60 508 942,79	85 361 164,20	58 668 323,42	309,36	141,07	68,73	299,95
II	Wydatki ogółem (1+2)	361 937 135,37	430 629 435,51	499 025 330,41	500 114 692,54	118,98	115,88	100,22	138,18
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	288 527 536,83	326 705 690,84	371 520 520,29	375 401 660,77	113,23	113,72	101,04	130,11
2.	wydatki majątkowe	73 409 598,54	103 923 744,67	127 504 810,12	124 713 031,77	141,57	122,69	97,81	169,89
III	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-35 002 563,12	-15 622 062,24	-29 723 966,39	-40 650 800,00	44,63	190,27	136,76	116,14
IV	Finansowanie (1-2)	55 743 005,35	35 425 242,23	29 723 966,39	40 650 800,00	63,55	83,91	136,76	72,93
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	64 126 205,35	46 340 442,23	41 093 266,39	50 900 000,00	72,26	88,68	123,86	79,37
	- kredyty i pożyczki	31 000 000,00	25 600 000,00	38 700 000,00	49 700 000,00	82,58	151,17	128,42	160,32
	- pozostałe przychody	33 126 205,35	20 740 442,23	2 393 266,39	1 200 000,00	62,61	11,54	50,14	3,62
2.	rozchody ogółem, z tego:	8 383 200,00	10 915 200,00	11 369 300,00	10 249 200,00	130,20	104,16	90,15	122,26
	- spłaty kredytów i pożyczek	5 383 200,00	7 915 200,00	7 969 300,00	8 649 200,00	147,04	100,68	108,53	160,67
	- wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	100,00	113,33	47,06	53,33
V	Zadłużenie	87 139 805,00	101 824 605,00	129 155 305,00	168 606 105,00	116,85	126,84	130,55	193,49

Załącznik nr 5
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2026

Wydatki bieżące w latach 2023-2026 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków bieżących w latach			Planowane wydatki 2026 r.	% udział w wyd. bież. ogółem w 2026 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2023	2024	2025 przewidywane			2024/2023	2025/2024	2026/2025	2026/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 510,88	17 321,47	20 091,94	4 300,00	0,00	76,95	115,99	21,40	19,10
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 646 851,71	1 471 621,16	810 689,51	200 000,00	0,05	26,06	55,09	24,67	3,54
3	600	Transport i łączność	20 256 802,16	19 222 249,39	21 425 105,98	22 041 128,23	5,87	94,89	111,46	102,88	108,81
4	630	Turystyka	91 989,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6,52	100,00	100,00	6,52
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	737 851,66	1 736 119,04	1 474 590,00	1 198 335,00	0,32	235,29	84,94	81,27	162,41
6	710	Działalność usługowa	732 589,12	1 034 751,14	1 023 908,00	1 072 791,00	0,29	141,25	98,95	104,77	146,44
7	750	Administracja publiczna	31 696 957,03	33 092 145,50	37 726 068,18	39 557 029,40	10,54	104,40	114,00	104,85	124,80
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	306 482,00	669 568,54	454 278,00	11 680,00	0,00	218,47	67,85	2,57	3,81
9	752	Obrona narodowa	0,00	0,00	1 005 500,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 411,64	2 550 237,32	2 599 273,06	2 953 236,00	0,79	127,74	101,92	113,62	147,93
11	757	Obsługa długu publicznego	4 763 586,68	5 601 849,14	10 428 953,00	10 617 908,00	2,83	117,60	186,17	101,81	222,90
12	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 474 044,74	6 720 000,00	1,79	-	-	271,62	-
13	801	Oświata i wychowanie	108 024 036,91	133 731 897,17	151 783 132,42	152 583 720,90	40,65	123,80	113,50	100,53	141,25
14	851	Ochrona zdrowia	5 100 913,25	5 467 027,57	6 461 185,72	5 955 728,00	1,59	107,18	118,18	92,18	116,76
15	852	Pomoc społeczna	34 677 178,04	41 290 119,93	43 820 947,61	45 882 207,20	12,22	119,07	106,13	104,70	132,31
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 247,74	353 930,15	364 156,62	341 361,80	0,09	44,73	102,89	93,74	43,14
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 525,11	2 025 016,28	2 448 247,49	2 107 405,00	0,56	136,96	120,90	86,08	142,53
18	855	Rodzina	34 234 383,99	41 324 149,27	45 330 246,48	38 563 873,60	10,27	120,71	109,69	85,07	112,65
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 444 590,58	23 046 279,18	21 854 892,46	26 734 040,77	7,12	90,57	94,83	122,33	105,07
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 484 584,21	7 315 158,30	10 205 458,40	9 943 089,87	2,65	112,81	139,51	97,43	153,33
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	157 506,92	6 835,19	17 000,00	12 000,00	0,00	4,34	248,71	70,59	7,62
22	926	Kultura fizyczna	5 882 538,20	6 743 415,10	9 786 750,68	8 895 826,00	2,37	114,63	145,13	90,90	151,22
Razem			288 527 536,83	326 705 690,84	371 520 520,29	375 401 660,77	100,00	113,23	113,72	101,04	130,11

Wydatki majątkowe w latach 2023-2026 wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków majątkowych w latach			Planowane wydatki 2026 r.	% udział w wydatkach majątk. ogółem w 2026 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2023	2024	2025 przewidywane			2024/2023	2025/2024	2026/2025	2026/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 590 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	132,50	298,74	0,00	0,00
2	600	Transport i łączność	31 190 225,39	28 462 729,86	23 857 528,09	36 156 000,00	28,99	91,26	83,82	151,55	115,92
3	630	Turystyka	320 673,30	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 897 230,56	2 546 042,19	46 134 647,47	10 372 852,39	8,32	32,24	1 812,01	22,48	131,35
5	710	Działalność usługowa	6 463 151,30	314 466,67	116 000,00	0,00	0,00	4,87	36,89	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	3 959 128,26	2 401 905,34	1 008 126,98	0,00	0,00	60,67	41,97	0,00	0,00
7	752	Obrona narodowa	0,00	0,00	4 506 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450 026,00	94 249,40	4 131 158,44	3,31	-	20,94	4 383,22	-
9	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	413 000,00	500 000,00	0,40	-	-	121,07	-
10	801	Oświata i wychowanie	426 565,12	1 480 423,64	1 713 591,00	2 269 685,14	1,82	347,06	115,75	132,45	532,08
11	851	Ochrona zdrowia	4 616 087,79	14 233 266,54	9 170 000,00	55 000,00	0,04	308,34	64,43	0,60	1,19
12	852	Pomoc społeczna	19 684,48	628 479,41	17 058,59	0,00	0,00	3 192,77	2,71	0,00	0,00
13	855	Rodzina	52 548,86	7 794 298,68	7 940 000,00	0,00	0,00	14 832,48	101,87	0,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 931,01	12 447 540,22	20 791 685,00	17 029 672,00	13,66	435,39	167,03	81,91	595,67
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 815,00	19 892 400,29	2 506 365,19	27 418 663,80	21,99	914,67	12,60	1 093,96	1 260,74
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 147 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
17	926	Kultura fizyczna	10 082 771,49	11 682 165,83	4 376 558,40	26 780 000,00	21,47	115,86	37,46	611,90	265,60
Razem			73 409 598,54	103 923 744,67	127 504 810,12	124 713 031,77	100,00	141,57	122,69	97,81	169,89