PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 56.686.800,00 zł,
2) wolnymi środkami w wysokości 5.638.111,86 zł,
   zgodnie z tabelą nr 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) rezerwa ogólna budżetu - 1.500.000,00 zł;

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

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

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10.698.000,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 9.200.000,00 zł,

b) dotacje celowe w wysokości 1.498.000,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.597.352,21 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 29.072.331,11 zł,

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

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się:

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

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

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem możliwości utworzenia nowego zadania, bądź likwidacji istniejącego oraz z wyłączeniem kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grupy wydatków w rozdziale.

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

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	21 002 588,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 403 529,00
710	Działalność usługowa	881 551,00
750	Administracja publiczna	2 289 096,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 618,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 156,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 248 978,00
758	Różne rozliczenia	18 876 348,00
801	Oświata i wychowanie	15 254 446,81
851	Ochrona zdrowia	4 103 419,63
852	Pomoc społeczna	18 086 979,39
855	Rodzina	46 416 658,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 845 797,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 985 726,36
926	Kultura fizyczna	28 528,00
	Razem	**505 185 419,37**

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

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	6 753 918,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 950 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 667,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	570 667,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 751,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	29 581,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	111 170,00
	60019		Płatne parkowanie	989 500,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	9 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	103 000,00
		6870	Usługi pozostałe	103 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 685 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 654 277,00
		1860	Różne dochody	38 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 277 777,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 198 500,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 662,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 662,00
710			Działalność usługowa	881 551,00
	71035		Cmentarze	881 551,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	36 642,00
		6870	Usługi pozostałe	844 909,00
750			Administracja publiczna	2 289 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 535 301,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 535 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 845,00
		1820	Różne opłaty	119,00

		1860	Różne dochody	180 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 600,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	45,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	557 000,00
		7700	Energia	2 600,00
		7710	Woda	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00
		1860	Różne dochody	650,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 618,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 236,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 700,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	35 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 536,00
		1860	Różne dochody	336,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 200,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 248 978,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	248 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	248 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 910 400,00
		1360	Podatek rolny	1 900,00
		1370	Podatek leśny	21 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	40 598 500,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	67 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	977 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	51 400,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	22 209 350,00

			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		1360	Podatek rolny	115 000,00
		1370	Podatek leśny	3 100,00
		1380	Podatek od nieruchomości	15 520 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	84 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	1 220 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 935 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	744 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	3 000,00
		1820	Różne opłaty	530 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 250,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	46 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 516 581,00
		1520	Opłata skarbowa	590 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	19 581,00
		1820	Różne opłaty	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 364 647,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	226 629 897,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	7 734 750,00
758			Różne rozliczenia	18 876 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00
		1860	Różne dochody	4,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	18 876 344,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	18 876 344,00
801			Oświata i wychowanie	11 841 634,82
	80101		Szkoły podstawowe	558 360,00
		1820	Różne opłaty	1 110,00
		1860	Różne dochody	12 354,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	439 318,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00
		6870	Usługi pozostałe	140,00
		6900	Pozostałe odsetki	100 680,00
		7700	Energia	4 200,00
		7710	Woda	90,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 154,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	3 154,00
	80104		Przedszkola	4 652 425,00

		1860	Różne dochody	4 159,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 500,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	417 255,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 268 322,00
		6870	Usługi pozostałe	341,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 700,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00
		7700	Energia	3 903,00
		7710	Woda	245,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 957 250,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	3 957 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 474,61
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	308 474,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	657 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	657 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 704 971,21
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	199 699,41
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	4 698,80
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 497,00
		6870	Usługi pozostałe	1 481 076,00
851			Ochrona zdrowia	1 850 461,56
	85195		Pozostała działalność	1 850 461,56
		1860	Różne dochody	600,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	149 534,11
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 518,45
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	720,00
		6870	Usługi pozostałe	1 191 089,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
852			Pomoc społeczna	18 086 979,39
	85202		Domy pomocy społecznej	1 208 344,00
		6870	Usługi pozostałe	1 208 344,00

	85203		Ośrodki wsparcia	118 701,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 701,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa 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	589 825,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 825,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 599 749,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	238,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 553 011,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00
		6870	Usługi pozostałe	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	6 389 784,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	48 410,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 341 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 414,00
		1860	Różne dochody	2 024,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	46 994,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227 492,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	604,00
		6900	Pozostałe odsetki	71 456,00
		7700	Energia	4 844,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 453,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	613,00
		6870	Usługi pozostałe	2 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 423,05
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	164 472,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499,05
		6870	Usługi pozostałe	264 452,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	868 346,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 346,00
	85295		Pozostała działalność	4 519 940,34
		1820	Różne opłaty	150 000,00
		1860	Różne dochody	255 816,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 808,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację	3 710 545,31

			zadań bieżących	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	143 959,03
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	14 805,00
		6870	Usługi pozostałe	180 508,00
		6900	Pozostałe odsetki	52 499,00
855			Rodzina	46 416 658,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 526,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	13 992,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 282 442,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	46 350,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	66 383,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 120,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	1 545,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	38 611 261,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	539 800,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	221,00
		6900	Pozostałe odsetki	12 762,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 271,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 271,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 726,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 036,00
		6870	Usługi pozostałe	28 690,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 365,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	6 365,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	700 519,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	700 519,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 295 809,00
		1860	Różne dochody	790,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 185,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 600,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	834 767,58
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	176 826,42

		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	3 780 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	482 640,00
		6900	Pozostałe odsetki	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 845 797,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020,00
		1820	Różne opłaty	4 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	20,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 413 500,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 400 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 800,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	211 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00
		7700	Energia	23 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 916,00
		1820	Różne opłaty	93 016,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	803 020,00
		1860	Różne dochody	250 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	48 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	20,00
	90095		Pozostała działalność	226 041,00
		1860	Różne dochody	12,00
		6870	Usługi pozostałe	225 650,00
		7700	Energia	379,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 535,01
	92116		Biblioteki	135 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
	92195		Pozostała działalność	354 535,01
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	346 460,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację	8 075,01

			zadań bieżących	
926			Kultura fizyczna	28 528,00
	92601		Obiekty sportowe	28 528,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 528,00
		6870	Usługi pozostałe	11 000,00
		7700	Energia	11 000,00
			Razem	**434 398 277,78**

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

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 535 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 535 301,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 535 301,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 618,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 618,00
801			Oświata i wychowanie	657 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	657 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	657 000,00
852			Pomoc społeczna	223 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 994,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	46 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 472,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	164 472,00
	85295		Pozostała działalność	11 808,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 808,00
855			Rodzina	39 315 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 611 261,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	38 611 261,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 271,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	700 519,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	700 519,00
			Razem	**41 742 244,00**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	5 300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 950 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 950 000,00
	60019		Płatne parkowanie	350 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	495 000,00
	85195		Pozostała działalność	495 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000,00
855			Rodzina	201 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 600,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
			Razem	**6 131 600,00**

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.753.918,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.685.939,00 zł

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

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

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 140.000,00 zł,

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 881.551,00 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.289.096,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 1.114.888,00 zł,

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

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

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

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2027 roku w kwocie **11.618,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113.7.2026 z dnia 20 października 2026 r.

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dla projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu" – 35.700,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz zasiłków ZUS w Straży Miejskiej – 336,00 zł,
- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 53.200,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 301.248.978,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

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

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

- podatek rolny – 115.000,00 zł,
- podatek leśny – 3.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15.520.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 84.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.220.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.935.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 744.000,00 zł,
- opłatę prolongacyjną – 3.000,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej – 530.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.250,00 zł,
- kosztów upomnień – 46.000,00 zł,

d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.516.581,00 zł, z czego przypada na:

- opłatę skarbową – 590.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- opłatę eksploatacyjną – 19.581,00 zł,
- wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 7.000,00 zł,

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 18.876.348,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 11.841.634,82 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.110,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 16.513,00 zł,
- najmu i dzierżawy obiektów i pomieszczeń – 461.315,00 zł,
- opłaty za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów – 468,00 zł,
- refundacji kosztów za odprowadzenie ścieków – 481,00 zł,
- odsetek na rachunkach bankowych – 106.380,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną, cieplną, wodę – 8.438,00 zł,
- opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia – 2.688.731,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 950.000,00 zł,
- opłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom – 1.000.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 3.957.250,00 zł,

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Dziewiątka – szkoła równych szans” – 308.474,61 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r. na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 657.000,00 zł,
- usług dotyczących korzystania z basenów – 1.481.076,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz budżetu państwa dla projektu pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – Zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego mieszkańcom miasta” – 204.398,21 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.850.461,56 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 18.086.979,39 zł

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

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

- realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 728.793,00 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 589.825,00 zł,
- zasiłki okresowe – 2.553.011,00 zł,

- zasiłki stałe – 6.341.374,00 zł,
- bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników – 617.400,00 zł,
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" – 868.346,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 46.416.658,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r., – 39.315.051,00 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 38.611.261,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – 3.271,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 700.519,00 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r., w kwocie – 883.221,00 zł w tym na:
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 78.036,00 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" – 805.185,00 zł,

c) dotacji celowej w ramach Programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 gminy – funkcjonowanie nowych miejsc opieki ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa w kwocie 1.011.594,00 zł na realizację projektu:
- pn.: „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029", zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2026 z dnia 23.10.2026 r. – 108.714,00 zł,
- pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029" – 902.880,00 zł,

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

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

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

f) opłat za wyżywienie i świadczenie „aktywnie w żłobku" z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy realizacji projektu „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" – 240.240,00 zł,

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

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

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

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

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

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 28.528,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

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

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	14 248 670,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 832 013,18
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	12 832 013,18
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 416 657,00
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 416 657,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 717 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 717 590,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 920,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	658 920,00
801			Oświata i wychowanie	3 412 811,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 174,99
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	6 174,99
	80195		Pozostała działalność	3 406 637,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 323,47
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	78 313,53
851			Ochrona zdrowia	2 252 958,07
	85195		Pozostała działalność	2 252 958,07
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 201 165,94
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	51 792,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 496 191,35
	92195		Pozostała działalność	34 496 191,35

		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	32 692 037,40
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 804 153,95
			Razem	**70 787 141,59**

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.248.670,18 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15.717.590,00 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.412.811,99 zł

W dziale tym planuje się dochody majątkowe z tytułu:

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.252.958,07 zł

W dziale tym planuje się dochody majątkowe w wysokości 2.252.958,07 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze

Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz budżetu państwa zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

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

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

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

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
600	Transport i łączność	81 386 194,34
630	Turystyka	7 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 464 956,00
710	Działalność usługowa	1 135 417,00
750	Administracja publiczna	41 176 258,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 618,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 028 955,00
757	Obsługa długu publicznego	9 800 000,00
758	Różne rozliczenia	8 210 000,00
801	Oświata i wychowanie	161 924 057,13
851	Ochrona zdrowia	11 735 262,47
852	Pomoc społeczna	40 556 559,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 698 874,00
855	Rodzina	50 675 097,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 118 675,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 732 379,29
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00
926	Kultura fizyczna	62 287 727,80
	Razem	**567 510 331,23**

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
600		Transport i łączność	25 087 207,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 994 328,00
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	562 179,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 329 645,00
	60017	Drogi wewnętrzne	130 000,00
	60019	Płatne parkowanie	791 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 910,00
	60095	Pozostała działalność	229 000,00
630		Turystyka	7 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 228 066,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 042,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00
	70095	Pozostała działalność	148 024,00
710		Działalność usługowa	1 135 417,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	71035	Cmentarze	1 070 417,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00
750		Administracja publiczna	40 907 258,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 764 021,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 580 233,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	809 628,20
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 509 695,00
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	220 916,00
	75095	Pozostała działalność	204 265,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 618,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 618,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 008 755,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	524 910,00
	75414	Obrona cywilna	106 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 096 295,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 050,00
	75495	Pozostała działalność	245 000,00
757		Obsługa długu publicznego	9 800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 368 563,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 431 437,00
758		Różne rozliczenia	7 710 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 700 000,00
801		Oświata i wychowanie	152 817 792,51
	80101	Szkoły podstawowe	74 098 915,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 247 900,00
	80104	Przedszkola	33 830 349,11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 500,00
	80107	Świetlice szkolne	4 075 038,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 882,59
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 907 948,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 060 305,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 325 352,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	657 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 926 401,81
851		Ochrona zdrowia	6 745 655,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	51 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 849 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 845 655,48
852		Pomoc społeczna	40 491 059,85
	85202	Domy pomocy społecznej	11 300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	118 701,00
	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	589 825,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 155 985,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 010,00
	85216	Zasiłki stałe	6 421 188,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 227 801,11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	29 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 396,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 188 406,00
	85295	Pozostała działalność	6 140 347,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000,00
	85395	Pozostała działalność	345 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 698 874,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 553 874,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
855		Rodzina	50 675 097,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 871 849,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 271,00
	85504	Wspieranie rodziny	427 974,92
	85508	Rodziny zastępcze	2 200 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	700 519,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 388 953,00
	85595	Pozostała działalność	65 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 839 759,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 360,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 163 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	546 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 136 219,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 170 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 188 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 539 500,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00
	92116	Biblioteki	2 905 000,00
	92118	Muzea	2 930 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	602 500,01
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	12 000,00

926		Kultura fizyczna	9 729 727,80
	92601	Obiekty sportowe	6 255 227,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 155 000,00
	92695	Pozostała działalność	319 500,00
		Razem	**390 794 087,00**

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

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	1 535 301,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 535 301,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 618,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 618,00
801		Oświata i wychowanie	657 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	657 000,00
852		Pomoc społeczna	223 274,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 994,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 472,00
	85295	Pozostała działalność	11 808,00
855		Rodzina	39 315 051,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 611 261,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 271,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	700 519,00
		Razem	**41 742 244,00**

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	5 300 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 950 000,00
	60019	Płatne parkowanie	350 000,00
851		Ochrona zdrowia	495 000,00
	85195	Pozostała działalność	495 000,00
855		Rodzina	201 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92116	Biblioteki	135 000,00
		Razem	**6 131 600,00**

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.300,00 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.087.207,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 350.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 441.000,00 zł.

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

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

Pozostała działalność – środki w wysokości **229.000,00 zł** przeznacza się na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego" - 185.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie linii publicznego transportu zbiorowego na trasie Łaznowska Wola - Tomaszów Mazowiecki - 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- opłaty za dostawę energii i wody - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 7.000,00 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.228.066,00 zł

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **1.058.042,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 443.342,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy Miasto, podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, ogłoszenia dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, aktualizację zapisów zawartych

w księgach wieczystych, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty postępowań, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórce, ul. Wapiennej, ul. Długiej, ul. Piaskowej, a także na opłaty za zużycie energii, wody oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz na opłaty za powierzenie w zarządzanie nieruchomości – 614.700,00 zł.

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

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **148.024,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 24.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, m.in. ubezpieczenie budynku, zakup energii i wody, materiałów do prac naprawczych i zabezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i sprzętu przeciwpożarowego, usługi remontowe i pozostałe usługi – 124.000,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.135.417,00 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **30.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia renty planistycznej oraz odszkodowań, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie.

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

Pozostała działalność – środki zaplanowane w kwocie **35.000,00 zł** przeznacza się na publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami środowiskowymi i za usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć oraz usługi pozostałe.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 40.907.258,20 zł

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

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.764.021,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 228.720,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.535.301,00 zł) przeznacza się na:

a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.343.608,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 1.114.888,00 zł,
b) obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 420.413,00 zł.

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

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

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

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

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

zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 23.209.040,00 zł,

- poborem niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych za wpisy do hipoteki, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 43.000,00 zł,
- wydatkami na utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 6.260.128,00 zł,
- zakup subskrypcji „gratny.pl" - 1.600,00 zł,
- opłatami m.in. za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej - 500,00 zł.

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

- zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 6.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej - 500,00 zł,
- promocja miasta tj. przygotowanie, publikacja, zamieszczanie, emitowanie materiałów promocyjnych na stronach internetowych, profilach społecznościowych, audycjach radiowych, lokalnej prasie, lokalnej telewizji kablowej, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych i fotoreportaży dotyczących wydarzeń z życia miasta, oferty turystycznej i kulturalnej oraz fotografii ukazujących najważniejsze walory miasta a także prowadzenia płatnej promocji publikowanych postów na profilu Facebook "Kocham Tomaszów", zakup usług poligraficznych i transportowych, zakup i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych, obsługa techniczna m.in. nagłośnienie, oświetlenie, najem telebimu, dźwięk oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i przeniesienie praw majątkowych – 184.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto podczas wydarzeń kulturalno–promocyjnych, targów turystycznych i imprez promocyjnych oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto – 27.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w imprezach kulturalnych, sportowych, społeczno-kulturowych i wystawienniczych oraz rozgrywkach sportowych, usługi reklamowe, usługi transportowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 316.628,20 zł,
- promocja komunikacji zbiorowej, w tym połączeń kolejowych realizowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Spółkę z o.o. na terenie województwa łódzkiego a także komunikacji zbiorowej - 9.000,00 zł,

- zakup materiałów m.in. artykułów do przeprowadzenia konkursów i warsztatów, gadżetów promujących projekt i sadzonek, opłaty organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i stowarzyszeniami twórców, zakup usługi wywozu śmieci oraz wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, konferansjera, ochrony, kabin sanitarnych, zabezpieczenie medyczne i organizację spotkań z osobami ze świata motoryzacji tj. kierowcami i dziennikarzami w związku z realizacją zadania pn. „Nocna Jazda Moto Show - Arena" w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego - 250.000,00 zł,
- zakup materiałów i środków żywności oraz usług związanych z obsługą m.in. Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 16.500,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obrona cywilna – środki w wysokości **106.500,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów pędnych do sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, motopomp, pilarek spalinowych oraz na naprawę i przeglądy sprzętu obrony cywilnej, opłaty za energię do węzła cieplnego przy ul. Akacjowej, zakup usługi dostępu do platformy realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na poziomie jednostek administracji publicznej, podmiotów ochrony ludności, przedsiębiorstw i innych organizacji oraz na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności miejskiej i opłaty za pozwolenia radiowe systemu łączności.

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

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **36.050,00 zł** przeznacza się na zakup wyposażenia i sprzętu oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego m.in. na wypompowanie wody z zalanych ulic i posesji na terenie miasta, bieżące utrzymanie stacji hydrologicznych do pomiaru stanu wód na rzekach w mieście i stacji meteo, zakup plandek do zabezpieczenia budynków.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **245.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych - 32.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działań poszukiwawczych osób zaginionych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2027" - 10.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** zadań zleconych dla Stowarzyszenia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu z i do miejsca stałego pobytu osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - 3.000,00 zł,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta, utylizacja padłych dzikich zwierząt oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 120.000,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY" - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 9.800.000,00 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 7.710.000,00 zł

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

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

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

- **rezerwę ogólną –** 1.500.000,00 zł,
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, regulacji wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na zakup energii, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000.000,00 zł,
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego –** na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 1.200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 152.817.792,51 zł

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

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

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

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

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

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

- utrzymanie placówek przedszkolnych, w tym: w 9 zespołach szkolno–przedszkolnych i w Zespole Przedszkolnym tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, pracownicze plany kapitałowe oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 25.457.874,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 8.034.399,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 308.076,00 zł,
- refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 30.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli - 45.000,00 zł,
- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 20.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku sądu - 55.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 10.250,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów – laureatów i uczestników konkursów przedmiotowych, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych, międzyszkolnych, międzyprzedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich w tym artykułów i usług związanych z ich organizacją, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, uroczystością wręczenia wyróżnień uzdolnionym uczniom, konferencje i imprezy okolicznościowe oraz usługi związane z prowadzoną działalnością oświatową - 40.000,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych - 4.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości, imprezy okolicznościowe, konferencje i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych - 2.500,00 zł,
- utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem usług asysty technicznej i rozwoju systemu nad wdrożonym oprogramowaniem - 478.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - 1.276.647,30 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 1.500,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 6.745.655,48 zł

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

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

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

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

- **dotacje celowe** udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi **w formie dotacji celowej** - 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego **w formie dotacji celowej -** 38.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 85.000,00 zł,
- tworzenie wsparcia psychospołecznego i prawnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową - 10.000,00 zł,
- realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 491.000,00 zł,
- wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin - 70.000,00 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 140.000,00 zł.

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

Wydział Spraw Społecznych i Rodziny – środki w wysokości **54.600,00 zł** przeznacza się na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 40.491.059,85 zł

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

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

Ośrodki wsparcia - środki w wysokości **118.701,00 zł** przeznacza się na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci

dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w tym kwota w wysokości 35.820,00 zł w formie dotacji celowej dla Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **913.396,60 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 164.472,00 zł, na zadania własne – 748.924,60 zł)

przeznacza się na świadczenia, wynagrodzenia, składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usługi dla opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakup usług dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

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

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **816.312,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2027 w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52.000,00 zł, w tym na zadania:
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie diabetologii,
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niewidomych i słabowidzących,
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie niedosłyszących i głuchoniemych,
  - prowadzenie działań w zakresie edukacji i integracji osób w zakresie mastektomii oraz innych form profilaktyki,
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 14.312,00 zł, w tym na: promocję i realizację programu działań na rzecz rodzin mieszkańców miasta pn. „Tomaszowska Karta Mieszkańca" m.in. na zakup kwiatów, upominków, statuetek z okazji spotkań, jubileuszy, uroczystości i obchodów z zakresu pomocy społecznej, zakup materiałów, żywności i wyposażenia w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, zakup materiałów i usług do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, realizację zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, działania na rzecz dzieci i osób

niepełnosprawnych oraz na opłaty za nocleg dla osób i rodzin, które zostały pozbawione miejsca zamieszkania w wyniku klęsk żywiołowych,

- opłaty abonamentu opasek SOS do usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych - 50.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
- realizacji zadań wynikających z miejskiego programu wsparcia seniorów,
- obsługi i działalności Tomaszowskiej Rady Seniorów,
- organizacji imprez kulturalnych i sportowych na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz spotkań okolicznościowych seniorów,

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.698.874,00 zł

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

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

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych – 1.407.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych Zespołu Przedszkolnego oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 6, nr 8 – 146.074,00 zł.

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 50.675.097,15 zł

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

Świadczenia wychowawcze - środki w wysokości **17.300,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **38.871.849,23 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 38.611.261,00 zł, na zadania własne – kwota 260.588,23 zł)

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

Karta Dużej Rodziny - środki w wysokości **3.271,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości **427.974,92 zł** przeznacza się na zadania własne tj. na:

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

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

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

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

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

Rządowy Program pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027" - środki w wysokości 805.185,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Zespołu Żłobków przy ul. Kombatantów 5 oraz dziennych opiekunów przy ul. Jerozolimskiej 6.

Projekt - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - środki w wysokości 902.880,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 2. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt - Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - środki w wysokości 466.602,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opłaty za energię i paliwo gazowe, czynsz, usługi cateringowe, zakup środków czystości oraz materiałów dydaktycznych do zajęć. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

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

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

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

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **21.360,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty stałe za usługi wodne oraz za użytkowanie terenu przy rzece Pilicy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 16.360,00 zł,
- obsługę programu „Monitoring Ścieki Polskie", wspierającego realizację zadań związanych z gospodarką ściekową - 5.000,00 zł.

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

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

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

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

Program rządowy „Czyste powietrze" – środki w wysokości 50.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych w związku z obsługą zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – środki w wysokości 80.000,00 zł przeznacza się na:

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

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

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

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

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

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

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały – w tym na zadania:
  - propagowanie postaw ekologicznych - 40.000,00 zł,

- usługa monitoringu składowiska odpadów Lubochnia Górki – 10.000,00 zł,
- dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 25.000,00 zł,
- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt – 20.000,00 zł,

– Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta - 10.000,00 zł,

– Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 210.000,00 zł,

– prowadzenie Biura Klastra Energii oraz realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Biura Klastra Energii wynikających z uchwały Rady Klastra - 1.200,00 zł,

– dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów Lubochnia Górki - 70.000,00 zł,

– dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 85.000,00 zł,

– opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,

– opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 2.500,00 zł,

– przeprowadzenie inwentaryzacji gniazd gawronów wraz z opinią ornitologiczną dotyczącą stanu zachowania populacji gawronów na terenie parku „Michałówek" oraz pozostałych koloniach i miejscach występowania na terenie miasta - 4.000,00 zł,

– utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 473.100,00 zł,

– wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 1.232.180,00 zł, w tym na: świadczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz bieżące utrzymanie targowisk.

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

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

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

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

– **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 2.770.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 135.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

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

Wydział Kultury i Sportu - środki w wysokości 66.000,00 zł przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup nagród konkursowych, materiałów, artykułów spożywczych i usług do organizacji imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw oraz na koszty transportu.

Zadania za zakresu kultury i sztuki - środki w wysokości 45.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji celowych** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

Rezerwaty i pomniki przyrody - środki w wysokości **12.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła" m.in. na zbieranie zanieczyszczeń z toni

wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie, podlewanie drzew i krzewów, wykonanie zabiegów w koronach drzew oraz zakup materiałów do wykonania donic, naprawy ławek i farb do malowania elementów małej architektury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 9.729.727,80 zł

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

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

- wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych, bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim oraz zakup usług ratowniczych i badania wody w rzece Pilicy w związku z otwarciem kąpieliska w okresie letnim – 648.856,00 zł,
- powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i Strzeleckiej 24/26 – 5.606.371,80 zł.

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

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

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

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

Wydział Kultury i Sportu – środki w wysokości 69.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród konkursowych, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta, uroczystych spotkań, zakupy materiałów oraz usług związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych i awansami szkolnych drużyn sportowych do współzawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego oraz związaną z tym m.in. obsługę medyczną, cateringową, transportową, opłatę wpisowego, usługę nadruku oraz zakup tabliczek na puchary.

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

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

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40095	Pozostała działalność	200 000,00
600		Transport i łączność	56 298 987,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 936 640,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 262 347,00
	60095	Pozostała działalność	3 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 236 890,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	780 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 656 890,00
750		Administracja publiczna	269 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 020 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 866 200,00
	75414	Obrona cywilna	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 106 264,62
	80101	Szkoły podstawowe	1 623 877,00
	80104	Przedszkola	67 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 499,99
	80195	Pozostała działalność	7 400 687,63
851		Ochrona zdrowia	4 989 606,99
	85195	Pozostała działalność	4 989 606,99
852		Pomoc społeczna	65 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 916,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 916,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 192 879,28
	92195	Pozostała działalność	43 192 879,28
926		Kultura fizyczna	52 558 000,00
	92601	Obiekty sportowe	49 608 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 950 000,00
		Razem	**176 716 244,23**

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	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	29 245 690,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: "Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim"	600 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim"	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 145 690,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	4 214 690,00
		Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim	3 200 000,00
		Budowa ul. Chmielnej i Migdałowej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
		Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	500 000,00
		Przebudowa ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową ul. Biernackiego, Inżynierskiej i Chemików w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00
		Rozbudowa ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	4 000 000,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	61 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy ul.Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00
		Budowa dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	5 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Dobrej, ul. Równej i ul. Kamiennej w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00
		Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	500 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 200 000,00
		Modernizacja obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej/Bohaterów 14-tej Brygady	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 236 890,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania elewacji budynków Urzędu Miasta	100 000,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	780 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	780 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 656 890,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 999 920,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego	999 960,00
		Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21	345 820,00
		Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7	311 190,00
750		Administracja publiczna	269 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	30 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	1 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta	60 000,00
		Zakup wyposażenia z zakresu informatyki	120 000,00
		Modernizacja systemu kontroli dostępu - Plac Kościuszki 24	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Wspólnych	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 245 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 091 000,00
		Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki	21 000,00
		Przebudowa budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim wraz z termomodernizacją	2 070 000,00
	75414	Obrona cywilna	100 000,00
		Zakup i montaż systemów alarmowych w magazynach Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowej, Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		Modernizacja kamer w punkcie kamerowym przy ul. Polnej/Jerozolimskiej oraz budowa nowego punktu kamerowego w lokalizacji przy ul. Wschodniej 20	50 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 049 887,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 169 677,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10	3 500,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	16 125,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	18 500,00

		Zakup agregatora na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	14 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	5 000,00
		Modernizacja budynku sali gimnastycznej - montaż rolet zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	100 000,00
		Zakup maszyny do mycia hali na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	25 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	26 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	23 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	35 974,00
		Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	15 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8	2 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	8 300,00
		Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	17 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10	24 000,00
		Nowoczesne Centrum Edukacji - TBO	36 278,00
		Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00
		Boisko z koszami przy Szkole Podstawowej nr 10 - TBO	400 000,00
	80104	Przedszkola	67 700,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 12 w Zespole Przedszkolnym	18 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	6 700,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	4 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	12 000,00
		Zakup pieca gazowego do podgrzewania pomieszczeń i wody w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	20 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 10	3 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	4 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 805 010,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej nr 10	21 510,00
		Modernizacja systemu automatyki sterującej w budynku basenu przy Szkole Podstawowej nr 10	34 500,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 12	20 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	29 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	1 700 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 600 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 600 000,00
		Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim o salę do gimnastyki korekcyjnej	1 600 000,00
852		Pomoc społeczna	65 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego	1 500,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
		Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	44 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby mieszkań treningowych	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 916,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		Miejski program wymiany pieców	250 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 916,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Targowiska Miejskiego, placów zabaw i siłowni zewnętrznych	10 000,00
		Zakup wyposażenia trwałego na potrzeby realizacji zadań związanych z propagowaniem postaw ekologicznych	8 916,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00
	92195	Pozostała działalność	102 000,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	102 000,00
926		Kultura fizyczna	14 960 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 010 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Przystani Miejskiej	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji i budowa zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	12 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 950 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	50 000,00
		Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
		Motoorlik - centrum doskonalenia techniki jazdy - TBO	400 000,00
		Modernizacja boiska przy ul. Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00
		Razem	**58 752 883,00**

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	23 936 640,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 936 640,34
		Transport niskoemisyjny/bezemisyjny	23 936 640,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	775 200,00
		Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	775 200,00
801		Oświata i wychowanie	5 602 177,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 499,99
		Dziewiątka - szkoła równych szans	6 499,99
	80195	Pozostała działalność	5 595 677,63
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	5 595 677,63
851		Ochrona zdrowia	3 389 606,99
	85195	Pozostała działalność	3 389 606,99
		Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	3 389 606,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 090 879,28
	92195	Pozostała działalność	43 090 879,28
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	7 007 800,00
		Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	36 083 079,28
		Razem	**76 794 504,23**

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

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	3 116 657,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 116 657,00
		Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	3 116 657,00
801		Oświata i wychowanie	454 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	454 200,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Al. Marsz.J. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim	454 200,00
926		Kultura fizyczna	37 598 000,00
	92601	Obiekty sportowe	37 598 000,00
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	35 150 000,00
		Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	2 448 000,00
		Razem	**41 168 857,00**

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 29.245.690,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie IV etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ulic: Świerkowej, Strzeleckiej, Wodnej z wykonaniem odwodnienia rzeki Pilicy w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.236.890,00 zł

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

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki finansowe przeznacza się na wymianę źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zasobu komunalnego w ramach zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS – Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach należących do gminnego zakładu komunalnego". Planowana realizacja zadania w latach 2026-2028.

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

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 269.000,00 zł

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

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

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

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

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

Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta – 60.000,00 zł

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

Zakup wyposażenia z zakresu informatyki – 120.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakup wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej – 4.000,00 zł

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 500.000,00 zł

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

Rezerwa na wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.049.887,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowoczesne Centrum Edukacji – TBO – 36.278,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.600.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **1.600.000,00 zł** przeznacza się na kontynuowanie prac związanych z dokumentacją projektową oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania

pn. **„Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim o salę do gimnastyki korekcyjnej**".

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 65.500,00 zł

Zakup wyposażenia na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego – 1.500,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego.

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

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

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

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

Zakup wyposażenia na potrzeby mieszkań treningowych – 8.000,00 zł

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

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

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

Miejski program wymiany pieców – 250.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 14.960.000,00 zł

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

Zakup wyposażenia na potrzeby Przystani Miejskiej – 10.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 23.936.640,34 zł

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

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

Środki finansowe zaplanowane w dziale w wysokości **775.200,00 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. **„Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu"**. W ramach zadania zakupiony zostanie lekki samochód specjalistyczny dla

Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki-Ludwików, średni samochód specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki-Białobrzegi wraz z wyposażeniem. Zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.602.177,62 zł

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

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

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Dziewiątka – szkoła równych szans". W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie do szkoły. Zadanie realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 3.389.606,99 zł

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

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

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

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Dolin Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 7.007.800,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kładki pieszo-rowerowej łączącej teren „Przystani" z terenem Skansenu Rzeki Pilicy, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę domków kempingowych, budynku sanitarnego, przebudowę zespołu budynków noclegowych, budynku głównego z przeznaczeniem na cele noclegowe, strefę dla kamperów, pole namiotowe, budowę oświetlenia i zagospodarowanie terenu. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027. Zadanie realizowane w latach 2026-2028.

Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz – 36.083.079,28 zł

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.116.657,00 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 454.200,00 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 37.598.000,00 zł

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

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

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane polegające na budowie zadaszonej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym i zagospodarowaniem terenu obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej, a także zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym i bazą noclegową przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028.

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

W ramach zadania zostanie wybudowany kompleks kortów tenisowych z mączki ceglastej, wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych wokół kortów wraz z systemem nawadniania i oświetlenia kortów, monitoringiem, ogrodzeniem i wyposażeniem kortów. Zadanie finansowane będzie w formie dotacji celowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach zadania pn. „Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – Edycja 2026" z budżetu Województwa Łódzkiego przez Łódzki Urząd Marszałkowski w Łodzi.

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

Wydatki ogółem według grup paragrafów

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

	60095	Pozostała działalność	3 429 000,00	229 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 464 956,00	1 228 066,00	1 213 066,00	0,00	1 213 066,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 890,00	2 457 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 880,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 858 042,00	1 058 042,00	1 058 042,00	0,00	1 058 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 678 890,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 890,00	657 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 880,00
	70095	Pozostała działalność	148 024,00	148 024,00	133 024,00	0,00	133 024,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 135 417,00	1 135 417,00	1 130 817,00	674 899,00	455 918,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 070 417,00	1 070 417,00	1 065 817,00	666 899,00	398 918,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	41 176 258,20	40 907 258,20	40 463 992,20	33 314 777,00	7 149 215,20	311 916,00	131 350,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 765 021,00	1 764 021,00	1 763 021,00	1 655 021,00	108 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 500,00	786 500,00	786 500,00	0,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 841 233,00	32 580 233,00	32 456 233,00	27 662 286,00	4 793 947,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	809 628,20	809 628,20	809 628,20	10 000,00	799 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 516 695,00	4 509 695,00	4 503 345,00	3 987 470,00	515 875,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	220 916,00	220 916,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	204 265,00	204 265,00	93 265,00	0,00	93 265,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 028 955,00	3 008 755,00	2 770 455,00	1 973 304,00	797 151,00	131 000,00	65 300,00	42 000,00	0,00	0,00	3 020 200,00	2 999 200,00	775 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 391 110,00	524 910,00	403 910,00	106 924,00	296 986,00	49 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 866 200,00	2 845 200,00	775 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	206 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 100 295,00	2 096 295,00	2 060 995,00	1 866 380,00	194 615,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	295 000,00	245 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 437,00	7 368 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 368 563,00	7 368 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 431 437,00	2 431 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 210 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 200 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	161 924 057,13	152 817 792,51	124 127 904,11	98 921 393,00	25 206 511,11	27 806 137,81	324 100,00	559 650,59	0,00	0,00	9 106 264,62	9 106 264,62	3 922 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 722 792,89	74 098 915,89	68 203 111,89	59 710 835,00	8 492 276,89	5 799 681,00	96 123,00	0,00	0,00	0,00	1 623 877,00	1 623 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 247 900,00	3 247 900,00	3 245 948,00	3 053 339,00	192 609,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	33 898 049,11	33 830 349,11	25 736 910,00	20 049 410,00	5 687 500,00	8 034 399,11	59 040,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 075 038,00	4 075 038,00	4 075 038,00	3 865 053,00	209 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 200,00	173 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 882,59	447 882,59	447 882,59	0,00	447 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 915 448,00	8 907 948,00	8 874 889,00	4 534 995,00	4 339 894,00	0,00	33 059,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 060 305,00	10 060 305,00	610 405,00	574 830,00	35 575,00	9 449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 331 852,10	9 325 352,11	4 686 591,00	4 010 361,00	676 230,00	4 313 051,00	1 000,00	324 710,11	0,00	0,00	6 499,99	6 499,99	6 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	657 000,00	657 000,00	585 393,30	0,00	585 393,30	71 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 327 089,44	7 926 401,81	7 538 535,33	3 122 570,00	4 415 965,33	20 000,00	132 926,00	234 940,48	0,00	0,00	7 400 687,63	7 400 687,63	3 915 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11 735 262,47	6 745 655,48	5 470 433,00	3 914 275,00	1 556 158,00	1 085 000,00	14 300,00	175 922,48	0,00	0,00	4 989 606,99	4 989 606,99	2 589 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	51 000,00	51 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 849 000,00	1 849 000,00	792 500,00	80 500,00	712 000,00	1 053 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 835 262,47	4 845 655,48	4 658 933,00	3 833 775,00	825 158,00	0,00	10 800,00	175 922,48	0,00	0,00	4 989 606,99	4 989 606,99	2 589 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	40 556 559,85	40 491 059,85	20 633 045,50	7 823 968,00	12 809 077,50	817 712,00	15 030 206,00	4 010 096,35	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	118 701,00	118 701,00	82 881,00	82 881,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	589 825,00	589 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 155 985,00	3 155 985,00	175 966,00	0,00	175 966,00	2 008,00	2 978 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 010,00	3 400 010,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6 421 188,00	6 421 188,00	0,00	0,00	0,00	79 814,00	6 341 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 283 801,11	7 227 801,11	7 141 501,11	6 478 624,00	662 877,11	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	37 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 396,60	913 396,60	893 396,60	795 442,00	97 954,60	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 188 406,00	1 188 406,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1 188 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 140 347,14	6 140 347,14	1 003 900,79	467 021,00	536 879,79	700 000,00	426 350,00	4 010 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000,00	345 000,00	195 000,00	10 000,00	185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	345 000,00	345 000,00	195 000,00	10 000,00	185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 698 874,00	1 698 874,00	146 074,00	141 190,00	4 884,00	1 467 800,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 553 874,00	1 553 874,00	146 074,00	141 190,00	4 884,00	1 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	50 675 097,15	50 675 097,15	11 283 560,75	7 344 187,60	3 939 373,15	184 782,40	38 195 160,00	1 011 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 871 849,23	38 871 849,23	1 253 300,23	1 216 781,00	36 519,23	143 288,00	37 475 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	427 974,92	427 974,92	407 380,52	395 607,60	11 772,92	20 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	700 519,00	700 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 388 953,00	8 388 953,00	7 354 379,00	5 731 799,00	1 622 580,00	3 600,00	19 380,00	1 011 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	65 230,00	65 230,00	65 230,00	0,00	65 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 118 675,00	27 839 759,00	27 791 759,00	3 047 783,00	24 743 976,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	278 916,00	28 916,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 163 500,00	19 163 500,00	19 163 500,00	580 000,00	18 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 700,00	468 700,00	468 700,00	0,00	468 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00	140 000,00	140 000,00	22 200,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 146 219,00	3 136 219,00	3 101 219,00	1 664 773,00	1 436 446,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	2 207 896,00	2 188 980,00	2 175 980,00	780 810,00	1 395 170,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	18 916,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 732 379,29	11 539 500,01	1 809 500,00	1 000,00	1 808 500,00	9 380 000,00	0,00	350 000,01	0,00	0,00	43 192 879,28	43 192 879,28	39 623 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 930 000,00	2 930 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	43 795 379,29	602 500,01	207 500,00	0,00	207 500,00	45 000,00	0,00	350 000,01	0,00	0,00	43 192 879,28	43 192 879,28	39 623 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	62 287 727,80	9 729 727,80	6 574 727,80	284 946,00	6 289 781,80	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 558 000,00	52 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	55 863 227,80	6 255 227,80	6 255 227,80	284 946,00	5 970 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 608 000,00	49 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 269 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	567 510 331,23	390 794 087,00	276 211 159,36	157 993 552,60	118 217 606,76	44 734 648,21	53 899 016,00	6 149 263,43	2 431 437,00	7 368 563,00	176 716 244,23	171 565 364,23	62 110 466,14	1 371 000,00	0,00	0,00	3 779 880,00

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

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.
I.	**Dochody ogółem w tym:**	**505 185 419,37**
1.	**dochody bieżące**	**434 398 277,78**
1.1.	bieżące własne	386 524 433,78
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	41 742 244,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 131 600,00
2.	**dochody majątkowe**	**70 787 141,59**
2.1.	majątkowe własne	70 787 141,59
2.2.	majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**567 510 331,23**
1.	**wydatki bieżące**	**390 794 087,00**
1.1.	bieżące własne	342 920 243,00
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	41 742 244,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 131 600,00
2.	**wydatki majątkowe**	**176 716 244,23**
2.1.	majątkowe własne	176 716 244,23
2.2.	majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00
III.	**Nadwyżka (+) / Deficyt (-)**	**-62 324 911,86**
III.A.	**Nadwyżka/deficyt operacyjny**	**43 604 190,78**
III.B.	**Wynik na działalności inwestycyjnej**	**-105 929 102,64**
IV.	**Przychody ogółem, w tym:**	**73 638 111,86**
1.	**planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:**	**68 000 000,00**
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	56 686 800,00
1.2	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji	11 313 200,00
2.	**planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:**	**0,00**
2.1	pokrycie planowanego deficytu	
3.	**wolne środki przeznaczone na:**	**5 638 111,86**
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	5 638 111,86
4.	**Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**0,00**
5.	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**0,00**
6.	**Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych**	**0,00**
V.	**Rozchody, w tym:**	**11 313 200,00**
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty i pożyczki	9 713 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 600 000,00

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

Planowane przychody w 2027 roku

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

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

Zestawienie planowanych rozchodów w 2027 roku

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

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

Planowane rezerwy budżetu w 2027 roku

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2027 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2027
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**10 698 000,00**
DOTACJE PODMIOTOWE			**9 200 000,00**
921	92109	1) Miejskie Centrum Kultury	5 100 000,00
921	92116	2) Miejska Biblioteka Publiczna	2 770 000,00
921	92118	3) Muzeum	1 330 000,00
		DOTACJE CELOWE	**1 498 000,00**
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: "Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim"	600 000,00
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim"	300 000,00
600	60095	3) Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	185 000,00
600	60095	4) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Funkcjonowanie linii publicznego transportu zbiorowego na trasie Łaznowska Wola - Tomaszów Mazowiecki"	34 000,00
750	75095	5) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	71 000,00
801	80113	6) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	7) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	53 000,00
853	85395	8) "Bon dla Seniora" w ramach programu "Tomaszów dla Seniorów"	70 000,00
921	92116	9) Miejska Biblioteka Publiczna	135 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**34 597 352,21**
		DOTACJE PODMIOTOWE	**29 072 331,11**
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 627 378,00
801	80101	2) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 172 303,00
801	80104	3) Niepubliczne Przedszkola	8 034 399,11
801	80106	4) Punkty przedszkolne	67 500,00
801	80149	5) Niepubliczne Przedszkola	9 449 900,00
801	80150	6) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 073 062,00
801	80150	7) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 239 989,00
854	85404	8) Niepubliczne Przedszkola	1 407 800,00
		DOTACJE CELOWE	**5 525 021,10**
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
801	80153	4) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 606,70
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz	1 000 000,00

		Przeciwdziałania Narkomanii	
852	85203	7) Ośrodki wsparcia	35 820,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	700 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00
855	85504	10) Wspieranie rodziny	20 594,40
900	90005	11) Miejski program wymiany pieców	250 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	3 000 000,00
		OGÓŁEM	**45 295 352,21**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2027
DOCHODY				**1 900 000,00**
DOCHODY BIEŻACE, w tym:				**1 900 000,00**
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**1 900 000,00**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**		**1 900 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
WYDATKI				**1 900 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				**1 900 000,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**815 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 000,00**
			Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	19 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**796 000,00**
			1. Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	85 000,00
			2. Tworzenie wsparcia psychospołecznego i prawnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową.	10 000,00
			3. Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.	491 000,00
			4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin.	70 000,00
			5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	140 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**53 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**53 000,00**
			1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	15 000,00
			2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	38 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**1 032 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**32 000,00**
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029.	32 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 000 000,00**
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029	1 000 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

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

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

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

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2027 rok stanowią dane:

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

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

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

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

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

Dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **41.742.244,00 zł** oraz **6.131.600,00 zł** stanowią **dochody na realizację zadań wynikające**

z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te stanowią **9,48%** dochodów ogółem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drugą co do wielkości grupą wydatków majątkowych w 2027 roku są wydatki w dziale **kultura fizyczna- 52.558.000,00 zł,** co stanowi 29,74% ogólnej kwoty wydatków majątkowych. Wzrost

wydatków majątkowych w dziale 926 w stosunku do 2026 roku wynika z kontynuacji realizowanego projektu pn. „Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej", a także realizacji nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim".
Trzecią pod względem wielkości grupą wydatków majątkowych w 2027 roku będą nakłady na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** – **43.192.879,28 zł**, co stanowi **24,44%** ich łącznej kwoty. Wysoki poziom finansowania w dziale 921 wynika z zabezpieczenia środków na kontynuację dwóch dużych projektów: „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz" oraz „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II".

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowany na 2027 rok zakres zadań inwestycyjnych obejmuje przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Miasta oraz potrzeb jego mieszkańców. Dotyczą one w szczególności transportu niskoemisyjnego, infrastruktury drogowej, bazy sportowo-rekreacyjnej i basenowej, oświaty oraz ochrony zdrowia. Realizacja tych zadań wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, co znajduje odzwierciedlenie w planowanym deficycie budżetu Miasta, który wynosi 62.324.911,86 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych będą m.in. przychody z tytułu kredytów i pożyczek, których wysokość w projekcie budżetu określono na 68.000.000,00 zł. Zewnętrzne finansowanie pozwoli na zapewnienie środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, w tym zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego do projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
Wynikiem przyjętych założeń budżetowych będzie prognozowany wzrost zadłużenia Miasta na koniec 2027 roku do kwoty 205.481.164,50 zł. Poziom planowanego zadłużenia pozostaje w bezpośrednim związku z zakresem i skalą zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2027 roku. Ich wykonanie pozwoli na rozwój infrastruktury miejskiej oraz poprawę dostępności i jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

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

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

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

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

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

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2024-2027

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

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

Podstawowe dochody podatkowe w latach 2024-2027

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

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

Wydatki według typów zadań w latach 2024-2027

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

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

Budżet ogólny w latach 2024-2027

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

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

Wydatki bieżące w latach 2024-2027 wg działów klasyfikacji budżetowej

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

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

Wydatki majątkowe w latach 2024-2027 wg działów klasyfikacji budżetowej

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