



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 lutego 2026 r.

Poz. 1205

Podpisany przez:  
Aleksandra Brochocka  
Data: 06.02.2026 14:01:28



## UCHWAŁA NR XXV/152/25 RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 18 grudnia 2025 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2026.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **84 710 341,49 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 861 853,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 848 488,15 zł.

3. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**.

**§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 95 928 672,33 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71 275 222,80 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 653 449,53 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **11 218 330,84 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami..

**§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 16 452 283,60 zł**, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki w kwocie 16 452 283,60 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **5 233 952,76 zł**, których całość stanowi spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak w **załączniku nr 3**.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2026 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia **załącznik nr 4**.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celowe, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **załącznik nr 6**.

§ 8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **załącznik nr 7**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia **załącznik nr 8**.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 22 550 000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 21 500 000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu z wyłączeniem zadań ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) 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;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Tomaszów Mazowiecki

**Stanisław Król**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

### Dochody budżetu gminy na 2026 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| <i>Dział</i>     | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                                                                        | <i>Plan na<br/>30.09.2025</i> | <i>Plan na 2026</i> | <i>% zmiany</i> |
|------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| <i>1</i>         | <i>2</i>        | <i>3</i> | <i>4</i>                                                                                                                                                                            | <i>5</i>                      | <i>6</i>            | <i>7</i>        |
| <b>bieżące</b>   |                 |          |                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                 |
| <b>900</b>       |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|                  | 90015           |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 15 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
|                  |                 | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 15 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
| <b>921</b>       |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>33 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|                  | 92105           |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                | 33 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
|                  |                 | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 33 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
| <b>bieżące</b>   |                 |          |                                                                                                                                                                                     | <b>48 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|                  |                 |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                          | 0,00                | 0,00%           |
| <b>majątkowe</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                 |
| <b>600</b>       |                 |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|                  | 60020           |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                          | 15 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
|                  |                 | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
| <b>921</b>       |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>12 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|                  | 92105           |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                | 12 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
|                  |                 | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
| <b>926</b>       |                 |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|                  | 92605           |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 15 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
|                  |                 | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00                     | 0,00                | 0,00%           |
| <b>majątkowe</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                     | <b>42 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|                  |                 |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                          | 0,00                | 0,00%           |

Rodzaj zadania: **Własne**

| <i>Dział</i>   | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>                 | <i>Plan na<br/>30.09.2025</i> | <i>Plan na 2026</i> | <i>% zmiany</i> |
|----------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| <i>1</i>       | <i>2</i>        | <i>3</i> | <i>4</i>                     | <i>5</i>                      | <i>6</i>            | <i>7</i>        |
| <b>bieżące</b> |                 |          |                              |                               |                     |                 |
| <b>010</b>     |                 |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b> | <b>48 090,24</b>              | <b>4 000,00</b>     | <b>8,32%</b>    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 44 090,24            | 0,00                 | 0,00%          |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 44 090,24            |                      | 0,00%          |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%        |
|            |       | 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 | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>420 072,14</b>    | <b>430 000,00</b>    | <b>102,36%</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 420 072,14           | 430 000,00           | 102,36%        |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 420 072,14           | 430 000,00           | 102,36%        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>701 141,94</b>    | <b>700 655,59</b>    | <b>99,93%</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 701 141,94           | 700 655,59           | 99,93%         |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 6 456,80             | 6 703,70             | 0,00%          |
|            |       | 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 | 694 685,14           | 693 951,89           | 99,89%         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00%          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>101,53</b>        | <b>101,55</b>        | <b>100,02%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 1,53                 | 1,55                 | 101,31%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1,53                 | 1,55                 | 101,31%        |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 100,00               | 100,00               | 100,00%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00               | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>40 207,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                     | 40 207,01            | 0,00                 | 0,00%          |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                      | 40 207,01            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>59 726 399,70</b> | <b>65 473 826,74</b> | <b>109,62%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 9 078 473,00         | 9 623 988,00         | 106,01%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 8 210 225,00         | 8 714 707,00         | 106,14%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 9 415,00             | 7 225,00             | 76,74%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 295 435,00           | 297 375,00           | 100,66%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 283 392,00           | 344 183,00           | 121,45%        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 230 000,00           | 230 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 30 000,00            | 20 000,00            | 66,67%         |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 15 006,00            | 5 498,00             | 36,64%         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 7 262 779,00         | 7 487 155,74         | 103,09%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 026 948,00         | 5 427 212,00         | 107,96%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 603 059,00           | 265 034,74           | 43,95%         |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                            | 20 498,00           | 20 847,00           | 101,70%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                          | 882 274,00          | 844 062,00          | 95,67%         |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                              | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 600 000,00          | 800 000,00          | 133,33%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00%        |
|            | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                             | 85 300,00           | 85 900,00           | 100,70%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 45 300,00           | 45 000,00           | 99,34%         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 40 000,00           | 40 900,00           | 102,25%        |
|            | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                                 | 43 269 847,70       | 48 246 783,00       | 111,50%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 41 829 415,89       | 46 989 761,00       | 112,34%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 1 440 431,81        | 1 257 022,00        | 87,27%         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>3 684 017,57</b> | <b>2 462 629,00</b> | <b>66,85%</b>  |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                  | 1 743 468,27        | 230 000,00          | 13,19%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 200 018,54          | 230 000,00          | 114,99%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                        | 1 322 622,73        | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 220 827,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            | 75834 |      | <i>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</i>                                                                      | 444 074,43          | 2 232 629,00        | 502,76%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 444 074,43          | 2 232 629,00        | 502,76%        |
|            | 75835 |      | <i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin</i>                                                                                        | 1 496 474,87        | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                | 1 496 474,87        | 0,00                | 0,00%          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>1 869 892,80</b> | <b>1 439 100,00</b> | <b>76,96%</b>  |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                            | 24 200,00           | 4 700,00            | 19,42%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 4 700,00            | 4 700,00            | 100,00%        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                               | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                  | 1 243 332,80        | 881 300,00          | 70,88%         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 15 500,00           | 31 700,00           | 204,52%        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 666 500,00          | 548 800,00          | 82,34%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 800,00              | 800,00              | 100,00%        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                               | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 555 532,80          | 300 000,00          | 54,00%         |
|            | 80148 |      | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                              | 602 360,00          | 553 100,00          | 91,82%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 8 500,00            | 9 500,00            | 111,76%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 593 860,00          | 543 600,00          | 91,54%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                              | <b>200 500,00</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>104,74%</b> |
|            | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                               | 200 500,00          | 210 000,00          | 104,74%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 200 500,00          | 210 000,00          | 104,74%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>1 260 966,62</b> | <b>1 054 653,47</b> | <b>83,64%</b>  |
|            | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                       | 10 000,00           | 12 200,00           | 122,00%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 10 000,00           | 12 200,00           | 122,00%        |
|            | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
|            | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>                             | 58 339,00         | 52 246,00         | 89,56%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 58 339,00         | 52 246,00         | 89,56%        |
|            | 85214 |      | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                 | 70 749,00         | 70 749,00         | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 70 749,00         | 70 749,00         | 100,00%       |
|            | 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                                 | 609 567,20        | 556 002,00        | 91,21%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 608 877,00        | 556 002,00        | 91,32%        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 690,20            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                     | 291 004,00        | 220 532,00        | 75,78%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 400,00            | 100,00            | 25,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 290 604,00        | 220 432,00        | 75,85%        |
|            | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                         | 32 411,42         | 15 260,47         | 47,08%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00         | 15 000,00         | 93,75%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 16 040,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 371,42            | 260,47            | 70,13%        |
|            | 85230 |      | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                                                                                   | 165 564,00        | 121 664,00        | 73,48%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 165 564,00        | 121 664,00        | 73,48%        |
|            | 85231 |      | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>                                                                                                                                                                                        | 17 332,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 17 322,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>22 964,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>                                                                                                                                                          | 22 964,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 22 964,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>125 860,40</b> | <b>113 060,00</b> | <b>89,83%</b> |
|            | 85501 |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                       | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                |
|------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        |
|                  | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                    | 106 000,00           | 95 200,00            | 89,81%         |
|                  |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                  | 4 800,00             | 4 800,00             | 100,00%        |
|                  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 83 200,00            | 72 400,00            | 87,02%         |
|                  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00%        |
|                  | 85504 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                                                                                             | 14 360,40            | 8 760,00             | 61,00%         |
|                  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 14 360,40            | 8 760,00             | 61,00%         |
|                  | 85508 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 5 100,00             | 340,00%        |
|                  |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 5 100,00             | 340,00%        |
| <b>900</b>       |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 954 394,00</b>  | <b>3 935 430,99</b>  | <b>79,43%</b>  |
|                  | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                                                                                                                                                                                | 3 765 774,00         | 3 870 430,99         | 102,78%        |
|                  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 3 765 774,00         | 3 870 430,99         | 102,78%        |
|                  | 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                                                                                    | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00%        |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00%        |
|                  | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                                                    | 970 676,00           | 10 000,00            | 1,03%          |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 970 676,00           | 10 000,00            | 1,03%          |
|                  | 90026 |      | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>                                                                                                                                                                             | 162 944,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|                  |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 162 944,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>921</b>       |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>392 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                  | 92120 |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                                                                        | 392 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|                  |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 392 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>bieżące</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>73 446 607,95</b> | <b>75 843 457,34</b> | <b>103,26%</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                |
| <b>010</b>       |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 945 000,00</b>  | <b>450 114,00</b>    | <b>15,28%</b>  |
|                  | 01043 |      | <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>                                                                                                                                                                                                 | 2 151 438,56         | 0,00                 | 0,00%          |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 2 151 438,56         | 0,00                 | 0,00%          |
|                  | 01044 |      | <i>Infrastruktura sanitarna wsi</i>                                                                                                                                                                                                   | 793 561,44           | 450 114,00           | 56,72%         |
|                  |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 450 114,00           | 0,00%          |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 793 561,44           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>600</b>       |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 789 727,37</b> | <b>274 435,96</b>   | <b>2,54%</b>   |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 6 721 892,97         | 0,00                | 0,00%          |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 721 892,97         | 0,00                | 0,00%          |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 4 067 834,40         | 274 435,96          | 6,75%          |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 242 504,40         | 273 119,86          | 8,42%          |
|                  |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 316,10            | 0,00%          |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 825 330,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>700</b>       |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>570 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>   | <b>140,35%</b> |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 570 000,00           | 800 000,00          | 140,35%        |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 570 000,00           | 800 000,00          | 140,35%        |
| <b>752</b>       |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|                  | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00%          |
|                  |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00%          |
| <b>900</b>       |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>2 323 938,19</b> | <b>0,00%</b>   |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 323 938,19        | 0,00%          |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 323 938,19        | 0,00%          |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 304 727,37</b> | <b>3 848 488,15</b> | <b>25,15%</b>  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 242 504,40         | 2 598 374,15        | 80,13%         |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan na 30.09.2025 | Plan na 2026      | % zmiany      |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                  | 6                 | 7             |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |               |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>190 794,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 190 794,54         | 0,00              | 0,00%         |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 190 794,54         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>160 249,60</b>  | <b>159 768,00</b> | <b>99,70%</b> |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 160 249,60         | 159 768,00        | 99,70%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 021,00          | 159 768,00          | 99,84%         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 228,60              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>166 580,00</b>   | <b>2 380,00</b>     | <b>1,43%</b>   |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                      | <i>2 360,00</i>     | <i>2 380,00</i>     | <i>100,85%</i> |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 360,00            | 2 380,00            | 100,85%        |
|            | 75107 |      | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>                                                                                                                                                | <i>164 220,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>   |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 164 220,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 123,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                                                                | <i>1 123,41</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>   |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 123,41            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>81 306,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 80153 |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                     | <i>81 306,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>   |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 306,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>198 760,15</b>   | <b>70 339,00</b>    | <b>35,39%</b>  |
|            | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                  | <i>22 139,00</i>    | <i>13 633,00</i>    | <i>0,00%</i>   |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 139,00           | 13 633,00           | 0,00%          |
|            | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                      | <i>68 900,00</i>    | <i>50 880,00</i>    | <i>73,85%</i>  |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 900,00           | 50 880,00           | 73,85%         |
|            | 85231 |      | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>                                                                                                                                                                     | <i>102 426,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>   |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 102 426,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                      | <i>5 295,15</i>     | <i>5 826,00</i>     | <i>110,03%</i> |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 295,15            | 5 826,00            | 110,03%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 224 352,00</b> | <b>4 785 909,00</b> | <b>91,61%</b>  |
|            | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                | <i>5 137 824,00</i> | <i>4 702 641,00</i> | <i>91,53%</i>  |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 136 824,00        | 4 702 641,00        | 91,55%         |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |         |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
|                |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%   |
|                | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 276,00               | 322,00               | 116,67% |
|                |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 276,00               | 322,00               | 116,67% |
|                | 85513 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>                                                                                                       | 86 252,00            | 82 946,00            | 96,17%  |
|                |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 86 252,00            | 82 946,00            | 96,17%  |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 023 165,70</b>  | <b>5 018 396,00</b>  | 83,32%  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>94 864 501,02</b> | <b>84 710 341,49</b> | 89,30%  |
|                |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                             | <b>3 242 504,40</b>  | <b>2 598 374,15</b>  | 80,13%  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu gminy na 2026 r.

Rodzaj zadania:

| Dział               | Rozdział | Nazwa                                      | Plan na 30.09.2025r. | Plan na 2026 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|---------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     |          |                                            |                      |                 |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                   | 2        | 3                                          | 4                    | 5               | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 600                 |          | Transport i łączność                       | 11 241 194,31        | 4 981 980,00    | 4 410 000,00    | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 4 335 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 571 980,00        | 571 980,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe    | 0,00                 | 35 000,00       | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                 | 3 721 542,40         | 4 300 000,00    | 4 300 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                  | 7 504 651,91         | 646 980,00      | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 571 980,00        | 571 980,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750                 |          | Administracja publiczna                    | 12 460,00            | 7 000,00        | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 75095    | Pozostała działalność                      | 12 460,00            | 7 000,00        | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851                 |          | Ochrona zdrowia                            | 102 000,00           | 102 000,00      | 102 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi             | 2 000,00             | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 85195    | Pozostała działalność                      | 100 000,00           | 100 000,00      | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855                 |          | Rodzina                                    | 369 600,00           | 235 200,00      | 235 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 235 200,00                 | 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 | 369 600,00           | 235 200,00      | 235 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 235 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900                 |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15 000,00            | 350 000,00      | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 90013    | Schroniska dla zwierząt                    | 0,00                 | 350 000,00      | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 15 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921                 |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 45 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | 45 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926                 |          | Kultura fizyczna                           | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Poroz. z JST razem: |          |                                            | 11 805 254,31        | 5 676 180,00    | 5 104 200,00    | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 5 029 200,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 571 980,00        | 571 980,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania:

|  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  | z tego: |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                         | Plan na 30.09.2025r. | Plan na 2026 r. | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                               |                      |                 |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4                    | 5               | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 7 773 159,44         | 7 338 000,00    | 248 000,00      | 248 000,00                    | 0,00                                      | 248 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 090 000,00      | 7 090 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                 | 15 000,00            | 15 000,00       | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | 4 781 059,44         | 3 782 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 740 000,00      | 3 740 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | 2 968 100,00         | 3 532 000,00    | 182 000,00      | 182 000,00                    | 0,00                                      | 182 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 350 000,00      | 3 350 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                         | 9 000,00             | 9 000,00        | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 500,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                             | 4 500,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | 12 447 269,00        | 7 558 603,86    | 959 325,00      | 959 325,00                    | 0,00                                      | 959 325,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 599 278,86      | 6 599 278,86                     | 65 805,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | 10 299 070,88        | 6 416 103,86    | 636 825,00      | 636 825,00                    | 0,00                                      | 636 825,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 779 278,86      | 5 779 278,86                     | 65 805,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                              | 2 148 198,32         | 1 086 500,00    | 316 500,00      | 316 500,00                    | 0,00                                      | 316 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 770 000,00        | 770 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 0,00                 | 50 000,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                         | 0,00                 | 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                                          |
| 630   |          | Turystyka                                                     | 599 634,00           | 324 200,00      | 224 200,00      | 224 200,00                    | 0,00                                      | 224 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 599 634,00           | 324 200,00      | 224 200,00      | 224 200,00                    | 0,00                                      | 224 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 254 010,00           | 269 010,00      | 269 010,00      | 269 010,00                    | 0,00                                      | 269 010,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 233 750,00           | 248 750,00      | 248 750,00      | 248 750,00                    | 0,00                                      | 248 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 20 260,00            | 20 260,00       | 20 260,00       | 20 260,00                     | 0,00                                      | 20 260,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          | Działalność usługowa                                          | 800 675,00           | 652 300,00      | 652 300,00      | 640 900,00                    | 451 600,00                                | 189 300,00                                           | 0,00                       | 11 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 800 675,00           | 652 300,00      | 652 300,00      | 640 900,00                    | 451 600,00                                | 189 300,00                                           | 0,00                       | 11 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                                       | 10 955 785,80        | 10 712 269,74   | 10 712 269,74   | 10 301 569,74                 | 8 442 209,00                              | 1 859 360,74                                         | 0,00                       | 410 700,00                            | 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)                  | 309 200,29           | 303 856,92      | 303 856,92      | 53 856,92                     | 0,00                                      | 53 856,92                                            | 0,00                       | 250 000,00                            | 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)                | 9 106 695,63         | 8 987 630,88    | 8 987 630,88    | 8 970 630,88                  | 7 605 550,00                              | 1 365 080,88                                         | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 141 200,00           | 135 400,00      | 135 400,00      | 135 400,00                    | 9 400,00                                  | 126 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego            | 784 094,99           | 841 110,00      | 841 110,00      | 840 210,00                    | 752 759,00                                | 87 451,00                                            | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                         | 614 594,89           | 444 271,94      | 444 271,94      | 301 471,94                    | 74 500,00                                 | 226 971,94                                           | 0,00                       | 142 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          | Obrona narodowa                                               | 1 150 000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75295    | Pozostała działalność                                         | 1 150 000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 946 600,00           | 2 465 100,00    | 665 100,00      | 395 100,00                    | 73 200,00                                 | 321 900,00                                           | 175 000,00                 | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 800 000,00      | 1 800 000,00                     | 1 800 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                   | 30 000,00            | 30 000,00       | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                  | 35 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    | Ochotnicze stráže pożarne                                     | 854 100,00           | 2 390 100,00    | 590 100,00      | 345 100,00                    | 73 200,00                                 | 271 900,00                                           | 150 000,00                 | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 800 000,00      | 1 800 000,00                     | 1 800 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |              |           |              |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 27 500,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                           | 0,00          | 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 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 1 094 101,38  | 2 050 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 0,00          | 1 550 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 0,00          | 850 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 244 101,38    | 1 200 000,00  | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 700 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 27 798 355,86 | 30 647 139,00 | 28 747 139,00 | 27 770 021,00 | 21 288 313,00 | 6 481 708,00 | 0,00      | 977 118,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 15 275 815,83 | 17 431 408,00 | 15 931 408,00 | 15 341 408,00 | 13 306 814,00 | 2 034 594,00 | 0,00      | 590 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 6 904 295,28  | 7 325 760,00  | 7 325 760,00  | 7 140 595,00  | 4 477 828,00  | 2 662 767,00 | 0,00      | 185 165,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 525 480,00    | 576 983,00    | 576 983,00    | 534 913,00    | 526 913,00    | 8 000,00     | 0,00      | 42 070,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 284 550,00    | 246 000,00    | 246 000,00    | 246 000,00    | 0,00          | 246 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 91 505,00     | 94 621,00     | 94 621,00     | 94 621,00     | 0,00          | 94 621,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 619 327,07  | 2 513 569,00  | 2 513 569,00  | 2 509 069,00  | 1 237 485,00  | 1 271 584,00 | 0,00      | 4 500,00     | 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 | 435 341,62    | 472 698,00    | 472 698,00    | 441 398,00    | 422 076,00    | 19 322,00    | 0,00      | 31 300,00    | 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                                                                           | 1 407 227,06  | 1 482 417,00  | 1 482 417,00  | 1 393 817,00  | 1 306 997,00  | 86 820,00    | 0,00      | 88 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 254 814,00    | 503 683,00    | 103 683,00    | 68 200,00     | 10 200,00     | 58 000,00    | 0,00      | 35 483,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 344 410,00    | 259 610,00    | 259 610,00    | 176 610,00    | 69 000,00     | 107 610,00   | 80 000,00 | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 240 800,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 167 000,00    | 69 000,00     | 98 000,00    | 80 000,00 | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 100 610,00    | 6 610,00      | 6 610,00      | 6 610,00      | 0,00          | 6 610,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 3 289 745,20  | 3 260 032,00  | 3 260 032,00  | 2 199 017,00  | 1 469 227,00  | 729 790,00   | 0,00      | 1 061 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 446 694,93    | 504 000,00    | 504 000,00    | 504 000,00    | 0,00          | 504 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 6 600,00      | 6 600,00      | 6 600,00      | 6 600,00      | 6 600,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 58 339,00     | 52 246,00     | 52 246,00     | 52 246,00     | 0,00          | 52 246,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 196 349,00    | 196 349,00    | 196 349,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 196 349,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 609 567,20    | 556 002,00    | 556 002,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 556 002,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 1 270 887,80  | 1 308 471,00  | 1 308 471,00  | 1 301 471,00  | 1 130 427,00  | 171 044,00   | 0,00      | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|               |       |                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |              |              |      |      |              |               |               |              |      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 338 411,27    | 334 700,00    | 334 700,00    | 334 700,00    | 332 200,00    | 2 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 285 564,00    | 241 664,00    | 241 664,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 241 664,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                      | 17 332,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 854           |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 108 964,00    | 86 000,00     | 86 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 86 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 42 964,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 66 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 855           |       | Rodzina                                                                                                                                     | 291 960,40    | 294 160,00    | 294 160,00    | 294 160,00    | 105 360,00    | 188 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 800,00     | 22 800,00     | 22 800,00     | 22 800,00     | 0,00          | 22 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 109 160,40    | 105 360,00    | 105 360,00    | 105 360,00    | 105 360,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 156 000,00    | 162 000,00    | 162 000,00    | 162 000,00    | 0,00          | 162 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 900           |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 8 121 946,36  | 11 486 427,51 | 6 868 600,23  | 6 728 600,23  | 330 425,00    | 6 398 175,23  | 140 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 617 827,28 | 4 617 827,28  | 3 037 827,28  | 0,00         | 0,00 |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 540 000,00    | 520 000,00    | 520 000,00    | 520 000,00    | 0,00          | 520 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 4 845 096,36  | 7 410 308,54  | 4 322 481,26  | 4 322 481,26  | 277 107,50    | 4 045 373,76  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 087 827,28 | 3 087 827,28  | 3 037 827,28  | 0,00         | 0,00 |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 132 500,00    | 388 500,00    | 388 500,00    | 388 500,00    | 0,00          | 388 500,00    | 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                                                                                                     | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 210 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 564 370,00    | 1 110 317,50  | 210 317,50    | 110 317,50    | 53 317,50     | 57 000,00     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 925 000,00    | 1 114 821,47  | 814 821,47    | 814 821,47    | 0,00          | 814 821,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                               | 260 000,00    | 330 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 330 000,00   | 330 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                          | 278 000,00    | 190 000,00    | 190 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 166 980,00    | 212 480,00    | 212 480,00    | 212 480,00    | 0,00          | 212 480,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 921           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 4 250 921,80  | 4 849 424,22  | 4 135 060,83  | 1 165 660,83  | 0,00          | 1 165 660,83  | 2 969 400,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 714 363,39   | 714 363,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                        | 1 349 711,80  | 1 858 814,22  | 1 144 450,83  | 1 144 450,83  | 0,00          | 1 144 450,83  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 714 363,39   | 714 363,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 1 210,00      | 1 210,00      | 1 210,00      | 1 210,00      | 0,00          | 1 210,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 92114 | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                | 2 330 000,00  | 2 919 400,00  | 2 919 400,00  | 0,00          | 0,00          | 2 919 400,00  | 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                                                                                                     | 570 000,00    | 70 000,00     | 70 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 926           |       | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 638 720,00    | 981 820,00    | 221 820,00    | 176 820,00    | 500,00        | 176 320,00    | 30 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 760 000,00   | 760 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 638 720,00    | 971 120,00    | 221 120,00    | 176 120,00    | 500,00        | 175 620,00    | 30 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   | 750 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00          | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Własne razem: |       |                                                                                                                                             | 82 870 758,24 | 85 234 096,33 | 61 152 626,80 | 53 098 993,80 | 32 229 834,00 | 20 869 159,80 | 3 394 400,00 | 2 659 233,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 24 081 469,53 | 24 081 469,53 | 4 903 632,28 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

[illegible]

| Dział           | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                          | Plan na 30.09.2025r. | Plan na 2026 r. | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1               | 2        | 3                                                                                                                                              | 4                    | 5               | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 010             |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                          | 190 794,54           | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 190 794,54           | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750             |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 160 249,60           | 159 768,00      | 159 768,00      | 159 768,00                    | 159 768,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 160 249,60           | 159 768,00      | 159 768,00      | 159 768,00                    | 159 768,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751             |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 166 580,00           | 2 380,00        | 2 380,00        | 2 380,00                      | 2 380,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 2 360,00             | 2 380,00        | 2 380,00        | 2 380,00                      | 2 380,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                    | 164 220,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801             |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                           | 82 429,41            | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 82 428,41            | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852             |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 198 760,15           | 70 339,00       | 70 339,00       | 56 706,00                     | 0,00                                      | 56 706,00                                            | 0,00                       | 13 633,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 22 139,00            | 13 633,00       | 13 633,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 633,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 68 900,00            | 50 880,00       | 50 880,00       | 50 880,00                     | 0,00                                      | 50 880,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                         | 102 426,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 295,15             | 5 826,00        | 5 826,00        | 5 826,00                      | 0,00                                      | 5 826,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855             |          | Rodzina                                                                                                                                        | 5 224 352,00         | 4 785 909,00    | 4 785 909,00    | 1 040 973,00                  | 941 705,00                                | 99 268,00                                            | 0,00                       | 3 744 936,00                          | 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    | 5 137 824,00         | 4 702 641,00    | 4 702 641,00    | 957 705,00                    | 941 705,00                                | 16 000,00                                            | 0,00                       | 3 744 936,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 276,00               | 322,00          | 322,00          | 322,00                        | 0,00                                      | 322,00                                               | 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 | 86 252,00            | 82 946,00       | 82 946,00       | 82 946,00                     | 0,00                                      | 82 946,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| Złeczone razem: |          |                                                                                                                                                | 6 023 165,70         | 5 018 396,00    | 5 018 396,00    | 1 259 827,00                  | 1 103 853,00                              | 155 974,00                                           | 0,00                       | 3 758 569,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                                                                                                                                                | 100 699 178,25       | 95 928 672,33   | 71 275 222,80   | 54 433 820,80                 | 33 333 687,00                             | 21 100 133,80                                        | 8 423 600,00               | 6 417 802,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 000 000,00  | 24 653 449,53     | 24 653 449,53                    | 4 903 632,28                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>16 452 283,60</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 16 452 283,60        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>5 233 952,76</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 5 233 952,76         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2026**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                      | Wartość             | Zadania wieloletnie | Zadania jednoroczne |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>7 090 000,00</b> | <b>7 090 000,00</b> | <b>0</b>            |
|            | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                             | 3 740 000,00        | 3 740 000,00        | 0                   |
|            |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                   | 200 000,00          | 200 000,00          |                     |
|            |          | Budowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 1130 m w ul. Słonecznej w m. Twarda                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |
|            |          | Budowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 287 m w ul. Zielonej w m. Smardzewice                                                             | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
|            |          | Budowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 68 m w ul. Spacerowej w m. Dąbrowa                                                                | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |
|            |          | Budowa sieci wodociągowej w ul. Karnys w m. Twarda                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
|            |          | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wiadernie                                                                                 | 140 000,00          | 140 000,00          |                     |
|            |          | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Łazisku                                                                                   | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        |                     |
|            |          | Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Cieblowicach Dużych                                                                                   | 80 000,00           | 80 000,00           |                     |
|            |          | Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Swolszewicach Małych                                                                                  | 1 350 000,00        | 1 350 000,00        |                     |
|            | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                             | 3 350 000,00        | 3 350 000,00        | 0                   |
|            |          | Budowa awaryjnego zasilania tłoczni ścieków TM6 w Zawadzie                                                                                 | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
|            |          | Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ok.360m w ul. Spokojnej w m. Twarda                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |
|            |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, ulice: Spacerowa, Osiedlowa, Południowa, Cegielniana w gminie Tomaszów Mazowiecki    | 2 800 000,00        | 2 800 000,00        |                     |
|            |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cieblowice Duże                                                                                   | 40 000,00           | 40 000,00           |                     |
|            |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wiaderno oraz w ul. Ludowej w Tomaszowie                                                          | 340 000,00          | 340 000,00          |                     |
|            |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiaderno - Parcela etap III                                                                            | 80 000,00           | 80 000,00           |                     |
|            |          | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Cieblowicach Dużych                                                                                      | 50 000,00           | 50 000,00           |                     |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>7 171 258,86</b> | <b>6 281 705,00</b> | <b>889 553,86</b>   |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 571 980,00          | 390 000,00          | 181 980,00          |
|            |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
|            |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada                                               | 220 000,00          | 220 000,00          |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda                                                                  | 160 000,00          | 160 000,00          |                     |
|            |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko                                  | 31 980,00           |                     | 31 980,00           |
|            |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1526E ul. Wodna do ul.Trzciniec w m. Swolszewice Małe | 150 000,00          |                     | 150 000,00          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 5 779 278,86        | 5 341 705,00        | 437 573,86          |
|            |          | Budowa drogi - ul. Lipowa w m. Tresta                                                                                                      | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |
|            |          | Budowa drogi - ul. Sosnowa w m. Tresta                                                                                                     | 150 000,00          | 150 000,00          |                     |
|            |          | Budowa dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Cieblowice Duże                                  | 550 000,00          | 550 000,00          |                     |
|            |          | Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku drogi gminnej nr 107101E Twarda-Karolinów                               | 165 805,00          | 165 805,00          |                     |
|            |          | FS_Zaborów I - utwardzenie ul. Cekanowskiej (wspólnie z sołectwem Zaborów II)                                                              | 37 323,50           |                     | 37 323,50           |
|            |          | FS_Zaborów II - utwardzenie ul. Cekanowskiej (wspólnie z sołectwem Zaborów I)                                                              | 30 250,36           |                     | 30 250,36           |
|            |          | Poprawa jakości połączenia gminy Tomaszów Mazowiecki z systemem dróg TEN-T poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 116402E         | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
|            |          | Przebudowa drogi gminnej nr 116402E na odcinku Zaborów Drugi-Łazisko                                                                       | 1 020 900,00        | 1 020 900,00        |                     |
|            |          | Przebudowa drogi gminnej nr 116641E - ul. Tomaszowska w Wąwale                                                                             | 500 000,00          | 500 000,00          |                     |
|            |          | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa              | 500 000,00          | 500 000,00          |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim                                                                        | 500 000,00          | 500 000,00          |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 116403E Łągiewniki - Kwiatkówka                                                                                 | 200 000,00          | 200 000,00          |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno                                                                                           | 350 000,00          | 350 000,00          |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 116417E - ul. Zielona w Smardzewicach                                                                           | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 116424E - ul. Główniej w Karolinowie                                                                            | 200 000,00          | 200 000,00          |                     |

|            |       |                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | Rozbudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale                                                                   | 200 000,00          | 200 000,00          |                     |
|            |       | Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale                                                                   | 245 000,00          | 245 000,00          |                     |
|            |       | Rozbudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale                                                                 | 300 000,00          | 300 000,00          |                     |
|            |       | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116443E w m. Godaszewice                                                           | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |
|            |       | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116404E, i nr 116403E i nr 116468E w m. Zawada                                     | 150 000,00          | 150 000,00          |                     |
|            |       | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów                                                    | 80 000,00           | 80 000,00           |                     |
|            |       | FS_Kolonia Zawada - zakup podświetlanego znaku STOP                                                                        | 20 000,00           |                     | 20 000,00           |
|            |       | Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych                                                                               | 350 000,00          |                     | 350 000,00          |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                           | 770 000,00          | 550 000,00          | 220 000,00          |
|            |       | Budowa i rozbudowa drogi w m. Kolonia Zawada (odc. od drogi gminnej nr 116407E do drogi powiatowej nr 4332E)               | 200 000,00          | 200 000,00          |                     |
|            |       | Przebudowa odcinka ul. Wschodniej w m. Smardzewice (ok.700m od ul.Główniej do ul.Rubinowej)                                | 220 000,00          |                     | 220 000,00          |
|            |       | Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale                                                                                       | 350 000,00          | 350 000,00          |                     |
|            | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                 | 50 000,00           | 0                   | 50 000,00           |
|            |       | FS_CieblowiceD. - zakup przystanków autobusowych                                                                           | 30 000,00           |                     | 30 000,00           |
|            |       | FS_Swolszewice Małe - zakup i montaż wiaty przystankowej                                                                   | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |
|            |       | FS_Zawada - zakup i wymiana wiaty przystankowej                                                                            | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                           | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0</b>            |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                               | 100 000,00          | 100 000,00          | 0                   |
|            |       | Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki                                                    | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                  | <b>1 800 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 800 000,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                  | 1 800 000,00        | 0,00                | 1 800 000,00        |
|            |       | Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof | 1 800 000,00        |                     | 1 800 000,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                   | <b>500 000,00</b>   |                     | <b>500 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                    | 500 000,00          |                     | 500 000,00          |
|            |       | Rezerwa na inwestycje                                                                                                      | 500 000,00          |                     | 500 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                | <b>1 900 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b> | <b>0</b>            |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                          | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0                   |
|            |       | Rozbudowa i adaptacja w ZS w m. Komorów na potrzeby sal lekcyjnych                                                         | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        |                     |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                      | 400 000,00          | 400 000,00          | 0                   |
|            |       | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Smardzewicach                                                                 | 400 000,00          | 400 000,00          |                     |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                           | <b>4 617 827,28</b> | <b>4 287 827,28</b> | <b>330 000,00</b>   |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                            | 3 087 827,28        | 3 087 827,28        | 0                   |
|            |       | Budowa PSZOK w Gminie Tomaszów Mazowiecki                                                                                  | 3 087 827,28        | 3 087 827,28        |                     |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                | 900 000,00          | 900 000,00          |                     |
|            |       | Wspieranie energii odnawialnej w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza                                            | 900 000,00          | 900 000,00          |                     |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                            | 300 000,00          | 300 000,00          |                     |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                           | 300 000,00          | 300 000,00          |                     |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                              | 330 000,00          | 0                   | 330 000,00          |
|            |       | Budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej                                                                                     | 30 000,00           |                     | 30 000,00           |
|            |       | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                                | 300 000,00          |                     | 300 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                            | <b>714 363,39</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>114 363,39</b>   |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                       | 714 363,39          | 600 000,00          | 114 363,39          |
|            |       | FS_Jadwigów - monitoring placu zabaw i DL                                                                                  | 16 697,62           |                     | 16 697,62           |
|            |       | FS_Sługocice - montaż bramy z furtką                                                                                       | 5 621,67            |                     | 5 621,67            |
|            |       | FS_Sługocice - montaż klimatyzacji                                                                                         | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |
|            |       | FS_Smardzewice - doposażenie placu zabaw                                                                                   | 4 000,00            |                     | 4 000,00            |
|            |       | FS_Świńsko_Łagiewniki - zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw                                                 | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |
|            |       | FS_Twarda - montaż monitoringu boiska i wiaty                                                                              | 5 500,00            |                     | 5 500,00            |
|            |       | FS_Wąwał - rozbudowa monitoringu                                                                                           | 2 000,00            |                     | 2 000,00            |
|            |       | FS_Wiaderno - ogrodzenie terenu zielonego przy boisku i altanie wiejskiej wraz z lampą                                     | 55 544,10           |                     | 55 544,10           |
|            |       | Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże                                                                               | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |
|            |       | Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów                                                                                       | 500 000,00          | 500 000,00          |                     |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                    | <b>760 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                           | 10 000,00           | 0                   | 10 000,00           |
|            |       | FS_Sługocice - montaż piłkochwyłów                                                                                         | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                       | 750 000,00          | 750 000,00          | 0                   |

|              |                                                                                     |                      |                      |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              | Budowa strefy aktywności w miejscowości Kolonia Zawada w gminie Tomaszów Mazowiecki | 550 000,00           | 550 000,00           |                     |
|              | Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki               | 200 000,00           | 200 000,00           |                     |
| <b>Razem</b> |                                                                                     | <b>24 653 449,53</b> | <b>21 009 532,28</b> | <b>3 643 917,25</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na 2026r.**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Wartość      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                           | 1 200 000,00 |
|        | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                     | 1 200 000,00 |
|        |          | 4810     | Rezerwy                                     | 700 000,00   |
|        |          |          | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe     | 200 000,00   |
|        |          |          | rezerwa ogólna                              | 500 000,00   |
|        |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00   |
|        |          |          | rezerwa na inwestycje                       | 500 000,00   |
| Razem: |          |          |                                             | 1 200 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/152/25

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2026**

## DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 756    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 000,00  |
|        | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 45 000,00  |
|        |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 45 000,00  |
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 210 000,00 |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 210 000,00 |
|        |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 210 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                            | 255 000,00 |

## WYDATKI

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                                 |           |            |            |            |           |            |           |          |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 80 000,00 | 80 000,00  | 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 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 69 000,00 | 69 000,00  | 69 000,00  | 69 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 3 000,00  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 82 500,00 | 82 500,00  | 82 500,00  | 0,00       | 82 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 1 500,00  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Razem |      |                                                                                                                                                 |           | 255 000,00 | 255 000,00 | 170 000,00 | 69 000,00 | 101 000,00 | 82 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA ROK 2026**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan             |
|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                                                       |                  |
| 900            |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>10 000,00</b> |
|                | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                    | <i>10 000,00</i> |
|                |          | 0690     | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 10 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                                                                                       |                  |
| 900            |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>10 000,00</b> |
|                | 90005    |          | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                    | <i>10 000,00</i> |
|                |          | 2830     | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | <i>10 000,00</i> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W ROKU 2026**

| Dział                | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                             | Plan                |
|----------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>       |          |          |                                                                                                                                                   |                     |
| 900                  |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 870 430,99</b> |
|                      | 90002    |          | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                           | <i>3 870 430,99</i> |
|                      |          | 0490     | wpływy z różnych opłat                                                                                                                            | 3 870 430,99        |
| <b>WYDATKI</b>       |          |          |                                                                                                                                                   |                     |
| 900                  |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>7 410 308,54</b> |
|                      | 90002    |          | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                        | <i>7 410 308,54</i> |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>7 410 308,54</b> |

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki podjęła uchwałę LII/322/22 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych. Na jej podstawie postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026**

| Nazwa Sołectwa         | Nazwa przedsięwzięcia                                               | Kwota     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                      | 2                                                                   | 3         |
| <b>Cekanów</b>         | remont i adaptacja pomieszczenia po sklepie                         | 34 506,34 |
| <b>Chorzęcin</b>       | doposażenie Domu Ludowego w Chorzęcinie                             | 15 000,00 |
|                        | zakup wiaty śmietnikowej                                            | 5 500,00  |
|                        | zakup specjalistycznego stroju ochronnego i stroju galowego dla OSP | 5 500,00  |
|                        | organizacja imprezy kulturalnej "Noc świętego Andrzeja"             | 4 672,30  |
| <b>Cieślówice Duże</b> | wymiana oświetlenia ulicznego                                       | 20 000,00 |
|                        | zakup przystanków autobusowych                                      | 30 000,00 |
|                        | organizacja święta Cieślówic                                        | 3 608,34  |
|                        | zakup grilla gazowego - wspólnie z sołectwem Cieślówice Małe        | 100,00    |
|                        | zakup ogrzewacza gazowego - wspólnie z sołectwem Cieślówice Małe    | 100,00    |
| <b>Cieślówice Małe</b> | zakup defibrylatora AED                                             | 6 000,00  |
|                        | zakup stacji naprawy rowerów                                        | 6 000,00  |
|                        | zakup grilla gazowego - wspólnie z sołectwem Cieślówice Duże        | 3 000,00  |
|                        | zakup ogrzewacza gazowego - wspólnie z sołectwem Cieślówice Duże    | 3 046,42  |
| <b>Godaszewice</b>     | zorganizowanie "Dnia sąsiada"                                       | 5 000,00  |

|                       |                                                                  |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|                       | organizacja turnieju sportowego                                  | 700,00    |
|                       | wyposażenie i adaptacja pomieszczeń po sklepie                   | 20 000,00 |
| <b>Jadwigów</b>       | monitoring placu zabaw i DL                                      | 16 697,62 |
|                       | organizacja warsztatów kulinarnych                               | 3 000,00  |
|                       | zakup zmywarki / wyparzarki do DL                                | 5 000,00  |
|                       | zakup bieżni do świetlicy wiejskiej                              | 2 000,00  |
|                       | zakup narzędzi do bieżącego utrzymania DL                        | 1 000,00  |
| <b>Karolinów</b>      | wymiana oświetlenia na ul. Głównej                               | 12 000,00 |
|                       | organizacja warsztatów kulinarnych (wspólnie z sołectwem Twarda) | 1 500,00  |
|                       | zakup namiotu (wspólnie z sołectwem Twarda)                      | 4 500,00  |
|                       | zakup zestawów biesiadnych (wspólnie z sołectwem Twarda)         | 5 840,00  |
| <b>Kolonia Zawada</b> | zakup podświetlanego znaku STOP                                  | 20 000,00 |
|                       | zakup grysu drogowego do utwardzenia drogi                       | 10 000,00 |
|                       | wymiana tablic informacyjnych                                    | 3 000,00  |
|                       | wymiana lamp oświetleniowych                                     | 4 000,00  |
|                       | organizacja warsztatów ekologicznych                             | 3 455,71  |
| <b>Komorów</b>        | wymiana oświetlenia na ul. Zarzecznej                            | 46 271,47 |
|                       | organizacja spotkania seniorów z mieszkańcami                    | 1 000,00  |
|                       | organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka                        | 2 000,00  |
|                       | wymiana wentylacji w kuchni w DL                                 | 5 000,00  |
| <b>Kwiatkówka</b>     | doposażenie świetlicy wiejskiej                                  | 9 000,00  |
|                       | zakup grilla                                                     | 3 000,00  |
|                       | zakup namiotów 2 szt.                                            | 11 000,00 |

|                         |                                                                        |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                         | organizacja spotkania w celu kultywowania tradycji regionalnych        | 2 450,08  |
| <b>Łazisko</b>          | remont i modernizacja łazienki i korytarza wejściowego w DL Łazisko    | 43 893,12 |
| <b>Niebrów</b>          | zakup namiotów                                                         | 22 620,00 |
|                         | zakup zestawów biesiadnych                                             | 7 224,00  |
|                         | zakup wyposażenia gastronomicznego                                     | 3 808,50  |
|                         | organizacja corocznego "XIV Niebrowskiego Spotkania przy Ognisku 2026" | 4 621,50  |
| <b>Sługocice</b>        | montaż piłkochwyków                                                    | 10 000,00 |
|                         | organizacja akcji sprzątania Sługocic                                  | 500,00    |
|                         | organizacja spotkania mikołajkowego                                    | 4 000,00  |
|                         | montaż bramy z furtką                                                  | 5 621,67  |
|                         | zakup głośnika i mikrofonów bezprzewodowych                            | 3 000,00  |
|                         | organizacja pikniku sołeckiego - Kuchnia staropolska powraca na stoły  | 3 500,00  |
|                         | montaż klimatyzacji                                                    | 10 000,00 |
| <b>Smardzewice</b>      | wymiana oświetlenia ulicznego                                          | 45 000,00 |
|                         | zakup 2 tablic ogłoszeniowych                                          | 3 300,00  |
|                         | doposażenie placu zabaw                                                | 4 000,00  |
|                         | zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Smardzewice                | 13 804,10 |
| <b>Swolszewice Małe</b> | zakup tablic informacyjnych                                            | 4 500,00  |
|                         | zakup i montaż wiaty przystankowej                                     | 10 000,00 |
|                         | zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego                             | 2 500,00  |
|                         | zakup namiotu                                                          | 9 000,00  |
|                         | zakup wyposażenia DL                                                   | 12 000,00 |
|                         | organizacja spotkania mikołajkowego                                    | 1 464,15  |

|                                |                                                                                                  |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Świńsko,<br/>Łagiewniki</b> | zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw                                               | 15 000,00 |
|                                | zakup i montaż żaluzji do altany na placu zabaw                                                  | 5 966,96  |
|                                | zakup tablicy ogłoszeniowej                                                                      | 2 500,00  |
| <b>Tresta</b>                  | wymiana oświetlenia ulicznego                                                                    | 17 550,00 |
|                                | zakup tablic ogłoszeniowych                                                                      | 3 400,00  |
|                                | zakup kruszywa drogowego                                                                         | 11 025,00 |
| <b>Twarda</b>                  | wymiana oświetlenia ulicznego                                                                    | 32 500,00 |
|                                | montaż monitoringu boiska i wiaty                                                                | 5 500,00  |
|                                | zakup kruszywa na uzupełnienie ubytków w drogach                                                 | 12 000,00 |
|                                | zakup żaluzji okiennych                                                                          | 6 800,00  |
|                                | organizacja warsztatów kulinarnych (wspólnie z sołectwem Karolinów)                              | 100,00    |
|                                | zakup namiotu (wspólnie z sołectwem Karolinów)                                                   | 100,00    |
|                                | zakup zestawów biesiadnych (wspólnie z sołectwem Karolinów)                                      | 100,00    |
| <b>Wąwał</b>                   | rozbudowa monitoringu                                                                            | 2 000,00  |
|                                | zakup 3 luster ulicznych                                                                         | 3 000,00  |
|                                | zakup tabliczek z nazwami ulic                                                                   | 7 000,00  |
|                                | zakup tablicy z planem miejscowości                                                              | 4 000,00  |
|                                | zakup wyposażenia DL                                                                             | 12 000,00 |
|                                | zakup tablic informacyjnych i koszy metalowych                                                   | 6 000,00  |
|                                | zakup namiotów, grilla i 10 kompletów piknikowych                                                | 16 000,00 |
|                                | remont zagospodarowania terenu wokół DL                                                          | 13 000,00 |
|                                | organizacja pikniku rodzinnego                                                                   | 3 104,10  |
| <b>Wiaderno</b>                | ogrodzenie terenu zielonego przy boisku i altanie wiejskiej wraz z lampą czasową i monitoringiem | 55 544,10 |

|                   |                                                                                        |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | zakup tablicy informacyjnej                                                            | 3 000,00          |
|                   | organizacja warsztatów kulinarnych                                                     | 3 000,00          |
|                   | zakup kuchni gazowej                                                                   | 2 000,00          |
|                   | zakup stołu piknikowego z ławkami                                                      | 2 560,00          |
| <b>Zaborów I</b>  | utwardzenie ul. Cekanowskiej (wspólnie z sołectwem Zaborów II)                         | 37 323,50         |
|                   | organizacja spotkania seniorów z mieszkańcami (wspólnie z sołectwem Zaborów II)        | 1 000,00          |
|                   | organizacja pikniku z okazji Dania Dziecka i Rodziny (wspólnie z sołectwem Zaborów II) | 2 000,00          |
| <b>Zaborów II</b> | utwardzenie ul. Cekanowskiej (wspólnie z sołectwem Zaborów I)                          | 30 250,36         |
|                   | organizacja spotkania seniorów z mieszkańcami (wspólnie z sołectwem Zaborów I)         | 1 000,00          |
|                   | organizacja pikniku z okazji Dania Dziecka i Rodziny (wspólnie z sołectwem Zaborów I)  | 2 000,00          |
| <b>Zawada</b>     | odnowienie parkietu                                                                    | 13 500,00         |
|                   | organizacja warsztatów kulinarnych wraz zakupem zmywarki i stołów roboczych            | 13 193,41         |
|                   | zakup specjalistycznego stroju ochronnego dla OSP                                      | 4 500,00          |
|                   | zakup strojów reprezentacyjnych dla orkiestry dętej                                    | 6 000,00          |
|                   | zakup i wymiana wiaty przystankowej                                                    | 10 000,00         |
|                   | zakup zasłony akustycznej                                                              | 4 500,00          |
| <b>RAZEM</b>      |                                                                                        | <b>928 822,75</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2026

| Dział                                         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                             | Kwota dotacji       |               |                     |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                                   | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                   | 5             | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 919 400,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 591 180,00</b> |
| 600                                           | 60003    | Województwo Łódzkie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego      |                     |               | 35 000,00           |
| 600                                           | 60004    | Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki                                                                      |                     |               | 4 300 000,00        |
| 600                                           | 60014    | Powiat Tomaszowski - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych                         |                     |               | 181 980,00          |
| 750                                           | 75095    | Miasto Opoczno - Obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki-Opoczno                                                                          |                     |               | 7 000,00            |
| 851                                           | 85154    | Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                   |                     |               | 2 000,00            |
| 851                                           | 85154    | CKiB - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                         |                     |               | 50 000,00           |
| 851                                           | 85195    | Miasto Tomaszów Maz. - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy |                     |               | 100 000,00          |
| 855                                           | 85516    | Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3                                   |                     |               | 235 200,00          |

|                                                               |       |                                                                                                         |                     |             |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 900                                                           | 90013 | Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami |                     |             | 350 000,00          |
| 900                                                           | 90017 | Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2026 |                     |             | 330 000,00          |
| 921                                                           | 92114 | Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie CKiB                                      | 2 919 400,00        |             |                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>425 000,00</b>   |
| 754                                                           | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania                             |                     |             | 150 000,00          |
| 754                                                           | 75421 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego |                     |             | 25 000,00           |
| 851                                                           | 85154 | Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi            |                     |             | 30 000,00           |
| 900                                                           | 90026 | Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest               |                     |             | 40 000,00           |
| 900                                                           | 90005 | Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców                                       |                     |             | 100 000,00          |
| 921                                                           | 92120 | Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych               |                     |             | 50 000,00           |
| 926                                                           | 92605 | Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej                                         |                     |             | 30 000,00           |
| <b>RAZEM</b>                                                  |       |                                                                                                         | <b>2 919 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 016 180,00</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/152/25  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. na 2026 r.**

**PRZYCHODY**

| Dział                                           | Rozdział     | §    | Określenie źródła dochodu                                            | Przewidywane wykonanie w 2025 r. | Plan na 2026 r.     |
|-------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>400</b>                                      |              |      | <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i> | <b>2 593 000,00</b>              | <b>2 692 000,00</b> |
|                                                 | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>2 593 000,00</b>              | <b>2 692 000,00</b> |
|                                                 |              | 0830 | Wpływ z usług                                                        | 2 581 000,00                     | 2 680 000,00        |
|                                                 |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                    | 6 000,00                         | 6 000,00            |
|                                                 |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                            | 6 000,00                         | 6 000,00            |
| <b>700</b>                                      |              |      | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>                                       | <b>250 000,00</b>                | <b>262 000,00</b>   |
|                                                 | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                    | <b>250 000,00</b>                | <b>262 000,00</b>   |
|                                                 |              | 0830 | Wpływ z usług                                                        | 248 500,00                       | 260 500,00          |
|                                                 |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                    | 500,00                           | 500,00              |
|                                                 |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                            | 1 000,00                         | 1 000,00            |
| <b>900</b>                                      |              |      | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                     | <b>1 265 000,00</b>              | <b>1 364 000,00</b> |
|                                                 | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                             | <b>1 264 900,00</b>              | <b>1 363 900,00</b> |
|                                                 |              | 0830 | Wpływ z usług                                                        | 1 257 500,00                     | 1 356 500,00        |
|                                                 |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                    | 1 400,00                         | 1 400,00            |
|                                                 |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                            | 6 000,00                         | 6 000,00            |
|                                                 | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                 | <b>100,00</b>                    | <b>100,00</b>       |
|                                                 |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                    | 100,00                           | 100,00              |
|                                                 |              |      | <b>Inne zwiększenia</b>                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> |              |      |                                                                      | <b>232 000,00</b>                | <b>257 000,00</b>   |
| <b>Suma bilansowa</b>                           |              |      |                                                                      | <b>4 340 000,00</b>              | <b>4 575 000,00</b> |

**KOSZTY**

| Dział      | Rozdział     | § | Określenie źródła wydatków                                           | Przewidywane wykonanie w 2025 r. | Plan na 2026 r.     |
|------------|--------------|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>400</b> |              |   | <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i> | <b>1 281 016,00</b>              | <b>1 336 016,00</b> |
|            | <b>40002</b> |   | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>1 281 016,00</b>              | <b>1 336 016,00</b> |
|            |              |   | wydatki bieżące, z tego:                                             | 1 281 016,00                     | 1 336 016,00        |
|            |              |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 0,00                             | 0,00                |
|            |              |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 0,00                             | 0,00                |
|            |              |   | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 1 281 016,00                     | 1 336 016,00        |
|            |              |   | wydatki majątkowe                                                    | 0,00                             | 0,00                |
| <b>700</b> |              |   | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>                                       | <b>108 500,00</b>                | <b>72 800,00</b>    |
|            | <b>70007</b> |   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                    | <b>108 500,00</b>                | <b>72 800,00</b>    |
|            |              |   | wydatki bieżące, z tego:                                             | 108 500,00                       | 72 800,00           |
|            |              |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 0,00                             | 0,00                |
|            |              |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 0,00                             | 0,00                |

|                                                                 |              |  |                                                  |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 |              |  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 108 500,00          | 72 800,00           |
|                                                                 |              |  | wydatki majątkowe                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>900</b>                                                      |              |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 693 484,00</b> | <b>2 893 184,00</b> |
|                                                                 | <b>90001</b> |  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>1 005 000,00</b> | <b>1 010 700,00</b> |
|                                                                 |              |  | wydatki bieżące, z tego:                         | 1 005 000,00        | 1 010 700,00        |
|                                                                 |              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 0,00                | 0,00                |
|                                                                 |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 0,00                | 0,00                |
|                                                                 |              |  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 1 005 000,00        | 1 010 700,00        |
|                                                                 |              |  | wydatki majątkowe                                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                 | <b>90017</b> |  | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>             | <b>1 688 484,00</b> | <b>1 882 484,00</b> |
|                                                                 |              |  | wydatki bieżące, z tego:                         | 1 688 484,00        | 1 882 484,00        |
|                                                                 |              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 6 000,00            | 6 000,00            |
|                                                                 |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1 544 900,00        | 1 644 184,00        |
|                                                                 |              |  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 137 584,00          | 232 300,00          |
|                                                                 |              |  | wydatki majątkowe                                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                 |              |  | <b>Inne zmniejszenia</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> |              |  |                                                  | <b>257 000,00</b>   | <b>273 000,00</b>   |
| <b>Suma bilansowa</b>                                           |              |  |                                                  | <b>4 340 000,00</b> | <b>4 575 000,00</b> |

**PLAN INWESTYCYJNY**

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Przewidywane wykonanie w 2025 r. | Plan na 2026 r.   |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>900</b> | <b>90017</b> | <b>6210</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b> | <b>260 000,00</b>                | <b>330 000,00</b> |
|            |              |             | 1. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                                                 | 230 000,00                       | 300 000,00        |
|            |              |             | 2. Zakup i dostawa specjalistycznego kontenera do odbioru ustabilizowanego osadu komunalnego                                                   | 30 000,00                        | 0,00              |
|            |              |             | 3. Budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej                                                                                                      | 0,00                             | 30 000,00         |
|            |              |             | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                 | <b>260 000,00</b>                | <b>330 000,00</b> |

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2026 rok****– opis prognozowanych dochodów wg źródeł ich powstawania**

Plan dochodów opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. o ustalonych na 2026 kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności,
- informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2025 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2026 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2025 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w roku 2026,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.,
- Uchwałę Nr XXIII/139/25 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 października 2025 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwałę Nr XLVII/285/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia stawki za pojemnik określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki,
- Uchwałę Nr LXIII/385/22 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwałę Nr LXIII/386/22 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetu w roku 2026.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| - dochody na zadania własne  | 79 691 945,49 zł        |
| - dotacje na zadania zlecone | 5 018 396,00 zł         |
| <b>Ogółem</b>                | <b>84 710 341,49 zł</b> |

Dochody na zadania własne.

w tym:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 75 843 457,34 |
|--------------------|---------------|
- z tego:
- |                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wpływy z podatków                                                       | 16 825 645,74 |
| w tym podatek od nieruchomości                                            | 14 141 919,00 |
| - wpływy z opłat                                                          | 5 431 430,99  |
| w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                       | 3 870 433,99  |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych    | 255 900,00    |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)      | 48 246 783,00 |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa                                      | 2 232 629,00  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 1 035 853,00  |
| - pozostałe dochody należne gminie                                        | 1 815 215,61  |

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 2) dochody majątkowe | 3 848 488,15 |
|----------------------|--------------|

z tego:

- dotacja na zadanie pn.: „Poprawa jakości połączenia gminy Tomaszów Mazowiecki z systemem sieci dróg TEN-T poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 116402E” w wysokości 217 185,61
- dotacja na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku drogi gminnej nr 107101E Twarda – Karolinów w wysokości 55 934,25 (środki z budżetu UE – program regionalny Fundusze dla Łódzkiego 2021-2027) oraz w wysokości 1 316,10 (środki z budżetu państwa)
- dotacja na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Tomaszów Mazowiecki” 2 323 938,19 (środki z budżetu UE – program regionalny Fundusze dla Łódzkiego 2021-2027)
- środki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, ulice: Spacerowa, Osiedlowa, Południowa, Cegielniana w Gminie Tomaszów Mazowiecki” 450 114,00 (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 800 000,00 (sprzedaż 9 działek budowlanych w Cieślówicach Dużych)

Dochody na zadania zlecone.

w tym:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące   | 5 018 396,00 |
| 2) dochody majątkowe | 0,00         |

**– opis przeznaczenia planowanych wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania**

Plan wydatków ogółem wynosi 95 928 672,33, z czego:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| - wydatki bieżące    | 71 275 222,80, w tym: |
| - porozumienia z jst | 5 104 200,00          |
| - zadania własne     | 61 152 626,80, w tym: |
| fundusz sołecki      | 666 885,50            |
| - zadania zlecone    | 5 018 396,00          |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| - wydatki majątkowe  | 24 653 449,53 w tym:  |
| - porozumienia z jst | 571 980,00            |
| - zadania własne     | 24 081 469,53, w tym: |
| fundusz sołecki      | 261 937,25            |

*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026.*

Wydatki na porozumienia z jst:

w tym:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące | 5 104 200,00 |
|--------------------|--------------|

z tego:

- lokalny transport zbiorowy – dotacja dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki 4 300 000,00
- Kolejowa Komunikacja Autobusowa – pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego 35 000,00
- drogi publiczne powiatowe – pomoc rzeczowa dla Powiatu Tomaszowskiego na wykaszanie traw i krzewów w pasie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz omiatanie ulic 75 000,00
- pozostała działalność w administracji publicznej:
- dotacja dla Miasta Opoczno na Obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno 7 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (realizacja programu GKRPA) 2 000,00
- pozostała działalność – dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 100 000,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech, będącymi mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez Samorządowy Żłobek w Tomaszowie Maz. 235 200,00
- dotacja dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na utrzymanie w schronisku bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy 350 000,00

Wszystkie wydatki realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, będą realizowane po podpisaniu stosownych umów.

2) wydatki majątkowe 571 980,00

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice – realizacja inwestycji na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Tomaszowskim 10 000,00
- Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4303E w Łazisku – realizacja inwestycji po podpisaniu porozumienia z Powiatem Tomaszowskim 31 980,00
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda-Unewel - ul. Leśna w m. Twarda – realizacja inwestycji na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Tomaszowskim 160 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Godaszewice i Zawada – realizacja inwestycji na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Tomaszowskim 220 000,00
- Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1526E ul. Wodnej do ul. Trzciniec w m. Swolszewice Małe – realizacja inwestycji po podpisaniu stosownej umowy z Powiatem Tomaszowskim 150 000,00

Wydatki na zadania własne:

w tym:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 61 152 626,80 |
|--------------------|---------------|

z tego:

- Rolnictwo i łowiectwo 248 000,00
- w tym:

- izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 15 000,00
- infrastruktura wodociągowa wsi – działania informacyjno-promocyjne, opłaty na rzecz innych podmiotów, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, audyty powykonawcze 42 000,00
- infrastruktura sanitacyjna wsi – działania informacyjno-promocyjne, opłaty na rzecz innych podmiotów, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, audyty powykonawcze 182 000,00
- pozostała działalność - wpłaty gmin kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 9 000,00
- Transport i łączność 959 325,00
  - w tym:
    - drogi publiczne gminne – utrzymanie i konserwacja dróg gminnych 600 800,00
    - drogi wewnętrzne - utrzymanie i konserwacja dróg gminnych 316 500,00
    - fundusz sołecki – 42 025,00
- Turystyka 224 200,00
  - w tym:
    - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – utrzymanie terenów rekreacyjnych nad Zalewem Sulejowskim 224 200,00
- Gospodarka mieszkaniowa 269 010,00
  - w tym:
    - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 248 750,00
    - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 20 260,00
- Działalność usługowa 652 300,00
  - w tym:
    - plany zagospodarowania przestrzennego – opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu ogólnego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, mapy, kserokopie, opracowania 652 300,00
- Administracja publiczna 10 712 269,74
  - w tym:
    - rady gmin – diety dla radnych, szkolenia, serwis i internet do tabletów 303 856,92
    - urzędy gmin – koszty związane z zatrudnianiem urzędników oraz z utrzymaniem stanowisk pracy 8 987 630,88
    - promocja jednostek samorządu terytorialnego – udział gminy w imprezach powiatowych, wojewódzkich i innych, zakup gadżetów reklamowych, patronaty Wójta, wydanie gazetki gminnej, publikacje w prasie oraz audycje radiowe 135 400,00
    - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – koszty utrzymania pracowników i ich stanowisk – 841 110,00
    - pozostała działalność – diety dla sołtysów, składki członkowskie w stowarzyszeniach, prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, doręczanie decyzji i upomnień, druki nakazów płatniczych i deklaracji, koszty komornicze, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy – 402 246,94
    - fundusz sołecki – 33 700,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 665 100,00
  - w tym:
    - komendy wojewódzkie policji - środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2025 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie stosownego porozumienia 30 000,00
    - ochotnicze straże pożarne – dotacja dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania, wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego, badania lekarskie strażaków, bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy techniczne, abonament systemu powiadamiania członków, zakup energii do strażnic, kursy, szkolenia 580 100,00
    - zarządzanie kryzysowe – dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie 25 000,00
    - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20 000,00

- fundusz sołecki – 10 000,00
  - Obsługa długu publicznego 2 000 000,00
    - w tym:
      - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 000 000,00
  - Różne rozliczenia 1 550 000,00
    - w tym:
      - różne rozliczenia finansowe – środki na obsługę prawną przez kancelarie zewnętrzne oraz koszty postępowania sądowego - 500 000,00 oraz spłata zobowiązań spadkowych – 350 000,00
      - rezerwy ogólne i celowe – 700 000,00
- Szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026
- Oświata i wychowanie 28 747 139,00
    - w tym:
      - szkoły podstawowe – bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 15 931 408,00
      - przedszkola - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zwrot kosztów utrzymania ucznia zamieszkałego na terenie naszej gminy w publicznej placówce wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę 7 325 760,00
      - świetlice szkolne – bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic 576 983,00
      - dowożenie uczniów do szkół – środki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 246 000,00
      - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 94 621,00
      - stołówki szkolne i przedszkolne – bieżące utrzymanie i funkcjonowanie stołówek 2 513 569,00
      - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 472 698,00
      - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 482 417,00
      - pozostała działalność – fundusz zdrowotny dla nauczycieli, obsługa bhp 103 683,00
  - Ochrona zdrowia 259 610,00
    - w tym:
      - zwalczanie narkomanii – realizacja programu GKRPA ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3 000,00
      - przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja programu GKRPA ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 250 000,00
      - pozostała działalność - ubezpieczenie mienia 610,00
      - fundusz sołecki 6 000,00
  - Pomoc społeczna 3 260 032,00
    - w tym:
      - domy pomocy społecznej – koszty utrzymania podopiecznych w DPS 504 000,00
      - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 600,00
      - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 52 246,00
      - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 196 349,00
      - dodatki mieszkaniowe 60 000,00
      - zasiłki stałe 556 002,00
      - ośrodki pomocy społecznej – koszty utrzymania i funkcjonowania GOPS 1 308 471,00
      - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 334 700,00
      - pomoc w zakresie dożywiania 241 664,00
  - Edukacyjna opieka wychowawcza 86 000,00

- w tym:
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 66 000,00
- Rodzina 294 160,00
- w tym:
- świadczenie wychowawcze – zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000,00
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 22 800,00
  - wspieranie rodziny – środki na zatrudnienie asystenta rodziny 105 360,00
  - rodziny zastępcze - środki na refundację przyznanej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na partycypację w kosztach utrzymania rodzinnego domu dziecka, w którym przebywają dzieci z terenu naszej gminy 162 000,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 868 600,23
- w tym:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – dopłaty do ścieków, działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami, opłaty za zajęcie pasa drogowego 520 000,00
  - gospodarka odpadami komunalnymi - transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, który to obowiązek nałożyła z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, organizacja PSZOK, koszty realizacji zadania (m.in. obsługa administracyjna, dostarczanie korespondencji) 4 322 481,26
  - oczyszczanie miast i wsi – usuwanie wyrobów zawierających azbest, dotacja do demontażu wyrobów zawierających azbest, wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk, TOI-TOI, akcja „Sprzątanie świata” 388 000,00
  - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – urządzenie terenów zielonych, pielęgnacja, zakup sadzonek, wycinka drzew, nasadzenia 210 000,00
  - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje do kosztów wymiany pieców dla mieszkańców, koszty prowadzenia punktu Czyste Powietrze oraz działania informacyjno – promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami 210 317,50
  - oświetlenie ulic, placów i dróg – konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup energii 635 000,00
  - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, kara za nieuzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów komunalnych 190 000,00
  - pozostała działalność – usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt, usługi rakarskie, zakup karmy, partycypacja w kosztach utrzymania biura Kłastra Tomaszowa Mazowieckiego, opracowanie sprawozdania KOBIZE 212 480,00
  - fundusz sołecki – 180 321,47
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 135 060,83
- w tym:
- pozostałe zadania w zakresie kultury – utrzymanie budynków Domów Ludowych oraz orkiestr dętych 750 311,78
  - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – ubezpieczenie mienia dotyczące Domów Ludowych 1 210,00
  - pozostałe instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki na koszty bieżącego funkcjonowania 2 919 400,00
  - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 70 000,00 na wydatki bieżące związane z realizowanymi inwestycjami
  - fundusz sołecki – 394 139,05
- Kultura fizyczna 221 820,00
- w tym:

- zadania w zakresie kultury fizycznej – nagrody za wybitne osiągnięcia, dotacje dla klubów sportowych, utrzymanie boisk sportowych, organizacja gminnych turniejów, wynajem hali sportowej 221 120,00
- fundusz sołecki – 700,00

2) wydatki majątkowe 24 081 469,53

*Wykaz zadań inwestycyjnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026.*

Wydatki na zadania zlecone:

w tym:

1) wydatki bieżące 5 018 396,00

z tego:

- Administracja publiczna 159 768,00

w tym:

- urzędy wojewódzkie – sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, akcja kurierska 159 768,00

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 380,00

w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 380,00

- Pomoc społeczna 70 339,00

w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 880,00

- opiekun prawny 13 633,00

- pozostała działalność – koszty wymiany programu informatycznego „Pomost” 5 826,00,00

- Rodzina 4 785 909,00

w tym:

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 702 641,00

- Karta Dużej Rodziny 322,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 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 82 946,00

2) wydatki majątkowe 0,00