

UCHWAŁA NR LII/393/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia "Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022"

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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022.

§ 2. Uchwała się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 276.701.304,94 zł, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) dochody bieżące – 264.693.977,33 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:

- a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 49.502.938,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.654.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2;

2) dochody majątkowe – 12.007.327,61 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwała się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 294.188.904,94 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

1) wydatki bieżące – 255.691.153,28 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1, w tym:

- a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 49.502.938,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1,
- b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.654.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2;

2) wydatki majątkowe – 38.497.751,66 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2022 w wysokości 17.487.600,00 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 24.676.000,00 zł z tytułu kredytów, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Ustala się rozchody tj. spłaty kredytów długoterminowych i wykupu obligacji w 2022 roku w wysokości 7.188.400,00 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 15.050.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 32.200.000,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 1.251.680,00 zł.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 8.150.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu - 1.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu - 7.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty dotacji w wysokości 21.267.616,00 zł dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.028.050,91 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 7.160.655,66 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 867.395,25 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13.239.565,09 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 11.400.065,09 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1.839.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
 - a) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w wysokości 1.423.000,00 zł,
 - b) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 77.000,00 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 74.046,00 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 16.539.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 913.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy

zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 5) 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 grup paragrafów w rozdziale.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	5 319 118,00
630	Turystyka	69 449,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 408 784,00
710	Działalność usługowa	505 000,00
750	Administracja publiczna	7 849 154,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 340,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 726 281,00
758	Różne rozliczenia	51 555 779,00
801	Oświata i wychowanie	9 615 240,00
851	Ochrona zdrowia	1 975 640,00
852	Pomoc społeczna	11 683 969,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 224,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352,00
855	Rodzina	49 553 651,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 824 030,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 454,18
926	Kultura fizyczna	17 000,00
	Razem	276 701 304,94

Tabela Nr 1.1 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	4 192 959,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 960 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 064,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	78 795,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	60019		Płatne parkowanie	631 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	121 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
630			Turystyka	26 711,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 711,36
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 006,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 704,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 807 284,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 284,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 167 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 499 444,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
710			Działalność usługowa	505 000,00
	71035		Cmentarze	505 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
750			Administracja publiczna	4 819 613,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	912 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 895,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 100,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 993,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 628,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675 433,06
		0830	Wpływy z usług	9 755,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 677,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	75095		Pozostała działalność	2 480 928,28
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	282 069,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 598 391,02

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 398,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 070,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 340,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 340,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 726 281,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 389 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 266 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 221,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 221,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 407,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 407,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 188 153,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 385 323,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 802 830,00
758			Różne rozliczenia	50 055 779,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 045 957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 045 957,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 848 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 848 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 161 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 161 128,00
801			Oświata i wychowanie	9 615 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	259 185,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	793,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 893,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 966,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 966,00
	80104		Przedszkola	6 291 869,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	488 475,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 830 695,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 209,00
		0830	Wpływy z usług	564 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 647 548,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 722,00
		0830	Wpływy z usług	2 135 722,00
	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	10 173,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	454,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 719,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 485,00
		0830	Wpływy z usług	18 485,00
	80195		Pozostała działalność	887 840,00
		0830	Wpływy z usług	752 840,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 975 640,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	475 640,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00
852			Pomoc społeczna	11 683 969,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 154 582,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 780 499,00
	85216		Zasiłki stałe	4 001 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 966 595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 322,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	449,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 043,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 441,75
		0830	Wpływy z usług	89 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 214 909,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 214 750,00
	85295		Pozostała działalność	3 155 264,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 346,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	598 272,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	35 173,15

		205		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 147 433,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 250,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 224,91
	85395		Pozostała działalność	360 224,91
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 033,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	306 191,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00
855			Rodzina	49 553 651,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 277 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 549,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 265 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 501 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 977,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 036 454,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 975,00
		0830	Wpływy z usług	1 975,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 064,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 599,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 194,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	399 210,00
		0830	Wpływy z usług	145 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 185 094,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 113,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 296,00
		0830	Wpływy z usług	56 296,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 046,00
	90095		Pozostała działalność	471 939,94
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 258,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	199 800,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			Razem	264 693 977,33

Tabela Nr 1.1.1. do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	912 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	912 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 837,00
852			Pomoc społeczna	53 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 720,00
855			Rodzina	48 524 641,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 265 588,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 265 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 036 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 036 454,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 599,00
			Razem	49 502 938,00

Tabela Nr 1.1.2 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	3 160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 950 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00
	60019		Płatne parkowanie	210 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	364 000,00
	85195		Pozostała działalność	364 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Razem	3 654 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **264.693.977,33 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.192.959,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 10.000,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.950.000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 428.720,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 1.139,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 421.500,00 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 210.000,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 1.000,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 120.000,00 zł.
- opłat za wydanie licencji Taxi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 600,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 26.711,36 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie 26.711,36 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.807.284,00 zł

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w tym:
 - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 120.000,00 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.167.000,00 zł,
 - koszty upomnień – 1.700,00 zł,
 - zwrot kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 2.000,00 zł,
 - najem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 28.217,00 zł,
 - dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.200.000,00 zł,

- najem budynku przy ul. Warszawskiej – 13.200,00 zł,
 - najem lokali na Placu Kościuszki – 6.237,00 zł,
 - dzierżawa tunelu technologicznego na Placu Kościuszki – 2.927,00 zł,
 - opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 514.000,00 zł,
 - najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 99.600,00 zł,
 - dzierżawy lokali w ramach projektu „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” - 18.961,00 zł,
 - najmu lokali w ramach projektu „Miasto nad rzeką” – 39.800,00 zł,
 - dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 1.049.778,00 zł,
 - dzierżawy za obszary łowieckie – 724,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł,
 - zwrot kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 140,00 zł,
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni:
- mieszkalnych – 14.000,00 zł,
 - użytkowych – 526.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 505.000,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym w kwocie 505.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.819.613,39 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.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r. 912.877,00 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 – 635.081,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 277.446,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 350,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 3.200,00 zł,
- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat – 107,00 zł

- zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych – 4.800,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 7.580,00 zł,
- zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne pracowników oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych – 268.000,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 2.347.081,83 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 66,25 zł,
- wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta – 9.755,56 zł,
- dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 665.677,50 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa – 600.468,25 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.837,00 zł

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r. w kwocie 11.837,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113-3-24/21 z dnia 22 października 2021 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 27.340,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 27.100,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz zasiłków ZUS w Straży Miejskiej – 240,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 109.726.281,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 300.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 33.389.900,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 32.500.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.900,00 zł,
 - podatek leśny – 14.500,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 720.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60.000,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 15.266.600,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 10.980.000,00 zł,
 - podatek rolny – 97.000,00 zł,
 - podatek leśny – 1.600,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.200.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 300.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 550.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 28.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 110.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 578.221,00 zł, z czego przypada na:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 550.000,00 zł,
 - opłatę eksploatacyjną – 28.221,00 zł,
- e) dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej – 3.407,00 zł,
- f) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 60.188.153,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 56.385.323,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.802.830,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 50.055.779,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 45.045.957,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.848.690,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.161.128,00 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT - 4,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.615.240,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.027,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 238.474,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki) – 30.051,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia – 2.345.920,00 zł,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 550.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.647.548,00 zł,
- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 750.000,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 2.135.722,00 zł,
- wpłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 28.658,00 zł,
- wpływów z basenów – 752.840,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego w:
 - a) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim pn.: „Ogród małych odkrywców” – 45.000,00 zł,
 - b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim pn.: „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiółów” – 45.000,00 zł,
 - c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim pn.: „Uczymy się pod chmurką” – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.975.640,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.500.000,00 zł,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych, rehabilitacyjnych i basenowych, usług ksero, wynajmu terenu, wynagrodzenia płatnika – 111.640,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 364.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 11.683.969,73 zł

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 7.968.344,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r., w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 345.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.780.499,00 zł,
 - zasiłki stałe – 3.966.595,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 661.500,00 zł,
 - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 1.214.750,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.583,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r., w tym na:
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48.720,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 4.863,00 zł,
- c) dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 2.907.128,98 zł,
- d) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 533.191,00 zł w tym:
 - odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za bieżący rok i lata ubiegłe oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych – 374.083,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 34.855,00 zł
 - zwrot kosztów upomnień – 449,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych za lata ubiegłe i bieżący rok – 7.510,00 zł,

- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 89.279,00 zł,
 - zwrotu odpłatności za posiłki za ubiegły rok – 159,00 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za bieżący rok i lata ubiegłe – 26.856,00 zł,
- e) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 442,75 zł,
- f) wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 150.000,00 zł,
- g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 71.280,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 360.224,91 ZŁ

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie 360.224,91 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planuje się pozyskać dochody w kwocie **352,00 zł** z tytułu zwrotu stypendiów szkolnych z lat ubiegłych.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 49.553.651,00 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.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r. – 48.524.641,00 zł, w tym:
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 24.265.588,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.036.454,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 222.599,00 zł,
- b) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 120.656,00 zł, w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 12.219,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 103.398,00 zł,

- odpłatności za usługi asystenckie w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 1.975,00 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 3.064,00 zł,
- c) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 361.160,00 zł,
- d) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 547.194,00 zł, w tym:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 544.362,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika – 300,00 zł,
 - refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych – 2.532,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 17.185.094,94 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 10.113,00 zł,
- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 16.539.700,00 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” - 21.000,00 zł,
- umów zawartych z Gminą Tomaszów Mazowiecki obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki – 56.296,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej przez Miejskie Centrum Kultury, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych – 12.000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 74.046,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami – 200.150,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych – 35.000,00 zł,
- zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media w lokalach handlowych na Placu Kościuszki - 1.200,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 530,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa – 235.059,94 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 130.000,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 130.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 17.000,00 zł

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych – 5.000,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej – 12.000,00 zł.

Tabela Nr 1.2 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	1 126 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 126 159,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 126 159,00
630			Turystyka	42 738,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 738,16
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 410,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 327,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 601 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 601 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 029 540,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 995 540,66
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	391 840,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 220 431,50
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 778,05
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 490,25
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 935,61

	90095		Pozostała działalność	638 935,61
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 840,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	543 095,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 454,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 454,18
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 268,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	908 186,05
			Razem	12 007 327,61

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **12.007.327,61 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.126.159,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 1.126.159,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 42.738,16 ZŁ

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie 42.738,16 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.601.500,00 zł

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

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 601.500,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 4.000.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.029.540,66 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania:

- projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 34.000,00 zł,
- projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa – 2.612.272,36 zł,
- projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa - 383.268,30 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.500.000,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania pn.: „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 638.935,61 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 638.935,61 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.068.454,18 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 1.068.454,18 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
600	Transport i łączność	26 562 669,65
630	Turystyka	74 584,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 690 950,00
710	Działalność usługowa	601 999,00
750	Administracja publiczna	32 664 697,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 476,00
757	Obsługa długu publicznego	3 419 976,99
758	Różne rozliczenia	8 170 000,00
801	Oświata i wychowanie	92 371 167,29
851	Ochrona zdrowia	4 282 833,00
852	Pomoc społeczna	24 783 064,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858 957,79
855	Rodzina	55 246 127,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 277 066,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 934 574,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
926	Kultura fizyczna	3 550 498,00
	Razem	294 188 904,94

Tabela Nr 2.1 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki bieżące budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40095	Pozostała działalność	60 000,00
600		Transport i łączność	14 368 544,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 850 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 234,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 939 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00
	60019	Płatne parkowanie	480 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 365,00
	60095	Pozostała działalność	4 600,00
630		Turystyka	31 846,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 846,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 726,00
	70095	Pozostała działalność	152 224,00
710		Działalność usługowa	601 999,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 750,00
	71035	Cmentarze	527 949,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00
750		Administracja publiczna	28 840 599,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 495,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 128,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 020 339,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 357 404,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 505 818,00
	75095	Pozostała działalność	3 144 414,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 476,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 130,00
	75414	Obrona cywilna	12 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 400 846,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	124 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 419 976,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 168 296,99
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 251 680,00
758		Różne rozliczenia	5 670 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 650 000,00

801		Oświata i wychowanie	87 594 067,29
	80101	Szkoły podstawowe	44 397 724,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 509 968,00
	80104	Przedszkola	22 387 699,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 945,95
	80107	Świetlice szkolne	1 949 560,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 515 086,00
	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	3 243 792,67
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038 665,66
	80195	Pozostała działalność	4 086 625,03
851		Ochrona zdrowia	3 702 833,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 202 833,00
852		Pomoc społeczna	24 783 064,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 010,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 230 909,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 789 425,51
	85216	Zasiłki stałe	4 031 395,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 478 710,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 174,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 518 498,00
	85295	Pozostała działalność	3 711 942,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,91
	85395	Pozostała działalność	425 724,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 957,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	738 457,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00
855		Rodzina	52 246 127,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 310 688,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 259 157,97
	85504	Wspieranie rodziny	297 785,85
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 599,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 055 447,00
	85595	Pozostała działalność	450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 538 130,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 680,67
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 140 502,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 880 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 172 248,27

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 703 820,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 094 000,00
	92116	Biblioteki	1 657 110,00
	92118	Muzea	886 210,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 500,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 875 498,00
	92601	Obiekty sportowe	1 341 698,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00
	92695	Pozostała działalność	41 800,00
		Razem	255 691 153,28

Tabela Nr 2.1.1 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	912 877,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	912 877,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 837,00
852		Pomoc społeczna	53 583,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 863,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 720,00
855		Rodzina	48 524 641,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 265 588,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 036 454,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 599,00
		Razem	49 502 938,00

Tabela Nr 2.1.2 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	3 160 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 950 000,00
	60019	Płatne parkowanie	210 000,00
851		Ochrona zdrowia	364 000,00
	85195	Pozostała działalność	364 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
		Razem	3 654 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2022 roku planuje się kwotę **255.691.153,28 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.700,00 zł

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie – 2.700,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 60.000,00 zł

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 60.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.368.544,00 zł

Środki z budżetu miasta w tym dziale przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

Lokalny transport zbiorowy – kwotę w wysokości **11.850.000,00 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych, w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 8.900.000,00 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.950.000,00 zł.

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

Drogi publiczne powiatowe – kwotę **4.234,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Drogi publiczne gminne – kwotę **1.939.200,00 zł** przeznacza się na:

- profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, montaż barierek ochronnych oddzielających pas chodników od jezdni, przeglądy okresowe dróg, pomiary ruchu na przejazdach kolejowych, aktualizacje ewidencji dróg gminnych oraz na subskrypcję programu Edom – 1.932.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 5.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

Drogi wewnętrzne – kwotę **65.000,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych, zimowe utrzymanie dróg, malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, montaż barierek ochronnych oddzielających pas chodników od jezdni, przeglądy okresowe dróg.

Płatne parkowanie – kwotę **480.000,00 zł** przeznacza się na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 210.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 270.000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – kwotę **25.365,00 zł** przeznacza się na:

- zakup wiat przystankowych oraz utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, dzierżawę pętli autobusowej – 24.850,00 zł,
- ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 510,00 zł,
- podatek leśny – 5,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **4.600,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 2.500,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 2.100,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 31.846,36 zł

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **31.846,36 zł** na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym na:

- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 135,00 zł.

Projekt - „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości 26.711,36 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.140.950,00 zł

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **988.726,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z umową dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – kwota 540.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej, skrzyżowaniu ulic Mazowiecka, Strzelecka oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, ustanowienia służebności na działce przy ul. Wapiennej, na czynsz za lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego, Granicznej, a także na eksploatację nieruchomości i opłaty za zużycie energii w przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej oraz zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 447.296,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.430,00 zł,

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **152.224,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 40.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, sprzętu gospodarczego, soli i piasku, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i sprzętu przeciwpożarowego, usługi remontowe i pozostałe usługi – 112.200,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 601.999,00 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **61.750,00 zł** przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania

związane z planami miejscowymi, 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 **527.949,00 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 **12.300,00 zł** przeznacza się wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych, usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 28.840.599,40 zł

W dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **1.128.495,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 215.618,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 912.877,00 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 – 850.699,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 635.081,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 277.446,00 zł,
- c) akcję kurierską – kwota 350,00 zł.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – środki w wysokości **35.000,00 zł** przeznacza się na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rada Miejska – środki w wysokości **649.128,00 zł** przeznacza się na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 644.700,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł na realizację projektów i wydarzeń m.in. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych inicjowanych przez Młodzieżową Radę Miasta,
- opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej” – 4.428,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **19.553.717,83 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz obsługą bankową – 230.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla inspektorów nadzoru – 68.500,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych

- postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania – 2.600,00 zł,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.662.192,00 zł,
 - zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 445.923,00 zł,
 - realizacją programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Środki stanowią wkład własny – 80.734,83 zł,
 - utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników, składkami naliczanymi od wynagrodzenia dla radców prawnych stanowiącego zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 13.294.149,00 zł,
 - poborem niepodatkowych należności budżetowych tj.: opłat sądowych, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 20.000,00 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 – 3.370.441,00 zł,
 - utrzymaniem Placu Kościuszki – 374.178,00 zł.

Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości 466.621,80 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **1.357.404,50 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów i artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 1.000,00 zł,
- zakup nagród oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
- usługi projektowe i artystyczne – 2.000,00 zł,

- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne, targi turystyczne, wykonanie informatora „Kocham Tomaszów”, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto, wykonanie tłumaczeń – 87.130,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, usługi transportowe, promocja komunikacji zbiorowej, rozgrywek sportowych ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 167.000,00 zł,
- promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, audycjach radiowych i reklamach prasowych oraz monitoring mediów – 120.000,00 zł,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z promocją gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 15.000,00 zł,

Projekt - AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 963.274,50 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. "AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **2.505.818,00 zł** przeznacza się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych.

Pozostała działalność - środki w wysokości **1.263.954,24 zł** przeznacza się na:

- postępowania sądowe, a także postępowania sądowo-administracyjne, opłaty kancelaryjne, pokrycie należności przypadających wierzycielom jako spadkobiercom, opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych – 55.300,00 zł,
- zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku Vat – 50,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych – 300.000,00 zł,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 600,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta i podległych jednostek – 12.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 21.500,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł,

- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 45.000,00 zł.

Projekt pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 823.004,24 zł

Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022.

Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości **1.880.460,03 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.837,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości **11.837,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK.3113-3-24/21 z dnia 22 października 2021 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.804.476,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **261.130,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki, w tym na: opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i usługi telekomunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 1.000,00 zł,
 - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 11.000,00 zł,
 - c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce – 500,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 248.630,00 zł.

Obrona cywilna – środki w wysokości **12.500,00 zł** przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania.

Straż Miejska – środki w wysokości **1.400.846,00 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 **6.000,00 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.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **124.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. na 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 edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych – 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy – 6.000,00 zł,
- zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 28.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 75.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3.419.976,99 zł

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości **2.168.296,99 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości **1.251.680,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 610.760,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 640.920,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 5.670.000,00 zł

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

Różne rozliczenia finansowe – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2021 rok.

Rezerwy ogólne i celowe – środki w wysokości **5.650.000,00 zł** przeznacza się na:

- **rezerwę ogólną** – **1.000.000,00 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, pracownicze plany kapitałowe, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych – **3.850.000,00 zł**,
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **800.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 87.594.067,29 zł

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

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **44.397.724,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 11 placówek szkolnych (10 zespołów szkolno-przedszkolnych, szkoła podstawowa), 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 – 41.059.724,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 2.009.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.164.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 3.000,00 zł,
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową – 162.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **2.509.968,00 zł** przeznacza się na utrzymanie 10 oddziałów przedszkolnych w ramach 9 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz w szkole podstawowej 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.

Przedszkola – środki w wysokości **22.387.699,98 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych, w tym: w 10 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 – 16.578.408,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 5.179.415,68 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 – 320.000,00 zł,
- wypłata roszczeń z tytułu ugody sądowej oraz na wpis sądowy od złożonego pozwu przez niepubliczne przedszkole „Tomaszek” – 301.876,30 zł,
- refundacja kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 8.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **45.945,95 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Świetlice szkolne – środki w wysokości **1.949.560,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 11 świetlic szkolnych, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, pracowniczych planów kapitałowych oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

Dowożenie uczniów do szkół - środki w wysokości **104.000,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zgodnie z zawartą umową – 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 49.000,00 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 **315.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - środki w wysokości **4.515.086,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych 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 **3.243.792,67 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Przedszkolnym oraz w 2 zespołach szkolno-przedszkolnych – 299.089,00 zł,
- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 niepublicznych przedszkoli – 2.944.703,67 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 **4.038.665,66 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i 10 zespołach szkolno-przedszkolnych – 3.019.330,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych szkół podstawowych – 530.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 489.335,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **4.086.625,03 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - środki w kwocie **825.219,95 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 40.000,00 zł na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 51.200,00 zł na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- kwotę 3.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- kwotę 7.600,00 zł na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowych konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,
- kwotę 1.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych,
- kwotę 15.000,00 zł na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe i spotkanie opłatkowe pracowników jednostek oświatowych,
- kwotę 21.000,00 zł na dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

- kwotę 10.000,00 zł na utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwotę 12.900,00 zł na opłatę abonamentową systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi Sigma Arkusz Vulcan,
- kwotę 300,00 zł na zwrot kosztów kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych,
- kwotę 659.933,95 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli,
- kwotę 3.286,00 zł na zwrot części kosztów procesu wraz z odsetkami z tytułu podwyższenia renty osobie fizycznej.

Pozostała działalność – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – kwotę 113.039,08 zł przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych – 112.039,08 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.000,00 zł.

Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej – kwotę 1.560,00 zł przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa nr 10 - kwotę 14.000,00 zł przeznacza się na program edukacyjny "Bernardo Bellotto - ambasador kultury czyli magiczna skrzyneczka Pana Bellotta".

Pozostała działalność – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – kwotę 13.019,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla animatorów na boisku Orlik.

Pozostała działalność – placówki oświatowe – środki w wysokości 238.955,00 zł przeznacza się na:

- zakup oleju opałowego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i nr 8 – 157.300,00 zł,
- opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 27.357,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w Zespole Przedszkolnym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – 54.298,00 zł.

Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej – kwotę 135.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na:

- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród małych odkrywców” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkole Podstawowej nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł,
- utworzenie ekopracowni pn. „Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Uczymy się pod chmurką” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł.

Pozostała działalność - Pływalnie szkolne – środki w łącznej wysokości **2.745.832,00 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 – kwota 859.015,00 zł,
- pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 10 – kwota 1.886.817,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 3.702.833,00 zł

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

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **77.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym na:

- **dotacje celowe** na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwotę 45.000,00 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 7.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.423.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2022, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotacje celowe** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikające z ww. programu – 900.000,00 zł,
- działania związane 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,
- edukację zdrowotną i promocję zdrowia – 53.000,00 zł,
- profilaktykę - 260.000,00 zł,
- redukcję szkód, rehabilitację (readaptację i reintegrację) zdrowotną, społeczną i zawodową - 35.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 – 160.000,00 zł.

Pozostała działalność – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – środki w wysokości **30.000,00 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.

Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **2.172.833,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.808.833,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 364.000,00 zł) przeznaczają 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. Ośrodek prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i psychologiczne oraz zajęcia integracji sensorycznej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 24.783.064,78 zł

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

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 **345.010,00 zł** przeznaczają się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **8.230.909,00 zł** przeznaczają się na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, pogrzeby osób samotnych oraz na zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, zasiłki okresowe, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, opłaty związane z prowadzeniem magazynu odzieży używanej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości **1.789.425,51 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **4.031.395,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na wypłaty zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – środki w wysokości **4.478.710,56 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 4.863,00 zł, na zadania własne – 4.473.847,56 zł) przeznaczają się na realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, pracownicze plany kapitałowe, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową. W ramach

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **677.174,70 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 48.720,00 zł, na zadania własne – 628.454,70 zł) przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze, wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki w kwocie **1.518.498,00 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 1.518.438,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 60,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **3.711.942,01 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **362.500,00 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 2022 w kwocie 360.000,00 zł, w tym na zadania:
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia,
 - działania mające na celu zapewnienie całonocnego 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;
- środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na promocję i realizację programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” i programu „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, 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.

Prace społecznie – użyteczne – środki w wysokości **118.800,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” - środki w wysokości **3.230.642,01 zł** przeznaczają się na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 425.724,91 zł

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **425.724,91 zł** przeznaczają się na:

- **dotację celową** w wysokości 57.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej, podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
- opłatę z tytułu podatku Vat jako wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Tańcz, ćwicz, żyj – czyli przepis na młodość Seniora” w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi” – 2.720,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych na potrzeby:
 - obsługi i działalności Tomaszowskiej Rady Seniorów,
 - organizacji i współfinansowania spotkań okolicznościowych dla seniorów,
 - działań związanych z promocją zdrowia,
 - promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
 - organizacji spotkań okolicznościowych i obchodów w organizacjach pozarządowych i środowiskach senioralnych,
 - obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 - przeprowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych dla organizacji pozarządowych,
 - przeprowadzenia przeglądu i serwisu defibrylatora AED.
- 5.780,00 zł.

Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości 360.224,91 zł przeznaczają się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 858.957,79 zł

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **738.457,79 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 – 690.999,79 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 oraz na realizację zadań statutowych – 47.458,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - środki w wysokości **80.000,00 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 **40.500,00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 52.246.127,82 zł

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

Świadczenia wychowawcze - środki w wysokości **24.310.688,00 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 24.265.588,00 zł, na zadania własne – 45.100,00 zł) przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **24.259.157,97 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 24.036.454,00 zł, na zadania własne – kwota 222.703,97 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, a także na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, a także bieżącą działalność MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości **297.785,85 zł** przeznacza się na zadania własne tj. na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, pracowniczych planów kapitałowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rodziny zastępcze – środki w wysokości **1.100.000,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – środki w wysokości **222.599,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – środki w wysokości **2.055.447,00 zł** przeznacza się dla Samorządowego Żłobka nr 1 tj. na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Pozostała działalność – środki w wysokości **450,00 zł** przeznacza się na opłaty za obsługę Międzyzakładowej Rejonowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 22.538.130,94 zł

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej do rzeki Pilicy.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **16.539.700,00 zł** przeznacza się na: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, analizę próbek odpadów wielkogabarytowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania oraz na obsługę programu „Goming”.

Oczyszczanie miasta - środki w wysokości **400.000,00 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, 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 **260.000,00 zł** przeznacza się na: omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników oraz zakup koszy i ławek parkowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości **115.680,67 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Program rządowy „Czyste powietrze” – środki w wysokości **21.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w

związku z obsługą zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – środki w wysokości **94.680,67 zł** przeznacza się na:

- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 14.680,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 20.000,00 zł,
- opracowanie ewaluacji strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 60.000,00 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **1.140.502,00 zł** przeznacza się na:

- bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” uchwalonego corocznie przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego – 1.138.502,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta – 2.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – środki w wysokości **1.880.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność - środki w wysokości **2.172.248,27 zł** przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 59.365,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 – w tym na zadania:
 - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 40.000,00 zł,
 - zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 4.046,00 zł,
 - usługę monitoringu składowiska odpadów – 10.000,00 zł,
 - opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 5.319,33 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 132.680,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 622.435,00 zł,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich – 942.408,00 zł, w tym na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzętaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska,
- utrzymanie Placu Kościuszki – 122.000,00 zł,
- prowadzenie Biura Klastra Energii - 20.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 300,00 zł,
- dzierżawę oraz podatek od nieruchomości składowiska odpadów – 38.000,00 zł.

Projekt – „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – środki w wysokości 235.059,94 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.703.820,00 zł

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

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **3.094.000,00 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 **1.657.110,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.527.110,00 zł,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Muzeum – środki w wysokości **886.210,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w wysokości **3.000,00 zł** przeznacza się na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz aktualizację i na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

Pozostała działalność – środki w wysokości **63.500,00 zł** przeznacza się na:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – środki w wysokości **17.000,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów i środków spożywczych do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw patriotycznych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne i patriotyczne.

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

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości **45.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 10.000,00 zł

Rezerваты i pomniki przyrody - środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku w alejkach, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, zakup i ustawianie koszy i ławek oraz ich naprawy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.875.498,00 zł

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

Obiekty sportowe – środki w wysokości **1.341.698,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na świadczenia i bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim – 351.650,00 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy – 990.048,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **492.000,00 zł** przeznacza się na: dofinansowanie w formie **dotacji celowych**, udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 390.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 102.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **41.800,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – środki w wysokości **36.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, medali, pucharów, dyplomów, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta i zakupy materiałów oraz usług związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym obsługą medyczną, cateringową, transportową oraz zakup tabliczek na puchary.

Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na cykl spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu piłkarskiego w ramach zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.

Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno-sportową.

Tabela Nr 2.2 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	12 194 125,65
630	Turystyka	42 738,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00
750	Administracja publiczna	3 824 098,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00
758	Różne rozliczenia	2 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 777 100,00
851	Ochrona zdrowia	580 000,00
855	Rodzina	3 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 935,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 230 754,18
926	Kultura fizyczna	1 675 000,00
	Razem	38 497 751,66

Tabela Nr 2.3 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	10 111 503,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 949,65
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	38 949,65
	60016	Drogi publiczne gminne	10 072 554,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	159 900,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	60 000,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	121 000,00
		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	100 000,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	679 654,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	72 000,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	800 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
		Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	200 000,00
		Modernizacja ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00
		Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego	30 000,00
		Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej	150 000,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	500 000,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	1 000 000,00
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	2 270 000,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	550 000,00
		Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25	550 000,00
750		Administracja publiczna	638 825,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 825,70
		Zakup nagłośnienia sali obrad Urzędu Miasta	100 000,00
		Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	110 418,70
		Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	40 000,00

		Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	363 407,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
		Zakup urządzenia do odciągu spalin w pomieszczeniach garażowych - OSP Białobrzegi	20 000,00
		Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych - OSP Ludwików	10 000,00
		Zakup nożyc hydraulicznych - OSP Nagórzyce	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	85 000,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00
		Monitoring miasta	250 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 777 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10	200 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 000,00
		Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 417 100,00
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	2 000 000,00
		Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00
		Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
		Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
		Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	897 100,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00
	85195	Pozostała działalność	580 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
		Wentylacja mechaniczna w Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	1 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 300,00
	92195	Pozostała działalność	562 300,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	550 000,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	12 300,00
926		Kultura fizyczna	1 675 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 575 000,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	1 000 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	550 000,00
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
		Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	100 000,00
		Razem	25 879 729,35

Tabela Nr 2.4 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
630		Turystyka	42 738,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 738,16
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 738,16
750		Administracja publiczna	3 185 272,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00
		AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	49 200,00
	75095	Pozostała działalność	3 136 072,36
		Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	523 800,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 612 272,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 935,61
	90095	Pozostała działalność	638 935,61
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	638 935,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 454,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 454,18
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 068 454,18
	92195	Pozostała działalność	2 600 000,00
		TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 600 000,00
		Razem	7 535 400,31

Tabela Nr 2.5 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	2 082 622,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 082 622,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	2 082 622,00
855		Rodzina	3 000 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00
		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	3 000 000,00
		Razem	5 082 622,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku przeznaczona jest kwota **38.497.751,66 zł**.

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 25.879.729,35 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.111.503,65 zł

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

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki – 38.949,65 zł

Środki finansowe przeznaczają się na udzielenie dotacji dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki”.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej – 159.900,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica – 60.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica.

Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 – 500.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na budowę czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek – 121.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek.

Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej – 500.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację zadania pn. „Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej”.

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białostrzegi – etap I – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białostrzegi – etap I”.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala – 679.654,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala”.

Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – 72.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – 800.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”.

Utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na utwardzenie ulic i chodników w Tomaszowie Mazowieckim.

Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – 900.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Jasnej”.

Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim – 80.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizację zadania pn. „Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej”.

Modernizacja ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim – 650.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację ulic Modrej i Osiedlowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego – 30.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Opracowanie koncepcji trasowania ulic Kotlinowej i Zwierzynieckiej oraz ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Nagórzyckiej do ulicy Kotlinowej wraz z wytyczeniem ciągu pieszo-rowerowego”.

Modernizacja chodnika w ulicy Jałowcowej – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację chodnika w ulicy Jałowcowej.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację w projektowaniu budowy drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM realizowanego w latach 2016-2023.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją – 500.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”.

Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III”.

Przebudowa ulicy Leona Witolda May’a – 2.270.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę ulicy Leona Witolda Maya.

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.550.000,00 zł

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

Wypuk nieruchomości do zasobów komunalnych – 2.000.000,00 zł

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

Przebudowa dachu budynku przy Placu Kościuszki 25 – 550.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę dachu budynku przy Placu Kościuszki 25.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 638.825,70 zł

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

Zakup nagłośnienia sali obrad Urzędu Miasta – 100.000,00 zł

Środki zabezpieczono na zakup nagłośnienia sali obrad Urzędu Miasta.

Program operacyjny Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – 110.418,70 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego na wykonanie strony internetowej Gminy Miasto wraz z centralną platformą e-usług mieszkańca, zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych, zakup serwerów, zakup oprogramowania do komunikacji online, zakup kamer, systemu nagłaśniającego oraz oprogramowania w ramach zadania podniesienia jakości transmisji wideo sesji Rady Miejskiej.

Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p. poż. - 40.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.”

Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim – 25.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rewitalizacja Pałacu Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim”.

Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych – 363.407,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 385.000,00 zł

Zakup urządzenia do odciążenia spalin w pomieszczeniach garażowych – OSP Białobrzegi – 20.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup urządzenia do odciążenia spalin w pomieszczeniach garażowych.

Zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych – OSP Ludwików – 10.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup urządzenia do szybkiego wyważania drzwi w czasie akcji ratunkowych.

Zakup nożyc hydraulicznych – OSP Nagórzyce – 20.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup nożyc hydraulicznych.

Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim – 85.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim”.

Monitoring miasta – 250.000,00 zł

Środki finansowe zabezpieczono na dalszy rozwój i rozbudowę monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.500.000,00 zł

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

Rezerwa na wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów

administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.777.100,00 zł

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

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10”.

Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – 160.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 2.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 150.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizację zadania pn. „Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wymianę ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na modernizację schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.

Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO – 897.100,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Centrum sportowo – rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap TBO”.

Park Niebrowski Boisko wielofunkcyjne – TBO - 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne - TBO”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 580.000,00 zł

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

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim – 80.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Wentylacja mechaniczna w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.100.000,00 zł

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

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – 1.600.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji i wkład własny na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022.

Zakup oświetlenia świątecznego – 500.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zakup oświetlenia świątecznego na potrzeby miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 562.300,00 zł

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

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych - 550.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 12.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 1.675.000,00 zł

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – 550.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu wieloletnim.

Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce – 25.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce.

Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją – 100.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych – 7.535.400,31 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 42.738,16 zł

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

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 42.738,16 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.185.272,36 zł

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

AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 49.200,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 523.800,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022.

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 2.612.272,36 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 638.935,61 zł

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

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 638.935,61 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.668.454,18 zł

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

TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim – 3.668.454,18 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 5.082.622,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.082.622,00 zł

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

Rozbudowa ulic w osiedlu Mickiewicza – 2.082.622,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulic w osiedlu Mickiewicza”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 855 - RODZINA – 3.000.000,00 zł

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

Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka – 3.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki ogółem według grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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
	40095	Pozostała działalność	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
600		Transport i łączność	26 562 669,65	14 368 544,00	14 368 544,00	0,00	14 368 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 125,65	12 194 125,65	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 094,65	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,65	38 949,65	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 094 376,00	1 939 200,00	1 939 200,00	0,00	1 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 176,00	12 155 176,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 365,00	25 365,00	25 365,00	0,00	25 365,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	0,00
630	Turystyka	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 584,52	31 846,36	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	26 711,36	0,00	0,00	0,00	42 738,16	42 738,16	42 738,16	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 690 950,00	1 140 950,00	1 140 950,00	0,00	1 140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 988 726,00	988 726,00	988 726,00	0,00	988 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	702 224,00	152 224,00	152 224,00	0,00	152 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	601 999,00	601 999,00	598 999,00	284 829,00	314 170,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 750,00	61 750,00	61 750,00	11 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	527 949,00	527 949,00	524 949,00	272 779,00	252 170,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	32 664 697,46	28 840 599,40	24 350 718,00	19 880 050,00	4 470 668,00	0,00	683 000,00	3 806 881,40	0,00	0,00	3 824 098,06	3 824 098,06	3 078 126,03	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 495,00	1 128 495,00	1 127 945,00	1 056 095,00	71 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 128,00	649 128,00	44 728,00	0,00	44 728,00	0,00	604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 659 165,33	20 020 339,63	19 478 667,83	16 553 590,00	2 925 077,83	0,00	75 050,00	466 621,80	0,00	0,00	638 825,70	638 825,70	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 406 604,50	1 357 404,50	574 254,50	2 000,00	572 254,50	0,00	0,00	783 150,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 505 818,00	2 505 818,00	2 502 818,00	2 268 365,00	234 453,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	6 280 486,63	3 144 414,27	587 304,67	0,00	587 304,67	0,00	0,00	2 557 109,60	0,00	0,00	3 136 072,36	3 136 072,36	3 038 126,03	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 837,00	11 837,00	11 837,00	11 837,00	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	11 837,00	11 837,00	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 476,00	1 804 476,00	1 702 550,00	1 322 450,00	380 100,00	27 500,00	74 426,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	396 130,00	261 130,00	193 630,00	57 200,00	136 430,00	12 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 400 846,00	1 400 846,00	1 386 420,00	1 265 250,00	121 170,00	0,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	374 000,00	124 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 419 976,99	3 419 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 680,00	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	2 168 296,99	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 251 680,00	1 251 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 170 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 150 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	92 371 167,29	87 594 067,29	74 976 846,33	61 344 358,00	13 632 488,33	12 412 400,96	204 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 100,00	4 777 100,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	44 597 724,00	44 397 724,00	41 167 817,00	37 037 842,00	4 129 975,00	3 173 000,00	56 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 509 968,00	2 509 968,00	2 509 168,00	2 396 896,00	112 272,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	22 387 699,98	22 387 699,98	17 176 931,30	13 199 991,00	3 976 940,30	5 179 415,68	31 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 945,95	45 945,95	0,00	0,00	0,00	45 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 949 560,00	1 949 560,00	1 949 260,00	1 849 580,00	99 680,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 515 086,00	4 515 086,00	4 499 976,00	2 198 386,00	2 301 590,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 243 792,67	3 243 792,67	299 089,00	272 416,00	26 673,00	2 944 703,67	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	4 198 665,66	4 038 665,66	3 018 530,00	2 736 126,00	282 404,00	1 019 335,66	800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 503 725,03	4 086 625,03	3 987 075,03	1 653 121,00	2 333 954,03	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	4 417 100,00	4 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 282 833,00	3 702 833,00	2 597 633,00	1 755 431,00	842 202,00	960 000,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	77 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 000,00	1 423 000,00	370 000,00	38 000,00	332 000,00	915 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	2 782 833,00	2 202 833,00	2 195 633,00	1 717 431,00	478 202,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	24 783 064,78	24 783 064,78	11 856 393,26	4 655 190,00	7 201 203,26	360 000,00	9 336 029,51	3 230 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 010,00	345 010,00	345 010,00	0,00	345 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 230 909,00	8 230 909,00	6 330 410,00	0,00	6 330 410,00	0,00	1 900 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 789 425,51	1 789 425,51	20,00	0,00	20,00	0,00	1 789 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	4 031 395,00	4 031 395,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	3 966 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 478 710,56	4 478 710,56	4 443 918,56	4 015 265,00	428 653,56	0,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 174,70	677 174,70	669 674,70	639 925,00	29 749,70	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 518 498,00	1 518 498,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 518 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 711 942,01	3 711 942,01	2 500,00	0,00	2 500,00	360 000,00	118 800,00	3 230 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 724,91	425 724,91	8 500,00	0,00	8 500,00	57 000,00	0,00	360 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	425 724,91	425 724,91	8 500,00	0,00	8 500,00	57 000,00	0,00	360 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 957,79	858 957,79	47 458,00	43 783,00	3 675,00	690 999,79	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	738 457,79	738 457,79	47 458,00	43 783,00	3 675,00	690 999,79	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	55 246 127,82	52 246 127,82	5 789 385,82	3 811 714,00	1 977 671,82	0,00	46 456 742,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 310 688,00	24 310 688,00	125 100,00	75 011,00	50 089,00	0,00	24 185 588,00	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	24 259 157,97	24 259 157,97	1 992 703,97	1 785 228,00	207 475,97	0,00	22 266 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	297 785,85	297 785,85	297 785,85	288 571,00	9 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 599,00	222 599,00	222 599,00	0,00	222 599,00	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	5 055 447,00	2 055 447,00	2 050 747,00	1 662 904,00	387 843,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	25 277 066,55	22 538 130,94	22 286 571,00	1 877 324,00	20 409 247,00	0,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	2 738 935,61	2 738 935,61	638 935,61	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 539 700,00	16 539 700,00	16 539 700,00	586 500,00	15 953 200,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 680,67	115 680,67	115 680,67	11 000,00	104 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 140 502,00	1 140 502,00	1 132 502,00	707 812,00	424 690,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 480 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 311 183,88	2 172 248,27	1 928 688,33	572 012,00	1 356 676,33	0,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	0,00	1 138 935,61	1 138 935,61	638 935,61	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 934 574,18	5 703 820,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	5 637 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 754,18	4 230 754,18	1 068 454,18	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 657 110,00	1 657 110,00	0,00	0,00	0,00	1 657 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	886 210,00	886 210,00	0,00	0,00	0,00	886 210,00	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	1 071 454,18	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 454,18	1 068 454,18	1 068 454,18	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 225 800,00	63 500,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 300,00	3 162 300,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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

	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	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
926		Kultura fizyczna	3 550 498,00	1 875 498,00	1 385 498,00	66 193,00	1 319 305,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 916 698,00	1 341 698,00	1 341 698,00	64 193,00	1 277 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00	492 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	141 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	294 188 904,94	255 691 153,28	166 876 218,41	95 055 159,00	71 821 059,41	20 595 220,75	57 140 217,51	7 659 519,62	1 251 680,00	2 168 296,99	38 497 751,66	38 497 751,66	4 828 253,98	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
I.	Dochody ogółem w tym:	276 701 304,94
1.	dochody bieżące	264 693 977,33
1.1.	bieżące własne	211 537 039,33
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00
2.	dochody majątkowe	12 007 327,61
II.	Wydatki ogółem, w tym:	294 188 904,94
1.	wydatki bieżące	255 691 153,28
1.1.	bieżące własne	202 534 215,28
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	49 502 938,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 654 000,00
2.	wydatki majątkowe	38 497 751,66
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-17 487 600,00
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 002 824,05
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-26 490 424,05
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 676 000,00
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 676 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	17 487 600,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	7 188 400,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
V.	Rozchody, w tym:	7 188 400,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	4 188 400,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Planowane przychody w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 676 000,00
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	7 188 400,00
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	17 487 600,00
	Razem	24 676 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LII/393/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2022 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2022 r.
Kredyty		
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	160 000,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014	1 348 800,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 200 000,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	542 400,00
6.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych i kredytów	120 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		4 188 400,00
Obligacje		
1.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 000 000,00
Razem spłaty z tytułu obligacji		3 000 000,00
Łącznie rozchody - § 982 i 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji		7 188 400,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Planowane rezerwy budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	8 150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 150 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	800 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	3 850 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 500 000,00
		Razem	8 150 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2022
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 028 050,91
DOTACJE PODMIOTOWE			7 160 655,66
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 164 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	489 335,66
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	3 094 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 527 110,00
921	92118	5) Muzeum	886 210,00
DOTACJE CELOWE			867 395,25
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki	38 949,65
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	633 445,60
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 239 565,09
DOTACJE PODMIOTOWE			11 400 065,09
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 009 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 179 415,68
801	80106	3) Punkty przedszkolne	45 945,95
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 944 703,67
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	690 999,79
DOTACJE CELOWE			1 839 500,00
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	60 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	900 000,00
852	85295	6) Zadania z zakresu pomocy społecznej	360 000,00
853	85395	7) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00
853	85395	8) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00
926	92605	9) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 000,00
OGÓLEM			21 267 616,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2022 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2022
		DOCHODY	1 500 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00
		WYDATKI	1 500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 500 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	540 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 000,00
		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00
		2. Profilaktyka	260 000,00
		3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		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
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
851		OCHRONA ZDROWIA	945 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
		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 Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00
		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 Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	900 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2022 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 046,00
		Razem dochody	74 046,00
II. Wydatki			
II.A. Wydatki bieżące			74 046,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 680,67
	90005	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	14 680,67
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	59 365,33
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	4 046,00
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	40 000,00
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	5 319,33
		Razem wydatki	74 046,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/393/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania
 odpadami komunalnymi na 2022 rok, realizowanych na podstawie
 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		I.DOCHODY	16 539 700,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
		Razem dochody	16 539 700,00
		II. WYDATKI	
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	16 539 700,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	600 000,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	15 905 700,00
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	32 000,00
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00
		Razem wydatki	16 539 700,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
I. Dochody majątkowe				1 500 000,00
758	75816	610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00
II. Wydatki majątkowe				1 500 000,00
855	85516		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	1 500 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/393/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 325,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 325,00
852			Pomoc społeczna	8 855,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 855,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 855,00
855			Rodzina	902 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	902 900,00
		Ogółem	Razem	913 080,00