

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, 212, 214, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

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

§ 2. Uchwała się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 403.766.304,13 zł, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

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

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

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

2) dochody majątkowe – 42.137.009,21 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwała się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 431.049.004,13 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

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

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

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

2) wydatki majątkowe – 80.520.315,54 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3 i 2.4.

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 11.500.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu - 950.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu - 10.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty dotacji w wysokości 47.482.072,53 zł dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.861.496,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 12.706.196,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1.155.300,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 33.620.576,53 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 24.671.576,53 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 8.949.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się:

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

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

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

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

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

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

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

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

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

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

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00
600	Transport i łączność	16 018 893,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 317 568,54
710	Działalność usługowa	1 042 000,00
750	Administracja publiczna	2 722 402,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 806,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 985 447,78
758	Różne rozliczenia	3,00
801	Oświata i wychowanie	10 915 766,17
851	Ochrona zdrowia	10 737 728,00
852	Pomoc społeczna	20 092 983,54
855	Rodzina	33 022 866,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 966 359,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 000,00
926	Kultura fizyczna	25 124,00
	Razem	403 766 304,13

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

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00
	40001		Dostarczanie ciepła	459 566,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00
600			Transport i łączność	6 018 893,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 391 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 720,00
		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	100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	908 925,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 925,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 609 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 573 816,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 216 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 427,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 022,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 022,00
710			Działalność usługowa	1 042 000,00
	71035		Cmentarze	1 042 000,00
		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	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00

750			Administracja publiczna	2 722 402,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 609 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 609 169,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 785,62
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 116,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 466,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 755,56
		0830	Wpływy z usług	9 755,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	612,00
	75095		Pozostała działalność	237 080,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 100,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 806,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 806,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,00
		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	264 985 447,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 233 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 436 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	630 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 885 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 416,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	565 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 416,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	203 224 231,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 568 066,07
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 656 165,71
758		Różne rozliczenia	3,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00
801		Oświata i wychowanie	10 614 727,00
80101		Szkoły podstawowe	380 329,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 494,00
	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	359 057,00
	0830	Wpływy z usług	7 118,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 244,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 938,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 938,00
80104		Przedszkola	5 090 654,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	520 148,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 359 406,00
	0830	Wpływy z usług	1 007 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 656 185,00

		0830	Wpływy z usług	3 656 185,00
	80195		Pozostała działalność	1 477 621,00
		0830	Wpływy z usług	1 299 079,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 542,00
851			Ochrona zdrowia	2 737 728,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 037 728,00
		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	25 288,00
		0830	Wpływy z usług	611 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
852			Pomoc społeczna	20 092 983,54
	85202		Domy pomocy społecznej	937 230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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	427 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 445,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 836 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 713,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 713,00
	85216		Zasiłki stałe	5 332 280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 311 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 652,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 785,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 683,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 707,30
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 408,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 299,30
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 068 821,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 068 774,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	708,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708,00
85295		Pozostała działalność	9 404 627,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 831,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 482,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	635 885,46
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 114,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 040 318,62
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 595,62
855		Rodzina	33 022 866,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 663,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 180,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 483,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 243 968,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 163,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 643,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 611 909,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	519 280,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 093,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00
85504		Wspieranie rodziny	3 813,00

	0830	Wpływy z usług	3 813,00
85508		Rodziny zastępcze	5 387,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 387,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 440,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 279 502,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 013 896,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 372,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 556,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 938,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 838 120,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	134 700,00
	0830	Wpływy z usług	134 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
90095		Pozostała działalność	275 720,00
	0830	Wpływy z usług	275 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 000,00
92116		Biblioteki	130 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
926			Kultura fizyczna	25 124,00
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 961,00
		0830	Wpływy z usług	7 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00
			Razem	361 629 294,92

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00
	40001		Dostarczanie ciepła	459 566,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00
750			Administracja publiczna	1 609 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 609 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 609 169,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 790,00
852			Pomoc społeczna	295 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 501,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 408,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	28 076 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 611 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 611 909,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 440,00
			Razem	30 452 276,00

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	4 731 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 391 248,00
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
750			Administracja publiczna	31 980,00
	75095		Pozostała działalność	31 980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85195		Pozostała działalność	400 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
855			Rodzina	355 740,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 740,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Razem	5 648 968,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.018.893,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.609.838,00 zł

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.042.000,00 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.722.402,60 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

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

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

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 3,00 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.614.727,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.737.728,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 20.092.983,54 zł

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 33.022.866,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. – 28.076.442,00 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.611.909,00 zł,
 - realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – 2.093,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 462.440,00 zł,

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

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 25.124,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 707 730,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 612,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 718 118,54
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 718 118,54
801			Oświata i wychowanie	301 039,17
	80195		Pozostała działalność	301 039,17
		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	301 039,17
851			Ochrona zdrowia	8 000 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 128 239,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 713 000,00
		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	2 713 000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 415 239,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 415 239,50
			Razem	42 137 009,21

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **42.137.009,21 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.000.000,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9.707.730,54 zł

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 301.039,17 zł

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 8.000.000,00 zł

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości **8.000.000,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową” - 7.500.000,00 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim - 500.000,00 zł.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 2.713.000,00 zł,

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.000.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia” – 7.415.239,50 zł.

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

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 859 566,00
600	Transport i łączność	43 469 158,09
630	Turystyka	86 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 540 046,18
710	Działalność usługowa	923 211,00
750	Administracja publiczna	36 649 225,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00
757	Obsługa długu publicznego	10 428 953,00
758	Różne rozliczenia	11 520 000,00
801	Oświata i wychowanie	145 998 777,00
851	Ochrona zdrowia	14 840 313,00
852	Pomoc społeczna	41 247 445,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 726,00
855	Rodzina	43 677 746,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 131 800,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 013 446,89
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00
926	Kultura fizyczna	13 013 659,86
	Razem	431 049 004,13

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	459 566,00
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00
600		Transport i łączność	20 320 074,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 228 590,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 208 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00
	60019	Platne parkowanie	732 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 605,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00
630		Turystyka	6 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 327 640,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 116,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
	70095	Pozostała działalność	186 524,00
710		Działalność usługowa	923 211,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 400,00
	71035	Cmentarze	858 211,00
	71095	Pozostała działalność	29 600,00
750		Administracja publiczna	36 570 025,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 867 737,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 166,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 130 518,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 467,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 640 155,00
	75095	Pozostała działalność	563 982,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 790,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 900,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 738 395,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 100,00
	75495	Pozostała działalność	217 444,00
757		Obsługa długu publicznego	10 428 953,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 016 223,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 412 730,00
758		Różne rozliczenia	8 970 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 950 000,00
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 479 043,00
	80104	Przedszkola	36 231 438,53
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 000,00
	80107	Świetlice szkolne	3 593 407,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 980,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 843 220,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 770 748,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 515 565,00
	80195	Pozostała działalność	7 381 338,16
851		Ochrona zdrowia	5 770 313,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 770 313,00
852		Pomoc społeczna	41 247 445,24
	85202	Domy pomocy społecznej	10 114 621,00
	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	427 445,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 365 008,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 700 010,00
	85216	Zasiłki stałe	5 363 930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 654 985,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 400,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 408,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 388 834,00
	85295	Pozostała działalność	11 016 804,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000,00
	85395	Pozostała działalność	188 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 726,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 928 226,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00
855		Rodzina	35 737 746,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 867 420,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 093,00
	85504	Wspieranie rodziny	345 075,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 100 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 440,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 118,00
	85595	Pozostała działalność	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 716,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 360,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 178 843,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 910 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 970 775,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00
	92116	Biblioteki	2 570 000,00
	92118	Muzea	1 161 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 000,00
	92195	Pozostała działalność	163 175,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	17 000,00
926		Kultura fizyczna	8 821 101,46
	92601	Obiekty sportowe	5 763 101,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 708 000,00

	92695	Pozostała działalność	350 000,00
		Razem	350 528 688,59

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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00
750		Administracja publiczna	1 609 169,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 609 169,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 790,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00
852		Pomoc społeczna	295 309,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 501,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 408,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00
855		Rodzina	28 076 442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 611 909,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 093,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 440,00
		Razem	30 452 276,00

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	4 731 248,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00
	60019	Płatne parkowanie	340 000,00
750		Administracja publiczna	31 980,00
	75095	Pozostała działalność	31 980,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85195	Pozostała działalność	400 000,00
855		Rodzina	355 740,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
		Razem	5 648 968,00

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.300,00 zł

W tym dziale środki z budżetu miasta 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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 20.320.074,52 zł

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

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

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

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

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

Drogi publiczne gminne – kwotę **3.208.000,00 zł** 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, przeglądy okresowe dróg, zakup piasku i soli do posypywania chodników, wykonanie zmiany organizacji ruchu, aktualizację ewidencji dróg gminnych oraz na subskrypcję programu Edom – 3.188.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 6.000,00 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.327.640,00 zł

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

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

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – kwota 610.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy Miasto, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej, ul. Piaskowej, skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także na eksploatację nieruchomości i opłaty za zużycie energii w przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej i nieruchomości przy Placu Kościuszki 24 i 26

oraz zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz na zapłaty czynszu za powierzenie w zarządzanie nieruchomości przy ul. Zgorzelickiej – 469.466,00 zł,

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

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 923.211,00 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 36.570.025,13 zł

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

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.867.737,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 258.568,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.609.169,00 zł) 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 – 1.458.570,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 1.200.002,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 409.167,00 zł.

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

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

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

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

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
- odnowieniem ważności kodu LEI w KDPW LOU - 398,59 zł,
- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych opłat - 120,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania – 2.600,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem mienia, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 2.353.724,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 1.288.400,00 zł,
- obsługą prawną Urzędu Miasta i Rady Miejskiej - 132.840,00 zł,
- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 19.216.892,00 zł,

- poborem niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 23.000,00 zł,
- wydatkami na utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 6.014.877,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników realizujących projekt pn. „Współpraca bilateralna” - 42.166,52 zł. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,
- opłatami m.in. za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 500,00 zł,

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

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **3.640.155,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, w tym

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych.

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

- postępowania sądowe i prokuratorskie, a także postępowania sądowo-administracyjne, opłaty kancelaryjne, sporządzenie spisu inwentarza przez komornika, koszty doręczeń przez komornika, zakup znaczków opłaty pocztowej w korespondencji z pełnomocnikami profesjonalnymi oraz na pozostałe usługi w zakresie prawnym – 49.160,00 zł,
- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 12,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych – 230.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Rejonowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 600,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta i podległych jednostek – 18.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 25.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 9.003,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej na funkcjonowanie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 31.300,00 zł,
- opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno - 34.440,00 zł, w tym kwota 31.980,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego,
- zakup usług związanych z organizacją spotkań i szkoleń, cateringu, transportu, organizację wyjazdu zagranicznego oraz wizyty strony norweskiej i usług obejmujących tłumaczenia w związku z realizacją projektu pn. „Współpraca bilateralna” - 166.467,02 zł. Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 2.394.839,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań.

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

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki, w tym na: opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 3.500,00 zł,
 - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 17.000,00 zł w tym na zakup motopompy szlamowej,
 - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 9.500,00 zł w tym na zakup i montaż garażu blaszanego niezwiązanego z gruntem,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 315.900,00 zł.

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

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

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

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

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

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych - 28.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025” - 8.000,00 zł,
- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu z i do miejsca stałego pobytu osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - 3.000,00 zł,
- zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta, utylizacja padłych dzikich zwierząt oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 31.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 107.444,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 10.428.953,00 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 8.970.000,00 zł

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

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

Rezerwy ogólne i celowe – środki w wysokości **8.950.000,00 zł** przeznacza się na:

- rezerwę ogólną – **950.000,00 zł**,
- rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, regulacji wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na zakup energii, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane

z udziałem środków zewnętrznych oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia – **7.000.000,00 zł**,

- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **1.000.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 144.884.466,00 zł

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

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

- utrzymanie 11 placówek szkolnych (9 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 szkoły podstawowe), w tym na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 62.226.577,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 166.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.918.743,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.937.206,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z realizacją zadania pn. „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 15.000,00 zł.

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

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

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

- utrzymanie placówek przedszkolnych, w tym: w 9 zespołach szkolno-przedszkolnych i w Zespole Przedszkolnym tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 26.306.103,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 25.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 9.343.335,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolach nr 12 i nr 17 oraz środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w Przedszkolach nr 11, nr 12 i nr 16 w związku z realizacją zadania pn. „Z myślą o najmłodszych z Niebrowa, Starzyc i nie tylko” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 165.000,00 zł,
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 370.000,00 zł,
- refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 22.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Przedszkolnym oraz w 2 zespołach szkolno-przedszkolnych – 482.136,00 zł,

- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych przedszkoli – 9.288.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 40.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 25.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku sądu - 50.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 5.250,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, między przedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich w tym artykułów związanych z ich organizacją, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, uroczystością wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, a także zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych - 12.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych - 2.000,00 zł,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową - 20.000,00 zł,
- opłaty abonamentowe systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - 420.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - 1.182.397,16 zł,

- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 1.500,00 zł.

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

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

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

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

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

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

- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.850,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 14 z siedzibą przy ul. Leona Witolda May'a 6/8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - 59.900,00 zł,
- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 58.792,00 zł,

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 5.770.313,00 zł

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

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

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do badań na obecność narkotyków - 5.000,00 zł,
- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 23.000,00 zł.

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

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi **w formie dotacji celowej** - 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego **w formie dotacji celowej** - 29.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 70.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 15.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 551.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 160.000,00 zł.

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

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

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **3.726.311,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 3.326.311,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 400.000,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników

Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową tj. udzielaniem świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci i osób dorosłych m.in. osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i integracji sensorycznej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 41.247.445,24 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 w kwocie 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36.000,00 zł, w tym na zadania:
 - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie diabetologii,
 - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niewidomych i słabowidzących,
 - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niedosłyszących i głuchoniemych,
 - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie mastektomii oraz innych form profilaktyki,
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na promocję i realizację programu działań na rzecz rodzin mieszkańców miasta pn. „Tomaszowska Karta Mieszkańca” m.in. na zakup kwiatów, upominków, statuetek z okazji spotkań, jubileuszy, uroczystości i obchodów z zakresu pomocy społecznej, zakup materiałów, żywności i wyposażenia w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, zakup materiałów i usług do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, realizację zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych

oraz na opłaty za nocleg dla osób i rodzin, które zostały pozbawione miejsca zamieszkania w wyniku klęsk żywiołowych - 18.000,00 zł,

- opłaty abonamentu opasek SOS do usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych - 100.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

- **dotację celową** w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok tj. na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług w wysokości 118.000,00 zł, na potrzeby:
 - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
 - realizacji zadań wynikających z miejskiego programu wsparcia seniorów,
 - obsługi i działalności Tomaszowskiej Rady Seniorów,
 - organizacji imprez kulturalnych i sportowych na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz spotkań okolicznościowych seniorów,

- działań związanych z promocją zdrowia,
- promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
- działań promujących i propagujących wolontariat oraz realizacji zadań wolontariuszy,
- corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1,5% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego,
- przeprowadzenia konkursu Kreatywności Społecznej i zakup statuetek dla laureatów,
- obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- organizacji spotkań okolicznościowych i jubileuszów w organizacjach pozarządowych,
- szkoleń i prowadzenia działań edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych dla organizacji pozarządowych,
- działań wspierających środowisko senioralne,
- serwisu i przeglądu urządzeń defibrylatora AED.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.033.726,00 zł

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

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

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

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 35.737.746,76 zł

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznaczają 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** przeznaczają się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **27.867.420,76 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 27.611.909,00 zł, na zadania własne – kwota 255.511,76 zł)

przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla opiekunów, a także na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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

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

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

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

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

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

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

Projekt - Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna - środki w wysokości **420.347,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, opłaty za energię i czynsz, usługi cateringowe związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna w lokalu przy ul. Jerozolimskiej.

Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

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

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

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

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

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

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **12.212.000,00 zł** 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.

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

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

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

Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – środki w wysokości 45.000,00 zł przeznacza się na:

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

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

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

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

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 63.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 – w tym na zadania:
 - zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 10.000,00 zł,
 - propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta - 43.000,00 zł,
 - usługę monitoringu składowiska odpadów – 10.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 4.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 290.000,00 zł,
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów - 10.000,00 zł,
- prowadzenie Biura Klastra Energii oraz realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Biura Klastra Energii wynikających z uchwały Rady Klastra - 20.000,00 zł,
- dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów – 60.000,00 zł.
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 80.000,00 zł,

- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zleczone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 3.000,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 226.279,48 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 1.296.234,00 zł, w tym na: wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzętaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 8.821.101,46 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 400 000,00
600	Transport i łączność	23 149 083,57
630	Turystyka	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 212 406,18
750	Administracja publiczna	79 200,00
758	Różne rozliczenia	2 550 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 114 311,00
851	Ochrona zdrowia	9 070 000,00
855	Rodzina	7 940 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 690 084,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 671,89
926	Kultura fizyczna	4 192 558,40
	Razem	80 520 315,54

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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 400 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 200 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	3 000 000,00
		Modernizacja studzienek i włączów kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	200 000,00
	40095	Pozostała działalność	200 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00
600		Transport i łączność	12 196 983,57
	60016	Drogi publiczne gminne	11 966 983,57
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	817 100,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	1 741 300,00
		Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
		Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chmielnej i Migałowej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	1 407 400,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi wraz z realizacją-etap I	174 660,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
		Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 143,57
		Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	130 380,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00
	60095	Pozostała działalność	230 000,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00
		Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
630		Turystyka	80 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00
		Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 364,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 364,97
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00
		Modernizacja balkonów	250 000,00
		Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	40 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	54 364,97
750		Administracja publiczna	79 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00
		Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A	79 200,00
758		Różne rozliczenia	2 550 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	500 000,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	150 000,00
855		Rodzina	7 940 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 940 000,00
		Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	7 940 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		Miejski program wymiany pieców	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 671,89
	92118	Muzea	250 000,00
		Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 792 671,89
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	728 100,00
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	714 571,89
926		Kultura fizyczna	892 558,40
	92601	Obiekty sportowe	272 558,40
		Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	12 558,40
	92695	Pozostała działalność	620 000,00
		Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	250 000,00

	Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO	120 000,00
	Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzegi	250 000,00
	Razem	31 675 778,83

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

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	10 952 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 952 100,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	5 952 100,00
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 668 041,21
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 668 041,21
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	6 423 917,40
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 244 123,81
801		Oświata i wychowanie	414 311,00
	80195	Pozostała działalność	414 311,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP10	81 478,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 3	18 450,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 4	76 222,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 7	81 551,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 8	80 402,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 10	76 208,00
851		Ochrona zdrowia	9 070 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 570 000,00
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	8 570 000,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00
		Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 440 084,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 713 000,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 300 000,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	7 300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 427 084,50
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 427 084,50
926		Kultura fizyczna	3 300 000,00

	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	3 300 000,00
		Razem	48 844 536,71

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 roku przeznaczają się kwotę **80.520.315,54 zł**

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 3.400.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.196.983,57 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.350.000,00 zł

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

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

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

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 80.000,00 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.544.364,97 zł

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

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.200.000,00 zł

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

Modernizacja balkonów – 250.000,00 zł

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 79.200,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.000.000,00 zł

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

Rezerwa na wydatki majątkowe – 2.550.000,00 zł

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, na pomoc finansową dla innych

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 700.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 7.940.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 892.558,40 zł

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

Boisko ogólnodostępne „Niebrów” – 200.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzegi - 250.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.952.100,00 zł

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

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

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

Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową” – 5.952.100,00 zł

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.668.041,21 zł

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 414.311,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – Zespół Szkół Podstawowych nr 8 – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zadanie

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 9.070.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn.: **„Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”** - 8.570.000,00 zł. Środki w kwocie 1.070.000,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania, natomiast środki w wysokości 7.500.000,00 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w związku z pomocą finansową z Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej - 500.000,00 zł.

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

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

Program Ciepłe Mieszkanie – 2.713.000,00 zł

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

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

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

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

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”. Środki przeznacza się na opłaty dla inspektorów nadzoru oraz wykonanie prac budowlanych. Środki w

kwocie 11.845,00 zł stanowią wkład własny na realizację zadania, natomiast kwota 7.415.239,50 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3.300.000,00 zł

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

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

Wydatki ogółem według grup paragrafów

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 długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 859 566,00	459 566,00	459 566,00	0,00	459 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00	459 566,00	459 566,00	0,00	459 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40002	Dostarczanie wody	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
40095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	43 469 158,09	20 320 074,52	20 320 074,52	8 000,00	20 312 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 149 083,57	23 149 083,57	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 228 590,52	16 228 590,52	16 228 590,52	0,00	16 228 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 127 083,57	3 208 000,00	3 208 000,00	8 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 919 083,57	21 919 083,57	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 605,00	77 605,00	77 605,00	0,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60095	Pozostała działalność	1 235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	86 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 540 046,18	1 327 640,00	1 327 640,00	0,00	1 327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 406,18	9 212 406,18	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 480,97	1 081 116,00	1 081 116,00	0,00	1 081 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	7 668 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 041,21	7 668 041,21	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	186 524,00	186 524,00	186 524,00	0,00	186 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	923 211,00	923 211,00	912 011,00	516 511,00	395 500,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 400,00	35 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	858 211,00	858 211,00	854 011,00	516 511,00	337 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	36 649 225,13	36 570 025,13	35 481 746,59	28 961 352,00	6 520 394,59	31 300,00	849 045,00	207 933,54	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 867 737,00	1 867 737,00	1 867 037,00	1 752 737,00	114 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 166,00	774 166,00	30 766,00	0,00	30 766,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 209 718,11	29 130 518,11	28 990 631,59	23 871 420,00	5 119 211,59	0,00	98 420,00	41 466,52	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 467,00	561 467,00	561 467,00	0,00	561 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 640 155,00	3 640 155,00	3 633 630,00	3 337 195,00	296 435,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	563 982,02	563 982,02	366 215,00	0,00	366 215,00	31 300,00	0,00	166 467,02	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	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00	2 394 839,00	2 223 420,00	1 680 645,00	542 775,00	70 000,00	101 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 900,00	345 900,00	239 900,00	101 050,00	138 850,00	30 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 738 395,00	1 738 395,00	1 715 976,00	1 579 595,00	136 381,00	0,00	22 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 100,00	85 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	217 444,00	217 444,00	204 444,00	0,00	204 444,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10 428 953,00	10 428 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	8 016 223,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 412 730,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 520 000,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
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	11 500 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	145 998 777,00	144 884 466,00	117 327 372,47	95 061 096,00	22 266 276,47	27 257 972,53	299 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 311,00	1 114 311,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	68 263 526,00	68 263 526,00	62 318 097,00	55 607 001,00	6 711 096,00	5 855 949,00	89 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 479 043,00	3 479 043,00	3 477 113,00	3 256 665,00	220 448,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	36 231 438,53	36 231 438,53	26 842 673,00	21 303 736,00	5 538 937,00	9 343 335,53	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	3 593 407,00	3 593 407,00	3 593 407,00	3 447 810,00	145 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 200,00	174 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 980,31	558 980,31	558 980,31	0,00	558 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 843 220,00	7 843 220,00	7 818 277,00	3 907 680,00	3 910 597,00	0,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 770 748,00	9 770 748,00	482 136,00	423 791,00	58 345,00	9 288 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 515 565,00	7 515 565,00	4 867 489,00	4 146 277,00	721 212,00	2 647 076,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 495 649,16	7 381 338,16	7 245 000,16	2 968 136,00	4 276 864,16	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 114 311,00	1 114 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	14 840 313,00	5 770 313,00	4 431 313,00	3 279 671,00	1 151 642,00	1 176 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	1 940 000,00	640 000,00	83 500,00	556 500,00	1 144 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 270 313,00	3 770 313,00	3 763 313,00	3 196 171,00	567 142,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	41 247 445,24	41 247 445,24	17 774 114,00	6 002 936,00	11 771 178,00	600 000,00	13 002 617,00	9 870 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 114 621,00	10 114 621,00	10 114 621,00	0,00	10 114 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 191,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 445,00	427 445,00	427 445,00	0,00	427 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 365 008,00	2 365 008,00	65 008,00	0,00	65 008,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 700 010,00	3 700 010,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	5 363 930,00	5 363 930,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	5 311 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 654 985,00	6 654 985,00	6 514 102,00	5 831 900,00	682 202,00	0,00	140 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 408,00	177 408,00	177 408,00	102 595,00	74 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 388 834,00	1 388 834,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 388 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	11 016 804,24	11 016 804,24	385 050,00	64 250,00	320 800,00	600 000,00	161 040,00	9 870 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000,00	188 000,00	118 000,00	16 000,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	188 000,00	188 000,00	118 000,00	16 000,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 726,00	2 033 726,00	160 026,00	154 063,00	5 963,00	1 768 200,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 928 226,00	1 928 226,00	160 026,00	154 063,00	5 963,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	43 677 746,76	35 737 746,76	10 805 573,76	7 174 630,00	3 630 943,76	0,00	24 314 679,00	617 494,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 867 420,76	27 867 420,76	3 559 741,76	3 400 941,00	158 800,76	0,00	24 307 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	345 075,00	345 075,00	345 075,00	333 075,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 440,00	462 440,00	462 440,00	0,00	462 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 863 118,00	4 923 118,00	4 298 624,00	3 440 614,00	858 010,00	0,00	7 000,00	617 494,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 131 800,98	20 441 716,48	20 407 716,48	2 805 286,00	17 602 430,48	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	17 690 084,50	17 690 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	12 212 000,00	12 212 000,00	658 222,00	11 553 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 063 000,00	100 000,00	100 000,00	30 184,00	69 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	9 478 843,00	2 178 843,00	2 156 843,00	1 255 665,00	901 178,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 337 084,50	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 084,50	7 427 084,50	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 058 513,48	2 046 513,48	861 215,00	1 185 298,48	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 013 446,89	9 970 775,00	125 175,00	1 000,00	124 175,00	9 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 671,89	2 042 671,89	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 411 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 000,00	1 276 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	1 955 846,89	163 175,00	123 175,00	0,00	123 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 671,89	1 792 671,89	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 013 659,86	8 821 101,46	6 113 101,46	87 491,00	6 025 610,46	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 558,40	4 192 558,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 335 659,86	5 763 101,46	5 763 101,46	87 491,00	5 675 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 558,40	3 572 558,40	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	970 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	431 049 004,13	350 528 688,59	246 995 940,28	145 760 471,00	101 235 469,28	43 419 072,53	38 988 581,00	10 696 141,78	2 412 730,00	8 016 223,00	80 520 315,54	77 320 315,54	0,00	0,00	3 200 000,00

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

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
I.	Dochody ogółem w tym:	403 766 304,13
1.	dochody bieżące	361 629 294,92
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	0,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54
2.2.	majątkowe wynikające z porozumień	0,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	38 700 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	27 282 700,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 417 300,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00
2.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
V.	Rozchody, w tym:	11 417 300,00

1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 017 300,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 400 000,00

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

Planowane przychody w 2025 roku

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

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

Zestawienie planowanych rozchodów w 2025 roku

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

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

Planowane rezerwy budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	11 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 500 000,00
		Rezerwa ogólna	950 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	7 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00
		Razem	11 500 000,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2025
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			13 861 496,00
DOTACJE PODMIOTOWE			12 706 196,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 937 206,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 367 390,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 440 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 161 600,00
DOTACJE CELOWE			1 155 300,00
750	75095	1) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	31 300,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	44 000,00
852	85295	4) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	650 000,00
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
921	92195	6) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			33 620 576,53
DOTACJE PODMIOTOWE			24 671 576,53
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 918 743,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 343 335,53
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 288 612,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 279 686,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 768 200,00
DOTACJE CELOWE			8 949 000,00
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
754	75421	3) Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie miasta	30 000,00
754	75495	4) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00
900	90005	9) Miejski program wymiany pieców	250 000,00
900	90005	10) Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00
921	92120	11) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00

921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 600 000,00
		OGÓLEM	47 482 072,53

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

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2025
DOCHODY			2 000 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 000 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		300 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 700 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00
WYDATKI			2 000 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		824 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	23 000,00
		2) Udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 000,00
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	70 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	551 000,00
	4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
851	OCHRONA ZDROWIA		44 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	29 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			

851	OCHRONA ZDROWIA		1 132 000,00
		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	85153	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	32 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00
	85154	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2025 rok stanowią dane:

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

Dochody budżetu miasta na 2025 rok zakłada się w kwocie **403.766.304,13 zł**, tj. na poziomie **niższym o 2,69%** niż planowane wykonanie dochodów w 2024 r. (414.426.405,23 zł).

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

Dochody majątkowe na rok 2025 zakłada się na poziomie **42.137.009,21 zł** tj. o **38,70% niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2024 r. (68.738.111,81 zł).

Dochody bieżące własne zostały zaplanowane w wysokości **325.528.050,92 zł** i stanowią one **80,62% dochodów ogółem**.

Dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **30.452.276,00 zł** oraz **5.648.968,00 zł** stanowią **dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**. Dochody te stanowią **8,94%** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2025 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2024 r. **będą wyższe o 1,84%**, dochody na realizację **zadań zleconych niższe o 34,24%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień niższe o 20,29%**.

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

Pierwszą grupę dochodów własnych w budżecie miasta na 2025 rok stanowią **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych (197.568.066,07 zł) i prawnych (5.656.165,71 zł)**, które planuje się w łącznej kwocie **203.224.231,78 zł** tj. o **157,45%** wyższej niż w 2024 r. (78.936.429,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowić będą **50,33%**. Dochody samorządu z w/w tytułów obliczone zostały zgodnie z nową ustawą jako procent od dochodów podatników z terenu naszej gminy (dotychczas dochód samorządu z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Drugą grupę dochodów własnych stanowią **dochody majątkowe**, które planuje się w kwocie **42.137.009,21 zł**, tj. **10,44%** dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę **4.500.000,00 zł** oraz kwotę **489.612,00 zł** stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Trzecią grupę dochodów własnych stanowią **dochody** na realizację **zadań zleconych**, które planuje się w kwocie **30.452.276,00 zł**, tj. o **34,24%** niższej niż w 2024 r. (46.310.783,48 zł). Dochody te w dochodach budżetu miasta stanowić będą **7,54%**.

Ostatnią- czwartą pozycją dochodów własnych w budżecie miasta są **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **21.766.756,18 zł** (75,11% przewidywanego wykonania w 2024 r.- 28.980.998,63 zł), które stanowić będą **5,39%** dochodów ogółem.

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

Wydatki miasta na 2025 rok zostały ustalone w kwocie **431.049.004,13 zł**, tj. na poziomie niższym o **5,39%** niż w 2024 r. (455.611.098,79 zł).

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

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

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

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2025 rok zakłada się w kwocie **80.520.315,54 zł**, tj. **69,03%** planowanego wykonania w 2024 roku. **Wydatki majątkowe** własne w 2025 roku stanowić będą **18,68%** wydatków ogółem.

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

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

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

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

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2025 roku wynosić będzie **148.707.305,00 zł** i wzrośnie o 27.282.700,00 zł, tj. o 22,47% w stosunku do roku 2024. Zadłużenie stanowić będzie 36,83% prognozowanych dochodów ogółem w 2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W wydatkach majątkowych w 2025 roku największy udział stanowią będą wydatki w dziale **transport i łączność- 23.149.083,57 zł**, które stanowią 28,75% całych wydatków majątkowych. Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 600 wynika z realizacji między innymi trzech zadań: „Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową", „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Drugą grupą wydatków majątkowych w 2025 roku są wydatki w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 17.690.084,50 zł**, co stanowi 21,97% całych wydatków majątkowych. Wysoki poziom wydatków majątkowych w dziale 900 wynika z realizacji między innymi dwóch zadań

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

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

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

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

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

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

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2022-2025										
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2025 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2025	Dynamika wzrostu [%]			
		2022	2023	2024 przewidywane			2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne	255 054 320,06	278 548 673,24	361 028 537,47	367 665 060,13	91,06	109,21	129,61	101,84	144,15
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	52 769 597,00	76 361 801,30	79 928 886,00	0,00	0,00	144,71	104,67	0,00	0,00
2.	Dotacje na zadania własne	21 537 364,72	23 590 575,64	28 980 998,63	21 766 756,18	5,39	109,53	122,85	75,11	101,07
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	5 436 350,35	4 873 412,58	5 684 519,78	9 432 327,02	2,34	89,64	116,64	165,93	173,50
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	64 334 033,79	54 960 471,00	71 964 915,00	197 568 066,07	48,93	85,43	130,94	274,53	307,10
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	3 801 722,99	5 968 187,00	6 971 514,00	5 656 165,71	1,40	156,99	116,81	81,13	148,78
5.	Pozostałe dochody bieżące	94 608 775,82	98 128 077,22	105 843 742,03	100 537 062,96	24,90	103,72	107,86	94,99	106,27
6.	Dochody majątkowe	18 002 825,74	19 539 561,08	67 338 481,81	42 137 009,21	10,44	108,54	344,63	62,57	234,06
	<i>w tym: ze środków europejskich</i>	2 783 351,73	4 536 742,10	9 525 816,56	0,00	0,00	163,00	209,97	0,00	0,00
II	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	87 619 917,23	43 347 604,90	46 310 783,48	30 452 276,00	7,54	49,47	106,84	65,76	34,75
III	Dotacje na zadania wynikające z porozumień	5 264 308,48	5 038 294,11	7 087 084,28	5 648 968,00	1,40	95,71	140,66	79,71	107,31
	OGÓŁEM	347 938 545,77	326 934 572,25	414 426 405,23	403 766 304,13	100,00	93,96	126,76	97,43	116,05

Załącznik nr 2
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rok 2025

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

Wydatki według typów zadań w latach 2022-2025										
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2025 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2025	Dynamika wzrostu [%]			
		2022	2023	2024 przewidywane			2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zadania własne	249 477 977,21	313 503 213,95	401 873 450,29	394 947 760,13	91,62	125,66	128,19	98,28	158,31
1.	Wydatki bieżące	214 150 740,68	240 113 615,41	285 226 568,88	314 427 444,59	72,94	112,12	118,79	110,24	146,83
	<i>w tym: realiz. z udziałem środków europejskich</i>	<i>6 210 009,12</i>	<i>4 765 923,69</i>	<i>5 239 027,10</i>	<i>9 393 693,62</i>	<i>2,18</i>	<i>76,75</i>	<i>109,93</i>	<i>179,30</i>	<i>151,27</i>
2.	Wydatki majątkowe	35 327 236,53	73 389 598,54	116 646 881,41	80 520 315,54	18,68	207,74	158,94	69,03	227,93
	<i>w tym: realiz. z udziałem środków europejskich</i>	<i>3 010 929,12</i>	<i>4 558 770,85</i>	<i>9 103 162,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151,41</i>	<i>199,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	87 523 876,61	43 398 095,40	46 650 564,22	30 452 276,00	7,07	49,58	107,49	65,28	34,79
III	Zadania wynikające z porozumień	5 264 308,48	5 035 826,02	7 087 084,28	5 648 968,00	1,31	95,66	140,73	79,71	107,31
	OGÓLEM	342 266 162,30	361 937 135,37	455 611 098,79	431 049 004,13	100,00	105,75	125,88	94,61	125,94

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

Budżet ogólny w latach 2022-2025									
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2025 r.	Dynamika wzrostu [%]			
		2022	2023	2024 przewidywane		2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I	Dochody ogółem (1+2)	347 938 545,77	326 934 572,25	414 426 405,23	403 766 304,13	93,96	126,76	97,43	116,05
	w tym:								
1.	dochody bieżące	329 935 720,03	307 375 011,17	345 688 293,42	361 629 294,92	93,16	112,46	104,61	109,61
2.	dochody majątkowe	18 002 825,74	19 559 561,08	68 738 111,81	42 137 009,21	108,65	351,43	61,30	234,06
II	Wydatki ogółem (1+2)	342 266 162,30	361 937 135,37	455 611 098,79	431 049 004,13	105,75	125,88	94,61	125,94
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	306 938 925,77	288 527 536,83	337 564 587,38	350 528 688,59	94,00	117,00	103,84	114,20
2.	wydatki majątkowe	35 327 236,53	73 409 598,54	118 046 511,41	80 520 315,54	207,80	160,81	68,21	227,93
III	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	5 672 383,47	-35 002 563,12	-41 184 693,56	-27 282 700,00	-617,07	117,66	66,24	-480,97
IV	Finansowanie (1-2)	27 453 821,88	55 743 005,35	41 184 693,56	27 282 700,00	203,04	73,88	66,24	99,38
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	34 522 221,88	64 126 205,35	52 099 893,56	38 700 000,00	185,75	81,25	74,28	112,10
	- kredyty i pożyczki	0,00	31 000 000,00	45 200 000,00	38 700 000,00	-	145,81	85,62	-
	- pozostałe przychody	34 522 221,88	33 126 205,35	6 899 893,56	0,00	95,96	20,83	0,00	0,00
2.	rozchody ogółem, z tego:	7 068 400,00	8 383 200,00	10 915 200,00	11 417 300,00	118,60	130,20	104,60	161,53
	- spłaty kredytów i pożyczek	4 068 400,00	5 383 200,00	7 915 200,00	8 017 300,00	132,32	147,04	101,29	197,06
	- wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	100,00	100,00	113,33	113,33
V	Zadłużenie	64 523 005,00	87 139 805,00	121 424 605,00	148 707 305,00	135,05	139,34	122,47	230,47

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

Wydatki bieżące w latach 2022-2025 wg działów klasyfikacji budżetowej											
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2025 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2025 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2022	2023	2024 przewidywane			2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 276,93	22 510,88	18 500,02	4 300,00	0,00	183,36	82,18	23,24	35,03
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 332 489,45	5 646 851,71	2 045 726,81	459 566,00	0,13	423,78	36,23	22,46	34,49
3	600	Transport i łączność	16 402 183,96	20 256 802,16	18 677 889,89	20 320 074,52	5,80	123,50	92,21	108,79	123,89
4	630	Turystyka	5 135,00	91 989,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 791,41	6,52	100,00	116,85
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	823 277,26	737 851,66	1 895 041,31	1 327 640,00	0,38	89,62	256,83	70,06	161,26
6	710	Działalność usługowa	1 216 119,67	732 589,12	898 532,41	923 211,00	0,26	60,24	122,65	102,75	75,91
7	750	Administracja publiczna	29 172 663,11	31 696 957,03	33 662 415,40	36 570 025,13	10,43	108,65	106,20	108,64	125,36
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	306 482,00	670 536,00	11 790,00	0,00	2 589,19	218,78	1,76	99,60
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 883 264,77	1 996 411,64	2 548 590,25	2 394 839,00	0,68	106,01	127,66	93,97	127,16
10	757	Obsługa długu publicznego	4 124 346,96	4 763 586,68	7 988 946,00	10 428 953,00	2,98	115,50	167,71	130,54	252,86
11	758	Różne rozliczenia	105 073,65	0,00	1 889 232,34	8 970 000,00	2,56	0,00	-	474,80	8 536,87
12	801	Oświata i wychowanie	96 679 972,67	108 024 036,91	136 013 574,19	144 884 466,00	41,33	111,73	125,91	106,52	149,86
13	851	Ochrona zdrowia	4 230 227,39	5 100 913,25	6 181 836,02	5 770 313,00	1,65	120,58	121,19	93,34	136,41
14	852	Pomoc społeczna	41 315 606,38	34 677 178,04	42 833 585,68	41 247 445,24	11,77	83,93	123,52	96,30	99,84
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 069 694,82	791 247,74	363 220,00	188 000,00	0,05	3,76	45,90	51,76	0,89
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 387 597,03	1 478 525,11	2 302 634,48	2 033 726,00	0,58	106,55	155,74	88,32	146,56
17	855	Rodzina	53 714 976,46	34 234 383,99	41 523 098,89	35 737 746,76	10,20	63,73	121,29	86,07	66,53
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 534 318,37	25 444 590,58	24 063 303,69	20 441 716,48	5,83	118,16	94,57	84,95	94,93
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 824 678,18	6 484 584,21	7 267 345,00	9 970 775,00	2,84	111,33	112,07	137,20	171,18
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 456,13	157 506,92	7 000,00	17 000,00	0,01	2 112,45	4,44	242,86	228,00
21	926	Kultura fizyczna	6 085 730,58	5 882 538,20	6 707 579,00	8 821 101,46	2,52	96,66	114,03	131,51	144,95
Razem			306 938 925,77	288 527 536,83	337 564 587,38	350 528 688,59	100,00	94,00	117,00	103,84	114,20

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

Wydatki majątkowe w latach 2022-2025 wg działów klasyfikacji budżetowej											
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2025 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2025 r.	Dynamika wzrostu [%]			
			2022	2023	2024 przewidywane			2023/2022	2024/2023	2025/2024	2025/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 055 329,21	1 200 000,00	1 590 000,00	3 400 000,00	4,22	113,71	132,50	213,84	322,17
2	600	Transport i łączność	11 944 255,64	31 190 225,39	29 741 204,41	23 149 083,57	28,75	261,13	95,35	77,84	193,81
3	630	Turystyka	0,00	320 673,30	0,00	80 000,00	0,10	-	0,00	-	-
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 444 450,44	7 897 230,56	6 136 255,50	9 212 406,18	11,44	145,05	77,70	150,13	169,21
5	710	Działalność usługowa	85 000,00	6 463 151,30	373 000,00	0,00	0,00	7 603,71	5,77	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	3 256 350,94	3 959 128,26	2 359 860,36	79 200,00	0,10	121,58	59,61	3,36	2,43
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 177 444,53	0,00	307 465,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
8	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	813 414,00	2 550 000,00	3,17	-	-	313,49	-
9	801	Oświata i wychowanie	5 991 772,28	426 565,12	1 549 185,81	1 114 311,00	1,38	7,12	363,18	71,93	18,60
10	851	Ochrona zdrowia	252 596,38	4 616 087,79	14 262 558,76	9 070 000,00	11,26	1 827,46	308,98	63,59	3 590,71
11	852	Pomoc społeczna	244 541,07	19 684,48	645 538,00	0,00	0,00	8,05	3 279,43	0,00	0,00
12	855	Rodzina	69 989,56	52 548,86	7 844 105,09	7 940 000,00	9,86	75,08	14 927,26	101,22	11 344,55
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 296,91	2 858 931,01	20 687 450,60	17 690 084,50	21,97	217,86	723,61	85,51	1 348,02
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 521,40	2 174 815,00	20 062 634,76	2 042 671,89	2,54	168,91	922,50	10,18	158,65
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 147 785,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
16	926	Kultura fizyczna	2 205 688,17	10 082 771,49	11 673 839,12	4 192 558,40	5,21	457,13	115,78	35,91	190,08
Razem			35 327 236,53	73 409 598,54	118 046 511,41	80 520 315,54	100,00	207,80	160,81	68,21	227,93