

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY TOMASZÓW LUBELSKI
NA 2025 ROK**

Tomaszów Lubelski, Listopad 2024 r.

Dane ogólne:

Projekt budżetu gminy na 2025 rok obejmuje realizacją zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa, przyjętych do realizacji przedsięwzięć, zawartych w Wieloletniej Prognozy Finansowej, Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski, złożonych wniosków do budżetu, realizowanych umów i zawartych umów o dofinansowanie zewnętrzne.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy są kwoty i wskaźniki ogłoszone przez Ministra Finansów, zawiadomienia o udziałach w podatkach, subwencjach i dotacjach, kalkulacja dochodów własnych gminy, w tym stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w bieżącym roku oraz skutki finansowe uchwał Rady Gminy podjętych w latach wcześniejszych. Projekt budżetu na 2025 rok uwzględnia wymogi wynikające z przepisów o finansach publicznych, zapewnia realizację wszystkich zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw i jest następujący:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	92.355.323,00 zł
- dochody bieżące	64.560.351,62 zł
- dochody majątkowe	27.794.971,38 zł
B. Wydatki	101.260.809,00 zł
- wydatki bieżące	60.099.771,17 zł
- wydatki majątkowe	41.161.037,83 zł
Przychody:	10.605.486,00 zł
Rozchody:	1.700.000,00 zł
Deficyt budżetu:	8.905.486,00 zł

Projekt budżetu na 2025 r. zakłada:

- zachowanie dotychczasowego poziomu dochodów bieżących w zakresie podatków i opłat pobieranych przez gminę oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 50.500,00 zł, przy czym w 2024 roku przeprowadzono szereg kontroli podatkowych przedsiębiorstw i przedsiębiorców zwiększających podstawę opodatkowania,
- znaczny udział środków zewnętrznych wynikający z zawartych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków w zakresie dofinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym z funduszy rządowych: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i środków Unii Europejskiej –

Fundusze Europejskie 2021-2027, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 FERC, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszowa Lubelskiego, w tym: miasto Tomaszów Lubelski – jako ośrodek rdzeniowy, gmina wiejska Tomaszów Lubelski – jako strefa zewnętrzna MOF, którego utworzenie zostało zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 10.605.486,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 1.700.000,00 zł
- zwiększenie nakładów inwestycyjnych w stosunku do lat poprzednich w sposób następujący:

Nakłady 2021 r.	Nakłady 2022 r.	Nakłady 2023 r.	Planowane nakłady na 2024 r.	Planowane nakłady na 2025 r.
17.215.700,11	12.168.278,00	14 624 589,42	37.070.666,67	41.161.037,83

W 2025 roku wykonywane będą zadania inwestycyjne na kwotę ogółem **41.161.037,83 zł**, co stanowi 40,70 % planowanych wydatków ogółem. Zadania inwestycyjne wynikają przede wszystkim z zawartych umów na realizację przedsięwzięć zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową i zgłaszanych wniosków do budżetu przez radnych i mieszkańców gminy. Większość zadań inwestycyjnych, remontowych i bieżących posiada zapewnione finansowanie zewnętrzne w postaci dotacji i środków na projekty, inwestycje i remonty w wysokości **30.644.180,49 zł**, pochodzących z dostępnych instrumentów wsparcia krajowych i zagranicznych.

Zestawienie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2025 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W 2025 r. realizowane będą zadania remontowe i modernizacyjne o znacznej wartości posiadające finansowanie zewnętrzne tj.

- remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Tomaszów; zadanie posiada dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym na rok 2025 – 1.600.000,00 zł. W ramach zadania remontom poddane zostaną świetlice w Rabinówce, Rogóźnie i Przeorsku wraz z palcami zabaw. Wartość robót w 2025 r. to kwota 1.660.000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie budynku oraz ołtarza kościoła parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach; zadanie posiada dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 980.000,00 zł; środki zostaną przekazane parafii w formie dotacji w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dotacje z budżetu stanowią wartość 6.414.015,00 zł, w tym do jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.640.325,00 zł, zaś do jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.773.690,00 zł, co przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej. W budżecie zaplanowano pomoc finansową do

Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 156.825,00 zł, z przeznaczeniem na budowę dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski. Zaplanowano również dotacje celowe w kwocie 450.000,00 zł na uchwalone programy związane z ochroną środowiska, w tym:

- 50.000,00 zł - na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na podstawie Uchwały Nr XXI/188/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne źródła ciepła,

- 100.000,00 zł - dopłaty do podłączeń w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski na podstawie Uchwały NR XLVII/406/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/266/2021 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej za środków budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski,

- 300.000,00 zł – dopłaty w zakresie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie UCHWAŁY Nr LXI/527/2024 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zestawienie kwot dotacji zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Zadania finansowane środkami unijnymi stanowią wartość 19.946.825,33 zł, z czego środki UE stanowią wartość 15.124.466,49 zł, co przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Wśród nowych instrumentów bezzwrotnych znajduje się projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszowa Lubelskiego, których zakres przedstawiono poniżej.

Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszowa Lubelskiego w tym: miasto Tomaszów Lubelski – jako ośrodek rdzeniowy, gmina wiejska Tomaszów Lubelski – jako strefa zewnętrzna MOF, którego utworzenie zostało zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku:

Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt ma na celu rozwój turystyki na obszarze MOF. Głównym zadaniem jest poprawa infrastruktury turystycznej. W ramach projektu na terenie miasta Tomaszów Lubelski planowane są zadania na terenie parku miejskiego – budowa tężni

solankowej oraz instalacji na ogrodzeniu parku, która będzie stanowić rodzaj informacji turystycznej, obrazującej obiekty turystyczne miast i gminy. Na terenie gminy planowana jest do wykonania mała architektura turystyczna na szczycie Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym, jako uzupełnienie już istniejącej infrastruktury. Na terenie miasta i gminy planuje się wyznaczenie tras rowerowych, budowa i renowacja towarzyszących trasom turystycznych obiektów turystycznych małej infrastruktury oraz oznaczenie turystyczne.

Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie lokalnym (tworzenie, cyfryzacja nowych usług, poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług do minimum 4 poziomu dojrzałości, integracja usług, tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu usług, rozwój infrastruktury informatycznej jednostek, wsparcie rozwoju systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, rejestrów publicznych, aplikacji i systemów bazodanowych) oraz poprawa cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego.

Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt ma na celu poprawę równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej i włączającej edukacji podstawowej. W ramach projektu planuje się inwestycje infrastrukturalne w istniejących placówkach przedszkolnych, będących w miejskim i gminnym zasobie. W szczególności planuje się wyposażenie placówek w nowoczesne w pełni bezpieczne place zabaw z bezpieczną nawierzchnią, wyposażenie sal w sprzęt ITC (magiczne dywany, magiczne ściany i inne nowoczesne wyposażenie), niezbędne roboty budowlane dostosowujące placówki i ich otoczenie do nowoczesnych standardów edukacji i wychowania przedszkolnego. W szkołach podstawowych planuje się dostosowanie budynków oraz pracowni i sanitariatów do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego. W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 50 kW na obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Tomaszów Lubelski oraz do Miasta Tomaszów Lubelski. Wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych przewiduje się montaż magazynów energii, które pozwolą na wykorzystanie wytworzonej energii w porze dziennej przez odbiorniki pracujące w porze nocnej oraz w okresie bezprodukcyjnym. Projekt zakłada montaż 19 instalacji na terenie Gminy Tomaszów Lubelski oraz 1 instalacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Planowana łączna moc zainstalowanych instalacji wykorzystujących energię słoneczną nie będzie przekraczać 0,5 MW.

Na terenie gminy planuje się montaż instalacji na następujących budynkach:

- Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim,
- Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach,
- Szkoła Podstawowa w Podhorcach,
- Szkoła Podstawowa w Szarowoli,
- Szkoła Podstawowa w Pasiekach,
- Szkoła Podstawowa w Typinie,
- Szkoła Podstawowa w Majdanie Górnym,
- Szkoła Podstawowa w Łaszczówce,
- Orlik w Łaszczówce,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim,
- Świetlica w Majdanku,
- Świetlica w Jezierni,
- Świetlica w Szarowoli,
- Świetlica w Chorążance,
- Świetlica w Rogóżno-Kolonii,
- Świetlica w Typinie,
- Świetlica w Ulowie,
- Świetlica w Rudzie Wołoskiej.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF

W ramach projektu przewiduje się poprawę efektywności energetycznej istniejących obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze MOF, wchodzących w zasoby nieruchomości gminnych. Renowacja zmierzać będzie do poprawy efektywności energetycznej tych budynków na poziomie min. 30 %. W ramach projektu przewiduje się przebudowę lub wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, kompleksową modernizację energetyczną budynków oraz zastosowanie instalacji i urządzeń odnawialnych źródeł energii. Miasto Tomaszów Lubelski planuje poddać renowacji historyczne budynki szkół podstawowych oraz komunalne budynki mieszkalne będące w miejskim zasobie mieszkaniowym, natomiast gmina Tomaszów Lubelski – budynek szkoły podstawowej w Justynówce, świetlicy wiejskiej w Justynówce, świetlicy-remizy w Pasiekach, budynek Biblioteki Komunalnej w Majdanie Górnym z Wiejskim Domem Kultury oraz budynek ośrodka zdrowia w Podhorcach.

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF

W ramach projektu przewiduje się wykonywanie szeregu działań oddziałujących na poprawę jakości powietrza w obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Planuje się budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 853 łączącej Tomaszów Lubelski z Biłgorajem na odcinku leżącym w mieście Tomaszów Lubelski przy ul. Piłsudskiego i Józefowskiej oraz w Rogóźnie przy ul. Józefowskiej (Gmina Tomaszów Lubelski).

Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF

Projekt ma na celu ochronę, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarze MOF. Głównym zadaniem jest poprawa infrastruktury. W ramach projektu na terenie miasta Tomaszów Lubelski planowane są zadania związane z modernizacją Tomaszowskiego Domu Kultury. Podobny zakres dotyczy dwóch obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Tomaszów Lubelski tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Lubelskim zs. w Podhorcach oraz części budynku Biblioteki Komunalnej w Majdanie Górnym. Odrębnym zadaniem będzie zakup dwóch scen mobilnych wraz z niezbędnym wyposażeniem (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne) - (jedna w zarządzie TDK i jedna w zarządzie Gminy Tomaszów Lubelski), które będą wykorzystywane do organizacji wydarzeń terenowych realizowanych przez instytucje kultury.

W załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. określono plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 721.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 721.000,00 zł. Zasady funkcjonowania rachunku dochodów zostały określone przez organ stanowiący Uchwałą Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w ustawie o systemie oświaty.

W projekcie budżetu wyodrębniono środki funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 812.483,89 zł, zgodnie z wnioskami mieszkańców gminy, w tym na zadania bieżące (remonty, zakupy wyposażenia itp.) kwotę 131.462,95 zł i na zadania inwestycyjne kwotę 681.020,94 zł. Szczegółowe przeznaczenie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025”.

Projekt uchwały budżetowej na 2025 r. zapewnia funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadań wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

W ciągu roku budżetowego celem zwiększenia planowanych dochodów budżetowych składane będą wnioski o pozyskanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej, funduszy rządowych oraz dotacji z budżetu państwa.

II. Dochody budżetu:

Plan dochodów budżetu ustalono na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywały w 2025 roku, projektów wskaźników dotacji na zadania zlecone, projektów kwot subwencji i udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, planowanych dochodów własnych z gospodarowania składnikami mienia gminy oraz analizie przewidywanego wykonania dochodów za 2024 rok.

Planuje się dochody budżetu gminy w wysokości ogółem: **92.355.323,00 zł**. Struktura planowanych dochodów jest następująca:

Dochody bieżące w kwocie 64.560.351,62 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 26.046.646,39 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 101.668,56 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 13.927.903,77 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t. – 1.458.606,96 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10.576.905,61 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty – 12.448.620,33 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 27.794.971,38 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 50.500,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 27.744.471,38 zł.

Dochody w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Planowane są dochody w kwocie ogółem **3.304.585,00 zł**, w tym:

- środki europejskie jako dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaszczówka” (refundacja) oraz „Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie gminy” w kwocie 1.502.485,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od zaległości - 300,00 zł,
- środki europejskie jako dotacja celowa na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie (refundacja) w kwocie 1.783.800,00 zł,
- dochody z tytułu z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 18.000,00 zł.

LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **500,00 zł**, z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanych wycinek

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **712.000,00 zł**, w tym:

- opłaty za pobór wody w kwocie ogółem 710.000,00 zł,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę należności – 2.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **8.296.794,33 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ogółem 4.173.794,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50”; Dofinansowanie zostało przyznane we wrześniu 2024 r

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej w kwocie 4.000.000,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w marcu 2024 r

Wymienione zadania posiadają potwierdzone dofinansowania.

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 122.900,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 100,33 zł.

TURYSTYKA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **618.800,00 zł**, w tym: środki europejskie jako dotacje celowe na zadania pn. „Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz Geopark-Kamienny Las na Roztoczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości **181.800,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 5.000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 40.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 85.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 800,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 50.000,00 zł (w tym: działki przeznaczone do zbycia przez organ stanowiący).
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 1.000,00 zł.

INFORMATYKA

W dziale zaplanowano dochody w kwocie **671.262,38 zł**, z tytułu środków europejskich jako dotacja celowa na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale zaplanowano dochody w kwocie **128.519,00 zł**, w tym z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań – 127.319,00 zł,

- wpływy z usług wykonywanych przez urząd gminy (usługi kopiowania dokumentów) – 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowana jest dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie **2.392,00 zł**.

OBRONA NARODOWA

W dziale zaplanowano dochody w kwocie **1.500,00 zł**, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie spraw obronnych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są dochody od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Planowana ogólna wysokość dochodów to **33.682.414,95 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany gminie w kwocie 8.600,00 zł.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano kwotę 3.593.500,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.300.000,00 zł,
- podatek rolny - 60.000,00 zł,
- podatek leśny - 170.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 35.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 8.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500,00 zł,
- wpływy z odsetek odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 20.000,00 zł.

Planowane wpływy podatków i opłat od osób fizycznych to kwota 3.796.000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.496.000,00 zł,
- podatek rolny 1.300.000,00 zł,
- podatek leśny 100.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 347.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 82.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 1.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 450.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 15.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 38.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych planowane są w wysokości 62.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 26.046.646,39 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest wyliczany i przekazywany w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów oraz podatek od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy w kwocie 101.668,56 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano dochody w kwocie **25.448.020,73 zł**, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.458.606,96 zł,
- subwencja ogólna w kwocie **13.927.903,77 zł**,
- wpływy z rozliczeń podatku VAT za rok ubiegły w kwocie 500.000,00 zł
- dotację z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie ogółem 200.000,00 zł,
- środki Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 9.361.510,00 zł, w tym:
 - zadania bieżące 540.500,00 zł (na sprawy z zakresu wykonania planów zagospodarowania przestrzennego),
 - zadania inwestycyjne w kwocie 8.821.010,00 zł (Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej i Przeorsku, Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynków w Rogóźnie i Majdanie Górnym).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie ogółem **1.437.600,00 zł**, w tym:

- środki europejskie jako dotacje celowe na zadania pn. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 557.600,00 zł,
- wpływy z usług za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Tomaszów Lubelski – 880.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowany dochód w kwocie **3.250.304,61 zł** stanowią:

W rozdziale: Ośrodki wsparcia.

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.269.721,50 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli w kwocie 200.000,00 zł.

W rozdziale: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł,

W rozdziale: Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 24.062,00 zł,

W rozdziale: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 221.000,00 zł,

W rozdziale: Zasiłki stałe.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 339.000,00 zł,

W rozdziale: Ośrodki pomocy społecznej.

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.000,00 zł,

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim – 191.300,00 zł,

W rozdziale: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101.000,00 zł,

W rozdziale: Pomoc w zakresie dożywiania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie dożywiania – 284.000,00 zł.

W rozdziale: Pozostała działalność:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.412,00 zł.

- środki europejskie na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Tomaszów Lubelski” w wysokości 250.009,11 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Ośrodka Samopomocy w Szarowoli w kwocie 352.800,00 zł,

RODZINA

Zaplanowany dochód w kwocie **4.998.690,00 zł** stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.911.290,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – 86.400,00 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowany dochód w kwocie **5.857.940,00 zł** stanowią:

- wpływ z usług – 33.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.234.230,00 zł,
- środki europejskie na realizację projektów pn. „Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF”, „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF” – 2.136.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji na zadanie pn. Rozświetlamy Polskę – 1.223.920,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (np.: za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian) w kwocie 18.790,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.000,00 zł,
- środki europejskie na realizację projektu „Budowa placów zabaw na terenie gminy Tomaszów Lubelski – 200.000,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowany dochód w kwocie **3.202.200,00 zł** stanowią:

- środki na zadanie „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Tomaszów” w kwocie 1.600.000,00 zł;
- środki na zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku oraz ołtarza kościoła parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach” w kwocie 980.000,00 zł.

Wymienione zadania korzystają z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z listą wniosków przyjętych do dofinansowania.

- środki europejskie na realizację projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF” – 622.200,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowany dochód w kwocie **560.000,00 zł** stanowią:

- wpływy z usług stoku narciarskiego na Białej Górze w Justynówce i Majdanie Górnym” – 250.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Łaszczówce w kwocie 310.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

II. Wydatki budżetowe:

Planowane wydatki budżetowe wynoszą **101.080.809,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 59.919.771,17 zł i wydatki majątkowe w kwocie 41.161.037,83 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **9.335.600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 9.007.000,00 zł, w tym:

Lp	Nazwa zadania	Wydatki na 2025	Dofinansowanie
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie	300 000,00 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; refundacja z lat poprzednich: 1783 800,00 zł
2	Budowa wodociągu w Rogóźnie III	100 000,00 zł	Środki własne na budowę na podstawie posiadanej dokumentacji
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaszczówka	180 000,00 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich refundacja z lat poprzednich: 688 600,00 zł
4	Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej i Przeorsku	6 150 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., Gmina posiada dokumentację w zakresie wodociągu w Rudzie Wołoskiej, dokumentacja ujęcia wody w Przeorsku jest w opracowywaniu i zostanie wykonana w 2025 r. Zadanie będzie sfinansowane z programu: „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności Dotacja: 5 000 000,00 zł do kwoty netto przysługuje zwrot podatku VAT

5	Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie gminy	1 993 000,00 zł	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie dotacja: 813 885,00 zł
6	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Przeorsk	80 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., zawarta umowa na dokumentację oceny zasobów wodnych
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami do miejscowości Jeziernia oraz budowa ujęcia	250 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., zawarta umowa na dokumentację
8	Modernizacja wodociągu w Majdanie Górnym I ulica Niwa	20 000,00 zł	Środki własne na wykonanie dokumentacji
9	Budowa wodociągu w Majdanie Górnym II	20 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
10	Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze	10 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., środki na wykonanie dokumentacji
11	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej	160 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., środki własne na budowę na podstawie posiadanej dokumentacji
12	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaszczówka do boiska	44 000,00 zł	Środki własne na wykonanie zleconej dokumentacji

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie wodociągów w wysokości **750.000,00 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 80.000,00 zł,
- zakup energii – 620.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł w tym: wymiana zasuw i hydrantów, likwidacja awarii wodociągów gminnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się wydatki na infrastrukturę drogową. Ogółem planowane są wydatki w wysokości **15.168.325,00 zł**, w tym:

- pomoc finansową do powiatu tomaszowskiego w kwocie 156.825,00 zł, zgodnie z podjętą UCHWAŁĄ NR LX/520/2024 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI Z DNIA 22 marca 2024 r.
- zakup materiałów i wyposażenia – 158.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 520.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 450.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 13.860.500,00 zł, w tym zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1	Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni	20 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., zawarta umowa na dokumentację
2	Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej	4 400 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., Finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, trwają prace budowlane. W ramach przedsięwzięcia powstają drogi gminne: Łaszczówka ul. Leśna i Akacyjowa nr 111780L, Łaszczówka ul. Polna nr 111779L, Ruda Wołoska ul. Olchowa nr 127521L, Majdanek - Majdan Górny nr 111773L, Wieprzowe Jezioro nr 111757L, Łaszczówka-Kolonia ul. Sosnowe Zacisze nr 127516L, Zamiany nr 111767L, Szarowola (droga koło świetlicy) nr 127526L, Szarowola (droga do ŚDS) nr 111766L
			Dotacja: 4 000 000,00 zł
3	Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50	7 010 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, trwają prace budowlane
			Dotacja: 3 461 294,00 zł

4	Budowa dróg gminnych ul. Osiedlowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Jodłowa, Przylesie i Wrzosowa w Rabinówce	120 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., środki na wykonanie dokumentacji
5	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol	1 425 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., zaplanowane do finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Opracowano dokumentację, wniosek o dofinansowanie złożono w 2024 roku Dotacja: 712 500,00 zł
6	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rogóźnie	105 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., zawarto umowę na dokumentację
7	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rudzie Żelaznej	125 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., zawarto umowę na dokumentację
8	Wykonanie przepustów na drodze gminnej w Rudzie Wołoskiej	240 000,00 zł	Środki własne na budowę przepustów na podstawie posiadanej dokumentacji
9	Przebudowa drogi gminnej nr 127522L ulica Graniczna w miejscowości Majdan Górny	80 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., zawarta umowa na wykonanie dokumentacji
10	Budowa parkingu przy działce wiejskiej w Górnice	17 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
11	Budowa drogi przy ul. Niwa i utwardzenie drogi przy ul. Zakącina w Majdanie Górnym I	42 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
12	Budowa uszkodzonej drogi do hydroforni w Majdanie Górnym II	15 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
13	Zakup płyt betonowych i utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Nowej Wsi	16 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
14	Utwardzenie dróg gruntowych w Podhorcach	30 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
15	Utwardzenie drogi gminnej do posesji 1 i 2 (utwardzenie dróg gminnych) w Przecince	19 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
16	Utwardzenie dróg gminnych na terenie miejscowości Rabinówka	33 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego

17	Budowa drogi osiedlowej w Rogóźnie I	38 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
18	Poszerzenie i utwardzenie pasa ruchu przy ul. Ks. Skorupki w Rogóźnie II	47 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
19	Wykonanie drogi nr 1958, budowa dalszej części chodnika w Rogóźnie-Kolonii	28 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
20	Budowa chodnika na ul. Pogodnej w Rudzie Wołoskiej	20 500,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
21	Utwardzenie grobli płytami lub asfaltem w Typinie	30 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
22	Wykonanie wiaty przystankowej w Justynówce	20 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego

- wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 23.000,00 zł

TURYSTYKA

W dziale tym planuję się kwotę **728.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rozwoju turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1.	Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	658 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach MOF z miastem Tomaszów Lubelski
			Dotacja: 559 300,00 zł
2.	Geopark-Kamienny Las na Roztoczu	70 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r; projekt realizowany w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych. przez partnerstwo gmin: Bełzec, Krynice, Horyniec – Zdrój, Lubycza Królewska, Narol, Susiec, Tarnawatka, Miasto Tomaszów Lubelski, Gmina Tomaszów Lubelski
			Dotacja: 59 500,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuję się kwotę **369.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- administrowanie blokami przy ul. Tomaszowskiej w Łaszczówce przez PGKiM - kwota 2.500,00 zł,
- zakup usług (m.in. wyceny nieruchomości, rozgraniczenia gruntów, ogłoszenia prasowe, I etap scalenia i podziału nieruchomości położonych w części miejscowości Rabinówka, gmina Tomaszów Lubelski) – 190.000,00 zł,
- różne opłaty (np. sądowe, notarialne itp.) – 7.000,00 zł,
- zakupy gruntów 170.000,00 zł (w tym: zapłata za wywłaszczenia na podstawie decyzji właściwych organów).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu za kwotę 940.000,00 zł planuje wydatki w szczególności na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowania geodezyjno - kartograficzne, mapy geodezyjne do celów projektowych, w tym finansowane środkami zewnętrznymi:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1	Opracowanie planu ogólnego dla terenu gminy Tomaszów Lubelski	210 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r; projekt będzie finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy Dotacja: 160 000,00 zł
2	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	500 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r; projekt będzie finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy Dotacja: 380 500,00 zł

INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **692.702,83 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych środkami Unii Europejskiej w tym Cyberbezpieczny samorząd oraz Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego. W ramach projektów nastąpi modernizacja zasobów informatycznych Gminy Tomaszów Lubelski.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1	Cyberbezpieczny samorząd	595 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, zadanie w trakcie realizacji Dotacja: środki europejskie i środki krajowe 595 000,00 zł
2	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	97 702,83 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach MOF z miastem Tomaszów Lubelski, zadanie w trakcie realizacji Dotacja: 76 262,38 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie ogółem **8.338.508,00 zł**, w tym:

Rozdział Urzędy Wojewódzkie - 127.319,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem o dotacji, w rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne;

Rozdział Rady Gmin wydatki w wysokości 179.000,00 zł związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym:

- diety radnych – 173.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakupy usług pozostałych – 4.000,00 zł.

Rozdział Urzędy Gmin, planuje się wydatki w kwocie **6.626.000,00 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników – 4.185.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 780.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 110.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 160.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 140.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 10.000,00

- zakup energii – 70.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 200.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 400.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,00 zł,
- podróże krajowe – 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 50.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000,00 zł.

Rozdział Promocja j.s.t. – planuje się wydatki w kwocie **76.000,00 zł**, w tym na: zakupy materiałów i wyposażenia – 43.000,00 zł, zakupy usług pozostałych – 33.000,00 zł; w ramach promocji planuje się m.in. wydawnictwo o Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach oraz Kapliczkach na terenie gminy.

Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planuje się wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w kwocie **963.089,00 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 689.853,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.983,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 118.294,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 16.164,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,
- zakup energii – 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 6.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.500,00 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.726,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. -1.569,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.500,00 zł

Rozdział Pozostała działalność – planuje się wydatki w kwocie **367.100,00 zł**, w tym: diety sołtysów za udział w pracach organów gminy – 92.000,00 zł, wypłata prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków 65.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł, różne opłaty i składki – 165.000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **2.392,00 zł** związane z kosztami prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie. Zadanie jest w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **1.500,00 zł** związane z kosztami prowadzenia spraw z zakresu obrony ojczyzny. Zadanie jest w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **707.250,00 zł** na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w kwocie 547.250,00 zł. W ramach środków zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie Komendanta Gminnego, wynagrodzenia kierowców OSP, strażaków ochotników za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa i olejów do samochodów i motopomp, koszty energii elektrycznej remizo-światlic OSP, ubezpieczenia mienia OSP, strażaków, koszty naprawy, przeglądów technicznych samochodów i sprzętu p. poż., zakup sprzętu i umundurowania, szkoleń członków OSP.

Zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania
			stopień zaawansowania
1	Projekt oraz prace budowlane garażu OSP Jeziernia	70 000,00 zł	Zadania finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
2	Budowa garażu dla jednostki OSP w Ułowie	50 000,00 zł	

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 600.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane są:

- środki na zapłatę podatku VAT w kwocie 200.000,00 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się w szczególności wydatki na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem 8 szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowożeniu uczniów do szkół i dotacji do szkół niepublicznych, Projekt wydatków szkół na 2025 r. został opracowany na podstawie przedłożonych materiałów planistycznych oraz złożonych wniosków przez dyrektorów szkół.

Plan wydatków w dziale: Oświata i wychowanie wynosi 26.294.428,17 zł, w tym wydatki bieżące 25.538.428,17 zł i wydatki inwestycyjne 756.000,00 zł. **Potrzeby finansowe oszacowane przez Ministra Finansów zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem wynoszą 15.662.873,00 zł.** Wydatki bieżące dotyczą: bieżącego utrzymania szkół publicznych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenia uczniów, funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy sali gimnastycznej przy Szkołach Podstawowych w Sabaudii i zadaszonego boiska w Majdanie Górnym.

Rozdział: Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **16.686.821,32 zł**, w tym:

- dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.450.000,00 zł (podstawą jest uchwała Rady Gminy),
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tej podziale uwzględniono wydatki na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli – 609.065,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.181.350,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.129,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.643.424,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 259.418,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.200,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 370.100,00 zł,
- na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano na wszystkie szkoły podstawowe ogółem kwotę 18.900,00 zł,
- zakup energii - w tej podziale ujęte są opłaty za energię elektryczną (według zawartych umów), opłaty za wodę i gaz - 346.700,00 zł,
- zakup usług remontowych – 211.900,00 zł, - w tym paragrafie zaplanowano przeprowadzenie drobnych remontów i napraw we wszystkich szkołach,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe) – 13.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 228.000,00 zł; w 2025 r. w ramach środków zaplanowano m.in.: serwis kotłowni w szkołach, obsługa kotłowni, przegląd kominów, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd p.poż., przeglądy elektryczne we wszystkich szkołach, wywóz nieczystości,
- zakupy usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup usług dostępu do internetu oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 551.884,00 zł,

- szkolenia pracowników – 3.200,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.345.775,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 652.576,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 656.000,00 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1.	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	656 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach MOF z miastem Tomaszów Lubelski, zadanie w trakcie realizacji Dotacja: 557 600,00 zł

Rozdział: Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – w rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.432.384,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację do niepublicznej jednostki oświaty – 668.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - (w tej podziale uwzględniono wydatki na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 150.756,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 681,600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.342,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 550.571,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 78.228,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137.090,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.997.220,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 126.877,00 zł.

Rozdział: Przedszkola – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.700.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Tomaszów Lubelski w przedszkolach z innych gminach.

Rozdział: Inne formy wychowania przedszkolnego - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 110.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej do niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział: Świetlice szkolne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 997.137,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - (w tej podziale uwzględniono wydatki na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 55.176,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 136.977,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 19.421,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.043,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 692.987,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 47.633,00 zł.

Rozdział: Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 310.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów na dowożenie uczniów) – 250.000,00 zł.

Rozdział: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 92.994,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług edukacyjnych oraz podróże służbowe.

Rozdział: Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 332.719,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie stołówek w Szkole Podstawowej w Podhorcach.

Rozdział: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 459.607,30 zł, w tym z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 152.000,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 307.607,30 zł.

Rozdział: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 897.542,55 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – 320.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35.749,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 80.864,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.551,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.647,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 422.675,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 15.855,00 zł.

Rozdział: Pozostała działalność - w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **275.223,00 zł**. Wydatki dotyczą pozostałej działalności szkół podstawowych, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156.523,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów przeciwpożarowych w budynkach jednostek oświatowych” w kwocie 100.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **92.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii – w kwocie 1.400,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 60.600,00 zł oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł,
- wynagrodzenia członków gminnej komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.500,00 zł,
- zakupy usług pozostałych – 15.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł,
- szkolenia – 2.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **8.064.673,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli, w tym:

Rozdział: Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki za umieszczenie osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej – 360.000,00 zł,

Rozdział: Ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki w kwocie 1.569.721,50 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa w tej samej kwocie. Wydatki są przeznaczone na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Szarowoli, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 796.861,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 147.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 30.000,00 zł,
- zakup energii – 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 300.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.860,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 5.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.000,00 zł.

W rozdziale: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane wydatki to kwota 18.000,00 zł, w tym wynagrodzenia pracowników – 3.788,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 651,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 61,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.500,00 zł.

W rozdziale: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowane wydatki to kwota 24.062,00,00 złotych: w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowane wydatki stanowią kwotę 291.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale: Dodatki mieszkaniowe planuje się wydatkować kwotę 40.000,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale: Zasiłki stałe planowaną kwotę w wysokości 339.000,00 zł, wydatkuje się na wypłatę zasiłków stałych dla około 30 zasiłkobiorców.

W rozdziale: Ośrodki Pomocy Społecznej plan wydatków wynosi 2.558.200,00 złotych, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł,
- świadczenia społeczne – 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 290.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 41.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 465.200,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 150.000,00 zł.

W rozdziale: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planuje się wydatkować kwotę 736.700,00 złotych. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczona jest przez 4 opiekunki oraz 3 rehabilitantów; liczba świadczeń wynosi około 6000 godzin rocznie. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 405.432,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 80.935,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12.133,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 54.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 18.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.700,00 zł.

W rozdziale: Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowana środki w kwocie 561.690,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 358.190,00 zł,
- świadczenia społeczne – 180.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł.

W rozdziale: Centra Integracji Społecznej – plan wydatków wynosi 169.800,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące utrzymania Klubu Integracji Społecznej – 17.300,00 zł.

W rozdziale: Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 1.396.499,50 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 35.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 350.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 61.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.412,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.800,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000,00 zł,
- wydatki na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Ośrodka Samopomocy w Szarowoli za kwotę 588.000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 352.800,00 zł środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale tym również będzie realizowany projekt finansowany środkami europejskim pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Tomaszów Lubelski” o wartości 257.287,50 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **85.000,00 zł**, na: utrzymanie noclegowni działającej w budynku w Szarowoli. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.200,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł
- zakup materiałów wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.600,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł.

RODZINA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **9.572.200,00 zł**, w tym:

W rozdziale: Świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- odsetek od dotacji – 100,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1.000,00 zł.

W rozdziale: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **4.911.290,00 zł**, w tym na:

- świadczenia społeczne – 4.267.190,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 518.300,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.200,00 zł,

W rozdziale: Wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 126.500,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 16.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.800,00 zł.
- szkolenie pracowników – 2.000,00 zł,

W rozdziale: Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, na zakup usług.

W rozdziale: 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 zasiłku dla opiekunów, zaplanowano kwotę 86.400,00 zł.

W rozdziale: System opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki w kwocie 3.821.010,00 zł w ramach programu Maluch+ 2022-2027. Wszystkie wydatki inwestycyjne finansowane są dotacją celową, w tym z środków europejskich

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Rogóźnie	2 122 784,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zadanie w trakcie realizacji: Dotacja: 2 122 784,00 zł
2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Majdanie Górnym	1 698 226,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zadanie w trakcie realizacji: Dotacja: 1 698 226,00 zł

W rozdziale: Pozostała działalność zaplanowano kwotę 125.900,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 72.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się wydatki łącznie w wysokości **11.419.730,00 zł** na następujący zakres zadań:

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę **62.000,00 zł** na zakup energii i usług m.in. związanych z usuwaniem awarii na sieciach kanalizacyjnych.

W rozdziale: Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 2.234.230,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 150.800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.340,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów) – 52.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 1.991.590,00 zł, jako wynagrodzenie odbiorcy odpadów komunalnych z terenu gminy,
- szkolenie pracowników – 1.500,00 zł.

W rozdziale: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie **3.570.000,00 zł**, w tym na zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1	Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezierni o mocy do 1 MW	10 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF, wykonano dokumentację środowiskową i lokalizacyjną; gmina oczekuje na uzyskanie warunków przyłączenia
2	Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	950 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach MOF z miastem Tomaszów Lubelski, zadanie w trakcie realizacji Dotacja: 300 000,00 zł
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	2 000 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach MOF z miastem Tomaszów Lubelski, zadanie w trakcie realizacji Dotacja: 1 700 000,00 zł
4	Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF	160 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach MOF z miastem Tomaszów Lubelski, zadanie w trakcie realizacji Dotacja: 136 000,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 450.000,00 zł na:

- 50.000,00 zł - na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na podstawie Uchwały Nr XXI/188/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne źródła ciepła,

- 100.000,00 zł - dopłaty do podłączeń w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski na podstawie Uchwały NR XLVII/406/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/266/2021 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej za środków budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski,

- 300.000,00 zł – dopłaty w zakresie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie UCHWAŁY Nr LXI/527/2024 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale: Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 2.500,00 zł jako pomoc finansowa dla gminy Zamość.

W rozdziale: Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 4.317.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 12.000,00 zł
- zakupy energii – 450.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 130.000,00 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 2.501.080,00 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie	57 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r.,
2	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociania, Łabędzia, Kukułcza i Folwarczne	300 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r.,

3	Budowa oświetlenia w Typinie	400 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r.,
4	Budowa oświetlenia w Pasiekach	458 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r. Finansowane w części w ramach Funduszu Sołeckiego
5	Budowa oświetlenia w Rabinówce	50 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r.,
6	Rozświetlamy Polskę	2 000 000,00 zł	Przedsięwzięcie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, trwają prace budowlane obejmujące wymianę lamp sodowych na ledowe na terenie całej gminy. Dotacja: 1 223 920,00 zł
7	Wykonanie oświetlenia ledowego w Chorążance	75 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
8	Budowa oświetlenia ulicznego od numeru 54 do numeru 31 w Dąbrowie Tomaszowskiej	75 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego

9	Dokończenie oświetlenia przy ulicach Polnej, Południowej, Wschodniej w Łaszczówce	105 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
10	Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanku w kierunku Sabaudii	75 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
11	Zamontowanie oświetlenia w Sabaudia-Majdanek i Sabaudia-Wieprzowe Jezioro (w stronę lasu)	50 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
12	Wykonanie oświetlenia ulicznego według projektu ciąg dalszy w Wieprzowym Jeziorze	80 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W rozdziale: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano kwotę 13.000,00 zł.

W rozdziale: Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki na usuwanie azbestu w kwocie 40.000,00 zł.

W rozdziale: Pozostała działalność – 1.181.000,00 zł, w tym wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia – 200.000,00 zł, zakupy energii – 75.000,00 zł, zakup usług remontowych – 12.000,00 zł, zakup usług pozostałych np. w zakresie weterynarii, umieszczania zwierząt w schroniskach, w kwocie 200.000,00 zł, wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1	Budowa targowiska gminnego	50 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., Zawarta umowa na dokumentację
2	Zakup kontenera mieszkalnego w Łaszczówce-Kolonii	24 000,00 zł	Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego

3	Budowa placów zabaw na terenie gminy Tomaszów Lubelski	300 000,00 zł	W 2025 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie budowy placów zabaw w miejscowościach, w których nie powstały.
			Planowana dotacja: 200 000,00 zł
4	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby gospodarki komunalnej	170 000,00 zł	Środki własne
5	Zakup sprzętu do odśnieżania dróg na terenie gminy	80 000,00 zł	Środki własne
6	Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski	10 000,00 zł	Środki własne, zlecono wykonanie dokumentacji do końca 2024 r.; planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do programów europejskich w ramach rewitalizacji obszarów wiejskich

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym łącznie planuje się kwotę **5.307.000,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa do GOK Podhorce - 831.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 125.000,00 zł,
- zakup energii do świetlic wiejskich – 250.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.660.000,00 zł - remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Tomaszów; zadanie posiada dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym na rok 2025 – 1.600.000,00 zł. W ramach zadania remontom poddane zostaną świetlice w Rabinówce, Rogóźnie i Przeorsku wraz z palcami zabaw.
- zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa do biblioteki - 650.000,00 zł,

- Dotacja na ochronę zabytków i prace konserwatorskie w kwocie 1.000.000,00 zł; tj. na prace konserwatorskie i restauratorskie budynku oraz ołtarza kościoła parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach; zadanie posiada dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 980.000,00 zł;

Pozostała działalność:

- nagrody konkursowe przyznawane w trakcie konkursów gminnych – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	732 000,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF z 2024 r., projekt realizowany w ramach MOF z miastem Tomaszów Lubelski, zadanie w trakcie realizacji
			Dotacja: 622 200,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **2.292.000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące cele:

- obiekty sportowe, w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 70.000,00 zł, w tym zakup węgla sortymentu ekogroszek na obiekcie na Białej Górze,
- zakup energii – 110.000,00 zł, w tym zakup energii do obiektów sportowych na Białej Górze oraz oświetlenie boiska „Orlik 2012”,
- zakup usług remontowych – „Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Łaszczówce w kwocie 620.000,00 zł; zadanie zostało złożone do dofinansowania do Ministerstwa Sportu, (dofinansowanie 310.000,00 zł; przedsięwzięcie ujęto z Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku);
- zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł, wydatki utrzymaniowe obiektów sportowych; okres trwałości stoku narciarskiego na Białej Górze wynosi 5 lat;

w okresie trwałości projektu muszą być spełnione wskaźniki związane z funkcjonowaniem obiektu (produktu i rezultatu), w tym zapewnione środki na jego funkcjonowanie; gmina otrzymała dofinansowanie na budowę obiektu w wysokości 2.630.513,85 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 2025 r.	Źródło finansowania, stopień zaawansowania
1	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym	1 120 000,00 zł	Zadanie rozpoczęte w 2024 r. Planowany termin zakończenia zadania to I kwartał 2025 r.
2	Budowa boiska sportowego w Łaszczówce	10 000,00 zł	Wykonano dokumentację

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 147.000,00 zł,
 - kwotę w wysokości 5.000,00 zł planuje się na działalność sportowo – rekreacyjną, organizacji gminnych imprez i zawodów sportowych letnich oraz zimowych, zakup nagród, obozy sportowe dla uczniów.
 - pozostała działalności – 7 000,00 zł, w tym wydatki na nagrody konkursowe w rywalizacji sportowej oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

III. Rachunek Dochodów Samorządowych Jednostek Oświatowych

W związku z pozyskiwaniem przez dyrektorów szkół dodatkowych środków na działalność oświatową, planuje się, że w 2025 r. na wyodrębniony rachunek dochodów wpłynie kwota **721.000,00 zł**. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki z rachunku dochodów.

IV. Przychody i rozchody budżetu.

W 2025 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 10.605.486,00 zł z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną (wkład własny do projektów) oraz planuję się spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie ogółem 1.700.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

WYSOKA RADO

W projekcie budżetu gminy ujęto zgłoszone wnioski mieszkańców, sołtysów i radnych możliwe do zrealizowania w 2025 roku uwzględniając działania podjęte w latach poprzednich, w celu poprawy warunków życia mieszkańców Naszej Gminy. Sporządzenie projektu budżetu poprzedziły analiza wniosków zgłoszonych do projektu budżetu, zawartych umów o dofinansowanie zewnętrzne oraz założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zatem proszę o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu gminy Tomaszów Lubelski na 2025 r.

WÓJT GMINY

(-) Marzena Czubaj-Gancarz

Zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej na komisjach w dniach 13 i 20 grudnia 2024 r. i na sesji w dniu 30 grudnia 2024 r.

W zakresie dochodów budżetowych:

- uwzględniono dodatkowe dochody związane z realizacją projektów finansowanych środkami europejskimi pn. „*Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego poprzez rozwój usług asystenckich wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami*” dotacja - 186 897 zł oraz „*Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia przedszkolnego i podstawowego na obszarze MOF*” - dotacja - 373 793 zł,
 - zwiększono dochody własne dla zrównoważenia budżetu w związku z prowadzonymi poprawkami do wydatków budżetowych; zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło na podstawie danych z wykonania budżetu gminy za listopad 2024 r.,
 - zmieniono klasyfikację budżetową niektórych dochodów budżetowych.
- Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy to 93.412.345,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 65.554.427,62 zł i dochody majątkowe w kwocie 27.857.917,38 zł,

W zakresie wydatków budżetowych:

- wprowadzono nowe zadania budżetowe:

a) finansowane środkami europejskimi:

Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego poprzez rozwój usług asystenckich wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami

Celem projektu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program będzie kierowany do mieszkańców MOF do osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Planuje się objęcie wsparciem min. 15 osób w trakcie trwania projektu z terenu gminy (przede wszystkim dzieci, młodzież i osoby do 65 roku życia). Usługi asystenckie,

świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami (oraz ich rodzin) umożliwią stałe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Okres realizacji:

2025-2026

Budżet

Rok 2025 - 196 733 zł, z czego dotacja - 186 897 zł, wkład własny - 9 837 zł

Rok 2026 - 393 467 zł, z czego dotacja - 373 793 zł, wkład własny - 19 673 zł

Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia przedszkolnego i podstawowego na obszarze MOF

Projekt zakłada 2 moduły, jeden skierowany do uczniów w ramach realizacji programów rozwojowych szkół, drugi moduł dla dzieci w wieku przedszkolnym wspierający edukację włączającą.

W projekcie wezmą udział 3 szkoły prowadzone przez Miasto tj.

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Szkoła Podstawowa nr 2,
- Szkoła Podstawowa nr 3,

oraz 8 szkół prowadzonych przez Gminę tj. szkoły w Sabaudii, Łaszcówce, Majdanie Górnym, Podhorcach, Pasiekach, Rogóźnie, Typinie i Szarowoli.

Okres realizacji:

2025-2026

Budżet

Rok 2025 - 324 289 zł, z czego dotacja - 291 179 zł, wkład własny 33 109 zł,

Rok 2026 - 648 577 zł, z czego dotacja - 582 359 zł, wkład własny - 66 218 zł

b) Finansowane środkami własnymi zadania majątkowe:

- Budowa parkingu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Podhorcach – Limit wydatków 2025 r. - 30.000,00 zł (projekt),

Limit wydatków 2026 – 100.000,00 zł.

- Wykonanie projektu i budowa dróg w Typinie – działki nr 111, 628, 680, 921, 1035 drogi numer: 111757L, 127529L, 127530L

Limit wydatków 2025 r. - 50.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 600.000,00 zł.

Limit wydatków 2027 – 600.000,00 zł

- Wykonanie projektu i budowa drogi z Pasiek do Rabinówki na działkach o numerach ewidencyjnych 1060, 557, 612 łącznie 1765 metrów.

Limit wydatków 2025 r. - 50.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 200.000,00 zł.

- Wykonanie projektu i budowa drogi z Rabinówki w kierunku Zagrzadek na działkach o numerach ewidencyjnych 733, 966, 1052, 414 łącznie 1428 metrów.

Limit wydatków 2025 r. - 50.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 200.000,00 zł.

- Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego w Rogóźnie

Limit wydatków 2025 r. - 50.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 200.000,00 zł.

- Zakupy do świetlicy w Pasiekach elementów siłowni - 31.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

- Zwiększenie na nagłośnienie rady gminy 6.000,00 zł

Zmniejszenie dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury do kwoty 800.000 zł.

Zmieniono nazwę zadania dotyczącego budowy placów zabaw na terenie gminy na następującą: „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pasieki, Szarowola, Sabaudia, Górno, Jeziernia, Ruda Wołoska, Majdanek, Łaszcówka”

- I etap scalenia i podziału nieruchomości położonych w części miejscowości Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski przeniesiono na 2026 rok, i kwotę 110.000,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pasieki, Szarowola, Sabaudia, Górno, Jeziernia, Ruda Wołoska, Majdanek, Łaszcówka”

- do uchwały budżetowej wprowadzono zapisy:

„Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej do kwoty 50.000,00 zł”

„Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy do kwoty 50.000,00 zł”

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy to 102.317.831,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 60.785.793,17 zł i wydatki majątkowe w kwocie 41.532.037,83 zł.