

UCHWAŁA NR XVII/112/2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, z 2025 r. poz. 39) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 9.198.117,71 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.450.313,85 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 270.441,51 zł,
 - b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 23.440,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.747.803,86 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 9.875.540,04 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.782.385,04 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 270.441,51 zł,
 - b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 23.440,00 zł
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.093.155,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 29.680.657,05 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.069.149,88 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.189.084,39 zł,
- 4) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 91.722,78 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków i przychodów na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 677.422,33 zł tj. do kwoty 41.049.957,05 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2025.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Barbara Klatka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVII/112/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
	40001		Dostarczanie ciepła	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 806,00	43 806,00	0,00	21 424,00	65 230,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	21 424,00	21 424,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	21 424,00	21 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 985 447,78	264 985 447,78	0,00	2 000 000,00	266 985 447,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 233 900,00	40 233 900,00	0,00	1 700 000,00	41 933 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 900 000,00	38 900 000,00	0,00	1 700 000,00	40 600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 436 900,00	20 436 900,00	0,00	300 000,00	20 736 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	300 000,00	14 150 000,00
758			Różne rozliczenia	3,00	829 060,00	0,00	865 480,45	1 694 540,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00	829 060,00	0,00	4 983,45	834 043,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 983,45	4 983,45
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	860 497,00	860 497,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	860 497,00	860 497,00
801			Oświata i wychowanie	10 614 727,00	10 614 727,00	0,00	182 639,01	10 797 366,01
	80101		Szkoły podstawowe	380 329,00	380 329,00	0,00	163 886,34	544 215,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 057,00	359 057,00	0,00	32 487,50	391 544,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	109 318,86	109 318,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	22 079,98	22 079,98
	80104		Przedszkola	5 090 654,00	5 090 654,00	0,00	16 436,17	5 107 090,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
		0830	Wpływy z usług	1 007 040,00	1 007 040,00	0,00	6 500,00	1 013 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 200,43	7 200,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	126,24	126,24

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,00	4 060,00	0,00	2 000,00	6 060,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	555,50	555,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	103,50	103,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	103,50	103,50
	80195		Pozostała działalność	1 477 621,00	1 477 621,00	0,00	2 213,00	1 479 834,00
		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	0,00	0,00	0,00	2 195,00	2 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
851			Ochrona zdrowia	2 737 728,00	2 738 536,31	0,00	40 236,15	2 778 772,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	16 796,15	1 716 796,15
		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	0,00	0,00	0,00	2 018,34	2 018,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
		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	0,00	0,00	0,00	6 696,79	6 696,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	227,02	227,02
	85195		Pozostała działalność	1 037 728,00	1 037 728,00	0,00	23 440,00	1 061 168,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	23 440,00	423 440,00
852			Pomoc społeczna	20 092 983,54	22 229 012,54	-24,60	7 755,93	22 236 743,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 707,30	328 707,30	-24,60	0,00	328 682,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 299,30	1 299,30	-24,60	0,00	1 274,70
	85295		Pozostała działalność	9 404 627,24	9 406 096,24	0,00	7 755,93	9 413 852,17
		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	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 740,93	7 740,93
855			Rodzina	33 022 866,00	33 724 769,40	-20 640,00	10 001,40	33 714 130,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 243 968,00	28 330 014,00	-20 640,00	0,00	28 309 374,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	519 280,00	519 280,00	-20 640,00	0,00	498 640,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 813,00	3 813,00	0,00	1,40	3 814,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 279 502,00	4 941 415,40	0,00	10 000,00	4 951 415,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 838 120,00	12 838 120,00	0,00	73 000,00	12 911 120,00
	90095		Pozostała działalność	275 720,00	275 720,00	0,00	73 000,00	348 720,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
			Razem	361 629 294,92	365 195 946,69	-20 664,60	3 470 978,45	368 646 260,54

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
	40001		Dostarczanie ciepła	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
			Razem	30 452 276,00	30 540 612,00	0,00	270 441,51	30 811 053,51

w tym dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	0,00	23 440,00	423 440,00
	85195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	23 440,00	423 440,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	23 440,00	423 440,00
			Razem	5 648 968,00	5 648 968,00	0,00	23 440,00	5 672 408,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	4 939 719,00	4 939 719,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	0,00	4 939 719,00	4 939 719,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	4 939 719,00	4 939 719,00
851			Ochrona zdrowia	8 000 000,00	8 000 000,00	-415,14	0,00	7 999 584,86
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500 000,00	7 500 000,00	-415,14	0,00	7 499 584,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	-415,14	0,00	7 499 584,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 128 239,50	14 128 239,50	0,00	808 500,00	14 936 739,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	808 500,00	3 521 500,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	808 500,00	3 521 500,00
			Razem	42 137 009,21	60 434 014,99	-415,14	5 748 219,00	66 181 818,85
Ogółem dochody				403 766 304,13	425 629 961,68	-21 079,74	9 219 197,45	434 828 079,39

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.450.313,85 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **270.441,51 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **21.424,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone stacje pomiaru stanu wody przy ul. Czarnej i ul. Mostowej.

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

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.700.000,00 zł** z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.983,45 zł** z tytułu podatku Vat naliczonego za 2024 rok stanowiącego wydatek roku 2024, a podlegający rozliczeniu w roku 2025 oraz z tytułu korekty podatku Vat.

Rozdział 75835 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **860.497,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w związku z wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie - Karta Nauczyciela czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **163.886,34 zł** z tytułu:

- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 32.487,50 zł,
- odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych - 109.318,86 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone szyby w gablocie i drzwiach na korytarzu w Szkole Podstawowej nr 10 - 318,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za pękniętą rurę w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 11.827,61 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wyposażenia na terenie boiska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 - 9.934,37 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.436,17 zł** z tytułu:

- opłat za wydanie legitymacji dla nauczycieli w Zespole Przedszkolnym - 54,00 zł,

- wpływów refundacji kosztów za energię elektryczną w Zespole Przedszkolnym - 8.500,00 zł,
- odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w Zespole Przedszkolnym - 7.200,43 zł,
- wpływu z lat ubiegłych dotyczących korekty faktury za energię elektryczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 126,24 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Tomaszek - 555,50 zł.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **103,50 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.213,00 zł** z tytułu najmu pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za korzystanie z pływalni w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **16.796,15 zł** z tytułu:

- odsetek naliczonych od dotacji zwróconej przez Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA i Stowarzyszenia Abstynenckiego AZYL - 2.018,34 zł,
- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.134,00 zł,
- wpływów od Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. dotyczących rozliczenia umowy wynajmu Areny Lodowej w celu bezpłatnych ślizgawek dla mieszkańców miasta - 6.720,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL - 6.696,79 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 227,02 zł.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.440,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24,60 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Rozdział 85295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.755,93 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta wraz z odsetkami.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.640,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Rozdział 85504 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1,40 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w związku z realizacją rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 85516 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty za wpis do rejestru żłobków - 1.000,00 zł,
- odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym Samorządowego Żłobka nr 1 - 9.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **73.000,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie sterowni fontanny w Parku Bulwary na skutek intensywnych opadów deszczu.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.747.803,86 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75867 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.939.719,00 zł** z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego z przeznaczeniem na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **415,14 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: na realizację zadania pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą drogową”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **808.500,00 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z aktualizacją harmonogramu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
750		Administracja publiczna	36 570 025,13	36 410 552,59	0,00	60 000,00	36 470 552,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 130 518,11	29 088 351,59	0,00	60 000,00	29 148 351,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00	2 394 839,00	0,00	21 424,00	2 416 263,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 100,00	85 100,00	0,00	21 424,00	106 524,00
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00	145 667 719,76	0,00	1 047 338,20	146 715 057,96
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00	68 742 327,19	0,00	965 647,08	69 707 974,27
	80104	Przedszkola	36 231 438,53	36 432 846,67	0,00	43 030,64	36 475 877,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 843 220,00	7 873 814,37	0,00	22 118,14	7 895 932,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	103,50	103,50
	80195	Pozostała działalność	7 381 338,16	7 395 097,82	0,00	16 438,84	7 411 536,66
851		Ochrona zdrowia	5 770 313,00	5 770 313,00	0,00	313 337,81	6 083 650,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	289 897,81	2 229 897,81
	85195	Pozostała działalność	3 770 313,00	3 770 313,00	0,00	23 440,00	3 793 753,00
852		Pomoc społeczna	41 247 445,24	44 560 125,50	0,00	7 755,93	44 567 881,43
	85295	Pozostała działalność	11 016 804,24	12 194 924,50	0,00	7 755,93	12 202 680,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000,00	188 000,00	0,00	1 000,00	189 000,00
	85395	Pozostała działalność	188 000,00	188 000,00	0,00	1 000,00	189 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 726,00	2 035 249,24	0,00	91,00	2 035 340,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 928 226,00	1 929 749,24	0,00	91,00	1 929 840,24
855		Rodzina	35 737 746,76	36 439 650,16	0,00	9 000,00	36 448 650,16
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 118,00	5 586 531,40	0,00	9 000,00	5 595 531,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 716,48	20 449 316,48	0,00	1 051 996,59	21 501 313,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 360,00	57 360,00	0,00	45 000,00	102 360,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	12 212 000,00	0,00	838 919,04	13 050 919,04
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 058 513,48	0,00	168 077,55	2 226 591,03
		Razem	350 528 688,59	355 267 760,11	0,00	2 782 385,04	358 050 145,15

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
		Razem	30 452 276,00	30 540 612,00	0,00	270 441,51	30 811 053,51

w tym wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	0,00	23 440,00	423 440,00
	85195	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	23 440,00	423 440,00

		Razem	5 648 968,00	5 648 968,00	0,00	23 440,00	5 672 408,00
--	--	--------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 364,97	1 546 448,16	0,00	30 000,00	1 576 448,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 083,19	0,00	30 000,00	32 083,19
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
		Miejski program wymiany pieców	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	892 558,40	907 558,40	0,00	19 000,00	926 558,40
	92601	Obiekty sportowe	272 558,40	287 558,40	0,00	19 000,00	306 558,40
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji boisk naturalnych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		Razem	31 675 778,83	31 302 570,13	0,00	209 000,00	31 511 570,13

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	6 075 655,00	6 075 655,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	6 075 655,00	6 075 655,00
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	6 075 655,00	6 075 655,00
		Razem	0,00	2 843 119,45	0,00	6 075 655,00	8 918 774,45

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 440 084,50	17 410 084,50	0,00	808 500,00	18 218 584,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	808 500,00	3 521 500,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	808 500,00	3 521 500,00
		Razem	48 844 536,71	65 219 746,71	0,00	808 500,00	66 028 246,71
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	99 365 436,29	0,00	7 093 155,00	106 458 591,29
Ogółem wydatki			431 049 004,13	454 633 196,40	0,00	9 875 540,04	464 508 736,44

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.782.385,04 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **270.441,51 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usługi rzeczoznawcy w toczących się postępowaniach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości. dotyczących budowli należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75421 - wprowadza się plan wydatków kwotę **21.424,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji telemetrycznych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **965.647,08 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli jednostek oświatowych zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku - 860.497,00 zł,
- zakup wykładowy w Szkole Podstawowej nr 8 - 4.850,78 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 5.506,32 zł,
- zakup stolików i krzeseł do sali lekcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 13.131,00 zł,
- wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 10, Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 7, nr 8 - 32.706,54 zł,
- remont zalanego korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 11.827,61 zł,
- likwidację szkód na terenie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 m.in. na naprawę: siatki przy bramkach, łańcuchów przy koszach do koszykówki, siatki przy łapaczach do piłek oraz kamery w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 9.934,37 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. wynajem osuszacza, montaż rolet w oknach oraz wymianę wykładzin w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 6 i nr 10 - 27.193,46 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.030,64 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli w Zespole Przedszkolnym - 45,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną w Zespole Przedszkolnym - 8.500,00 zł,

- wykonanie prac remontowych w Zespole Przedszkolnym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 31.476,64 zł,
- pokrycie kosztów przesyłek listowych oraz uporządkowanie terenu placu zabaw m.in. przycinanie drzew i usunięcie starych pni drzew w Zespole Przedszkolnym - 3.009,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.118,14 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup metalowych szaf na stołówkę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 2.518,14 zł,
- naprawę kotłów warzelnych i zmywarki na kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 6.000,00 zł,
- montaż instalacji wentylacyjnej tj. okapów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 13.600,00 zł.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **103,50 zł** z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.438,84 zł** z przeznaczeniem na remont wentylacji na pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **289.897,81 zł**, w tym o kwotę 273.101,66 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2024 z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 25.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 244.897,81 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.440,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z porozumieniami z ościennymi gminami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.755,93 zł** z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu pomocy społecznej m.in. realizowanych przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją z miejskiego programu wsparcia seniorów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **91,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2024.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na przegląd systemu alarmowego oraz przegląd ogólnobudowlany w Samorządowym Żłobku nr 1.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na dostęp do programu w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi „Monitoring Ścieki Polskie” z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **838.919,04 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **168.077,55 zł** z przeznaczeniem na:

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 10.000,00 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 21.557,55 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- naprawę fontanny w Parku Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim - 136.520,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.093.155,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie przyłącza do sieci gazowej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” - 15.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11” - 15.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w związku z realizacją przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach zadania pn. „Miejski program wymiany pieców”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji boisk naturalnych w celu poprawy jakości usług świadczonych na miejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **6.075.655,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego. Środki w wysokości 1.135.936,00 zł stanowią wkład własny na pokrycie podatku Vat.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **808.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 859 566,00	459 566,00	459 566,00	0,00	459 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
			zmniejszeni a	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		
			zwiększeni a	270 441,51	270 441,51	270 441,51	0,00	270 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 130 007,51	730 007,51	730 007,51	0,00	730 007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	459 566,00	459 566,00	459 566,00	0,00	459 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni a	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		
			zwiększeni a	270 441,51	270 441,51	270 441,51	0,00	270 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	730 007,51	730 007,51	730 007,51	0,00	730 007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 047 339,37	1 327 640,00	1 327 640,00	0,00	1 327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719 699,37	9 532 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00		
			zmniejszeni a	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		
			zwiększeni a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 077 339,37	1 327 640,00	1 327 640,00	0,00	1 327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749 699,37	9 562 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00		
	70007	Gospodarowani e mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 247 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00		
			zmniejszeni a	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		
			zwiększeni a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 277 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 600,00	30 000,00	0,00	0,00	16 187 600,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 489 752,59	36 410 552,59	35 530 207,59	29 009 813,00	6 520 394,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni a	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		
			zwiększeni a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 549 752,59	36 470 552,59	35 590 207,59	29 009 813,00	6 580 394,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 167 551,59	29 088 351,59	28 989 931,59	23 870 720,00	5 119 211,59	0,00	98 420,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni a	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		
			zwiększeni a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 227 551,59	29 148 351,59	29 049 931,59	23 870 720,00	5 179 211,59	0,00	98 420,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	2 394 839,00	2 394 839,00	2 223 420,00	1 670 445,00	552 975,00	70 000,00	101 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni a	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		

		przeciwpożarow a	a zwiększeni a	81 424,00	21 424,00	21 424,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 476 263,00	2 416 263,00	2 244 844,00	1 670 445,00	574 399,00	70 000,00	101 419,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	85 100,00	85 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	21 424,00	21 424,00	21 424,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 524,00	106 524,00	76 524,00	0,00	76 524,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	217 444,00	217 444,00	204 444,00	0,00	204 444,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 444,00	217 444,00	204 444,00	0,00	204 444,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 976 310,76	145 667 719,76	117 982 296,96	95 659 510,49	22 322 786,47	27 386 301,80	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 308 591,00	1 308 591,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	1 047 338,20	1 047 338,20	1 047 338,20	860 497,00	186 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 023 648,96	146 715 057,96	119 029 635,16	96 520 007,49	22 509 627,67	27 386 301,80	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 308 591,00	1 308 591,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 892 327,19	68 742 327,19	62 762 211,74	56 026 523,74	6 735 688,00	5 890 635,45	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	965 647,08	965 647,08	965 647,08	860 497,00	105 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 857 974,27	69 707 974,27	63 727 858,82	56 887 020,74	6 840 838,08	5 890 635,45	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	36 432 846,67	36 432 846,67	26 959 002,64	21 417 225,64	5 541 777,00	9 428 414,03	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	43 030,64	43 030,64	43 030,64	0,00	43 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 475 877,31	36 475 877,31	27 002 033,28	21 417 225,64	5 584 807,64	9 428 414,03	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 873 814,37	7 873 814,37	7 848 871,37	3 938 274,37	3 910 597,00	0,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	22 118,14	22 118,14	22 118,14	0,00	22 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 895 932,51	7 895 932,51	7 870 989,51	3 938 274,37	3 932 715,14	0,00	24 943,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 553 688,82	7 395 097,82	7 258 759,82	2 952 817,66	4 305 942,16	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 158 591,00	1 158 591,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	16 438,84	16 438,84	16 438,84	0,00	16 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 570 127,66	7 411 536,66	7 275 198,66	2 952 817,66	4 322 381,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 158 591,00	1 158 591,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 740 313,00	5 770 313,00	4 431 313,00	3 346 917,10	1 084 395,90	1 176 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	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
			zwiększeni a	313 337,81	313 337,81	303 337,81	2 500,00	300 837,81	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 053 650,81	6 083 650,81	4 734 650,81	3 349 417,10	1 385 233,71	1 176 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałani	przed	1 940 000,00	1 940 000,00	640 000,00	150 746,10	489 253,90	1 144 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		e alkoholizmowi	zmiana															
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	289 897,81	289 897,81	279 897,81	2 500,00	277 397,81	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 229 897,81	2 229 897,81	919 897,81	153 246,10	766 651,71	1 144 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 270 313,00	3 770 313,00	3 763 313,00	3 196 171,00	567 142,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 293 753,00	3 793 753,00	3 786 753,00	3 196 171,00	590 582,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	44 577 184,09	44 560 125,50	17 912 527,00	6 002 936,00	11 909 591,00	600 000,00	15 043 843,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	7 755,93	7 755,93	7 755,93	0,00	7 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 584 940,02	44 567 881,43	17 920 282,93	6 002 936,00	11 917 346,93	600 000,00	15 043 843,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12 211 983,09	12 194 924,50	430 129,00	64 250,00	365 879,00	600 000,00	161 040,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	7 755,93	7 755,93	7 755,93	0,00	7 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 219 739,02	12 202 680,43	437 884,93	64 250,00	373 634,93	600 000,00	161 040,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	118 000,00	16 000,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 000,00	189 000,00	119 000,00	16 000,00	103 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	118 000,00	16 000,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 000,00	189 000,00	119 000,00	16 000,00	103 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 035 249,24	2 035 249,24	160 238,00	154 275,00	5 963,00	1 769 511,24	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 035 340,24	2 035 340,24	160 329,00	154 366,00	5 963,00	1 769 511,24	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 929 749,24	1 929 749,24	160 238,00	154 275,00	5 963,00	1 769 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 929 840,24	1 929 840,24	160 329,00	154 366,00	5 963,00	1 769 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	44 379 650,16	36 439 650,16	11 288 492,16	7 697 604,40	3 590 887,76	0,00	24 388 725,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	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
			po zmianach	44 388 650,16	36 448 650,16	11 297 492,16	7 697 604,40	3 599 887,76	0,00	24 388 725,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 526 531,40	5 586 531,40	4 817 098,40	3 957 588,40	859 510,00	0,00	7 000,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	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
			po zmianach	13 535 531,40	5 595 531,40	4 826 098,40	3 957 588,40	868 510,00	0,00	7 000,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 109 400,98	20 449 316,48	20 415 316,48	2 805 286,00	17 610 030,48	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	17 660 084,50	17 660 084,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	8 036 151,59	1 051 996,59	1 051 996,59	0,00	1 051 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 155,00	6 984 155,00	4 939 719,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 145 552,57	21 501 313,07	21 467 313,07	2 805 286,00	18 662 027,07	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 644 239,50	24 644 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 360,00	102 360,00	102 360,00	0,00	102 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 212 000,00	12 212 000,00	12 212 000,00	658 222,00	11 553 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	838 919,04	838 919,04	838 919,04	0,00	838 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 050 919,04	13 050 919,04	13 050 919,04	658 222,00	12 392 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 063 000,00	100 000,00	100 000,00	30 184,00	69 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 500,00	908 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 971 500,00	100 000,00	100 000,00	30 184,00	69 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	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
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	6 075 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 655,00	6 075 655,00	4 939 719,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 075 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 655,00	6 075 655,00	4 939 719,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 058 513,48	2 058 513,48	2 046 513,48	861 215,00	1 185 298,48	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	168 077,55	168 077,55	168 077,55	0,00	168 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 226 591,03	2 226 591,03	2 214 591,03	861 215,00	1 353 376,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 028 659,86	8 821 101,46	6 113 101,46	88 691,00	6 024 410,46	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 207 558,40	4 207 558,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 047 659,86	8 821 101,46	6 113 101,46	88 691,00	6 024 410,46	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 558,40	4 226 558,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 350 659,86	5 763 101,46	5 763 101,46	87 491,00	5 675 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 558,40	3 587 558,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 369 659,86	5 763 101,46	5 763 101,46	87 491,00	5 675 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 558,40	3 606 558,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	454 633 196,40	355 267 760,11	248 420 052,57	147 045 067,99	101 374 984,58	43 548 713,04	41 103 853,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	99 365 436,29	79 977 836,29	2 501 163,26	0,00	19 387 600,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	9 875 540,04	2 782 385,04	2 772 385,04	863 088,00	1 909 297,04	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 093 155,00	7 093 155,00	4 939 719,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 508 736,44	358 050 145,15	251 192 437,61	147 908 155,99	103 284 281,62	43 548 713,04	41 113 853,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 458 591,29	87 070 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVII/112/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	403 766 304,13	425 629 961,68	-21 079,74	9 219 197,45	434 828 079,39
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	365 195 946,69	-20 664,60	3 470 978,45	368 646 260,54
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	329 006 366,69	-20 664,60	3 177 096,94	332 162 799,03
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 540 612,00	0,00	270 441,51	30 811 053,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 648 968,00	0,00	23 440,00	5 672 408,00
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	60 434 014,99	-415,14	5 748 219,00	66 181 818,85
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	60 434 014,99	-415,14	5 748 219,00	66 181 818,85
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	454 633 196,40	0,00	9 875 540,04	464 508 736,44
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	355 267 760,11	0,00	2 782 385,04	358 050 145,15
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	319 078 180,11	0,00	2 488 503,53	321 566 683,64
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 540 612,00	0,00	270 441,51	30 811 053,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 648 968,00	0,00	23 440,00	5 672 408,00
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	99 365 436,29	0,00	7 093 155,00	106 458 591,29
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	99 365 436,29	0,00	7 093 155,00	106 458 591,29
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 003 234,72	-21 079,74	-656 342,59	-29 680 657,05
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	9 928 186,58	-20 664,60	688 593,41	10 596 115,39
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-38 931 421,30	-415,14	-1 344 936,00	-40 276 772,44
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	40 372 534,72	-511 662,06	1 189 084,39	41 049 957,05
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	38 700 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	27 282 700,00	27 330 700,00	0,00	0,00	27 330 700,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 417 300,00	11 369 300,00	0,00	0,00	11 369 300,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 069 149,88	0,00	0,00	1 069 149,88
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	1 189 084,39	1 189 084,39
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	603 384,84	-511 662,06	0,00	91 722,78
V.	Rozchody, w tym:	11 417 300,00	11 369 300,00	0,00	0,00	11 369 300,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 017 300,00	7 969 300,00	0,00	0,00	7 969 300,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XVII/112/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	1 189 084,39	1 189 084,39
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	603 384,84	-511 662,06	0,00	91 722,78
	Razem	38 700 000,00	40 372 534,72	-511 662,06	1 189 084,39	41 049 957,05

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/112/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			14 245 094,63	0,00	0,00	14 245 094,63
DOTACJE PODMIOTOWE			12 706 196,00	0,00	0,00	12 706 196,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 937 206,00			2 937 206,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 367 390,00			1 367 390,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00			4 800 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 440 000,00			2 440 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 161 600,00			1 161 600,00
DOTACJE CELOWE			1 538 898,63	0,00	0,00	1 538 898,63
750	75095	1) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	31 300,00			31 300,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	44 000,00			44 000,00
852	85295	4) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	1 033 598,63			1 033 598,63
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	6) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00			250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			33 750 217,04	0,00	908 500,00	34 658 717,04
DOTACJE PODMIOTOWE			24 671 576,53	0,00	0,00	24 671 576,53
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 918 743,00			2 918 743,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 343 335,53			9 343 335,53
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 000,00			73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 288 612,00			9 288 612,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 279 686,00			1 279 686,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 768 200,00			1 768 200,00
DOTACJE CELOWE			9 078 640,51	0,00	908 500,00	9 987 140,51
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00			200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00			30 000,00
754	75421	3) Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie miasta	30 000,00			30 000,00
754	75495	4) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
801	80101	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	34 686,45			34 686,45
801	80104	6) Niepubliczne Przedszkola	85 078,50			85 078,50
801	80106	7) Punkty przedszkolne	1 396,16			1 396,16
801	80149	8) Niepubliczne przedszkola	7 168,16			7 168,16
851	85153	9) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00
851	85154	10) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00			1 100 000,00
852	85295	11) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00			600 000,00
853	85395	12) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
854	85404	13) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 311,24			1 311,24
900	90005	14) Miejski Program wymiany pieców	250 000,00		100 000,00	350 000,00
900	90005	15) Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00		808 500,00	3 521 500,00
921	92120	16) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00			1 274 000,00
921	92195	17) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00			40 000,00
926	92605	18) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 600 000,00			2 600 000,00
OGÓŁEM			47 995 311,67	0,00	908 500,00	48 903 811,67

Zarządzeniem nr 37/2025 z dnia 05.02.2025 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych - 80101 o kwotę 17.752,60 zł, 80104 o kwotę 39.267,00 zł, 80106 o kwotę 698,08 zł, 80149 o kwotę 3.584,08 zł i 85404 o kwotę 655,62 zł i Zarządzeniem nr 68/2025 z dnia 25.02.2025 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych - 80101 o kwotę 16.933,85 zł, 80104 o kwotę 45.811,50 zł, 80106 o kwotę 698,08 zł, 80149 o kwotę 3.584,08 zł i 85404 o kwotę 655,62 zł.

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY			2 000 000,00	0,00	16 796,15	2 016 796,15
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 000 000,00	0,00	16 796,15	2 016 796,15
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 700 000,00	0,00	16 796,15	1 716 796,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	0,00	16 796,15	1 716 796,15
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		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	0,00	0,00	2 018,34	2 018,34
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
		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	0,00	0,00	6 696,79	6 696,79
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	227,02	227,02
		WYDATKI		2 000 000,00	0,00	289 897,81
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 000 000,00	0,00	289 897,81	2 289 897,81	
851	OCHRONA ZDROWIA		824 000,00	0,00	289 897,81	1 113 897,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		2. Udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 000,00	0,00	289 897,81	1 085 897,81
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	551 000,00	0,00	244 897,81	795 897,81
		4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
851	OCHRONA ZDROWIA		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00

		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85153	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	85154	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody			83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
I. A. Dochody bieżące			83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
II. Wydatki			83 000,00	0,00	76 557,55	159 557,55
II. A. Wydatki bieżące			83 000,00	0,00	76 557,55	159 557,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 000,00	0,00	76 557,55	159 557,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Badanie jakości spalonego opału	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	63 000,00	0,00	31 557,55	94 557,55
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pronagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	43 000,00	0,00	21 557,55	64 557,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/112/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.DOCHODY			12 212 000,00	0,00	0,00	12 212 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 212 000,00	0,00	0,00	12 212 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	0,00	0,00	12 212 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	II. WYDATKI		12 212 000,00	0,00	838 919,04	13 050 919,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 212 000,00	0,00	838 919,04	13 050 919,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	0,00	838 919,04	13 050 919,04
		Obsługa administracyjna systemu	675 222,00	0,00	0,00	675 222,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	11 486 778,00	0,00	838 919,04	12 325 697,04
		Odbiór przeterminowanych leków	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Zmiany w planie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe				28 915 239,50	415,14	0,00	28 914 824,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 000 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			7 500 000,00	415,14	0,00	7 499 584,86
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00	415,14	0,00	7 499 584,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 500 000,00	415,14	0,00
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 415 239,50	0,00	0,00	11 415 239,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 415 239,50	0,00	0,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe		27 017 339,50	0,00	0,00	27 017 339,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 102 100,00	0,00	0,00	8 102 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 102 100,00	0,00	0,00	8 102 100,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		5 602 100,00	0,00	0,00	5 602 100,00
		"Rozbudowa ulicy luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim"		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 415 239,50	0,00	0,00	11 415 239,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		"Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia		7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/112/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie				Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	1 733 566,00	0,00	270 441,51	2 004 007,51
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego		1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	1 733 566,00	0,00	270 441,51	2 004 007,51
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	459 566,00	0,00	270 441,51	730 007,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego		1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
			Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/112/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych**

Nadanie numeru PESEL na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
I. A Dochody bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
II. A. Wydatki bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Nadanie numeru PESEL na wniosek				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				829 057,00	0,00	0,00	829 057,00
I. A Dochody bieżące				829 057,00	0,00	0,00	829 057,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			829 057,00	0,00	0,00	829 057,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		829 057,00	0,00	0,00	829 057,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	829 057,00	0,00	0,00	829 057,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		829 057,00	0,00	91,00	829 148,00
II. A. Wydatki bieżące				829 057,00	0,00	91,00	829 148,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			827 533,76	0,00	0,00	827 533,76
	80101	Szkoły podstawowe		514 899,19	0,00	0,00	514 899,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 916,52	0,00	0,00	28 916,52
	80104	Przedszkola		208 288,14	0,00	0,00	208 288,14
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 396,16	0,00	0,00	1 396,16
	80107	Świetlice szkolne		21 209,56	0,00	0,00	21 209,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 594,37	0,00	0,00	30 594,37
	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		7 168,16	0,00	0,00	7 168,16
	80195	Pozostała działalność		15 061,66	0,00	0,00	15 061,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 523,24	0,00	91,00	1 614,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 523,24	0,00	91,00	1 614,24
Składki na ubezpieczenia zdrowotne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody				2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
I. A Dochody bieżące				2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Dział	Rozdział	II. Wydatki		2 124,00	0,00	0,00	2 124,00

II. A. Wydatki bieżące			2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
852	POMOC SPOLECZNA		2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
Zasilki okresowe, celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Dochody				53 736,00	0,00	53 736,00
I. A Dochody bieżące				53 736,00	0,00	53 736,00
852	POMOC SPOLECZNA			53 736,00	0,00	53 736,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		53 736,00	0,00	53 736,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 736,00	0,00	0,00	53 736,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		53 736,00	0,00	53 736,00
II. A. Wydatki bieżące				53 736,00	0,00	53 736,00
852	POMOC SPOLECZNA			53 736,00	0,00	53 736,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		53 736,00	0,00	53 736,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 736,00	0,00	0,00	53 736,00
Zasilki stałe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Dochody				19 640,00	0,00	19 640,00
I. A Dochody bieżące				19 640,00	0,00	19 640,00
852	POMOC SPOLECZNA			19 640,00	0,00	19 640,00
	85216	Zasilki stałe		19 640,00	0,00	19 640,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 640,00	0,00	0,00	19 640,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		19 640,00	0,00	19 640,00
II. A. Wydatki bieżące				19 640,00	0,00	19 640,00
852	POMOC SPOLECZNA			19 640,00	0,00	19 640,00
	85216	Zasilki stałe		19 640,00	0,00	19 640,00
		Zasilki stałe		19 640,00	0,00	19 640,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Dochody				15 000,00	0,00	15 000,00
I. A Dochody bieżące				15 000,00	0,00	15 000,00
852	POMOC SPOLECZNA			15 000,00	0,00	15 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		15 000,00	0,00	15 000,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		15 000,00	0,00	15 000,00
II. A. Wydatki bieżące				15 000,00	0,00	15 000,00
852	POMOC SPOLECZNA			15 000,00	0,00	15 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		15 000,00	0,00	15 000,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		15 000,00	0,00	15 000,00
Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Dochody				290 000,00	0,00	290 000,00
I. A Dochody bieżące				290 000,00	0,00	290 000,00
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			290 000,00	0,00	290 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		290 000,00	0,00	290 000,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Dział	Rozdział	II. Wydatki		290 000,00	0,00	290 000,00

II. A. Wydatki bieżące			290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
855	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/112/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
852			Pomoc społeczna	25 986,00	492,00	0,00	25 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 986,00	492,00	0,00	25 494,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 986,00	492,00	0,00	25 494,00
855			Rodzina	1 298 200,00	51 600,00	0,00	1 246 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 200,00	51 600,00	0,00	1 246 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 298 200,00	51 600,00	0,00	1 246 600,00
Ogółem			Razem	1 326 248,00	52 092,00	0,00	1 274 156,00