

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 4.231.262,07 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.393.224,04 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.838.038,03 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 4.341.503,64 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 313.366,31 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.028.137,33 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 29.881.106,52 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 110.241,57 zł,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) 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 181.930,68 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 110.241,57 zł tj. do kwoty 41.250.406,52 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. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2025.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 018 893,00	6 458 875,71	0,00	20 472,50	6 479 348,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00	4 765 684,71	0,00	140,00	4 765 824,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	515 546,00	0,00	9 481,00	525 027,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00	480 000,00	0,00	9 300,00	489 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 720,00	128 720,00	0,00	2 407,00	131 127,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	2 350,00	102 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00	6 244,50	116 244,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	460,50	460,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	2 200,00	32 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 609 838,00	5 609 936,40	-1 954,00	24 954,40	5 632 936,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 573 816,00	5 573 914,40	-1 954,00	3 954,40	5 575 914,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	4 216 389,00	4 216 389,00	-1 954,00	685,00	4 215 120,00

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 725,40	2 725,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 022,00	36 022,00	0,00	21 000,00	57 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	1 042 000,00	1 060 000,00	0,00	583,00	1 060 583,00
	71035		Cmentarze	1 042 000,00	1 060 000,00	0,00	583,00	1 060 583,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00
750			Administracja publiczna	2 722 402,60	2 769 496,70	0,00	31 716,70	2 801 213,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 785,62	1 064 319,14	0,00	30 708,70	1 095 027,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	940 000,04	0,00	23 975,00	963 975,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 350,70	6 350,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 116,00	107 116,00	0,00	383,00	107 499,00
	75095		Pozostała działalność	237 080,42	37 480,00	0,00	1 008,00	38 488,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00
758			Różne rozliczenia	3,00	4 681 731,45	0,00	27 486,00	4 709 217,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00	3 821 234,45	0,00	27 486,00	3 848 720,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	869 483,45	0,00	27 486,00	896 969,45
801			Oświata i wychowanie	10 614 727,00	11 436 636,06	0,00	22 611,45	11 459 247,51
	80101		Szkoły podstawowe	380 329,00	603 426,65	0,00	760,16	604 186,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 183,29	0,00	760,16	23 943,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	3 283,60	3 283,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 283,60	3 283,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	515 160,42	0,00	18 567,69	533 728,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,00	0,00	18 567,69	18 848,69

851			Ochrona zdrowia	2 737 728,00	3 108 524,70	0,00	30 557,56	3 139 082,26
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	11 089,37	0,00	30 000,00	41 089,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 089,37	0,00	30 000,00	41 089,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 717 174,15	0,00	557,56	1 717 731,71
		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	2 018,34	0,00	126,00	2 144,34
		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	6 696,79	0,00	431,56	7 128,35
852			Pomoc społeczna	20 092 983,54	24 754 872,52	-6 791,00	281 384,86	25 029 466,38
	85202		Domy pomocy społecznej	937 230,00	937 230,00	0,00	111 370,00	1 048 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 130,00	53 130,00	0,00	5 470,00	58 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884 100,00	884 100,00	0,00	105 900,00	990 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 836 015,00	2 589 751,00	-3 280,00	26 000,00	2 612 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 880,00	5 880,00	-3 280,00	0,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 135,00	30 135,00	0,00	26 000,00	56 135,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 713,00	2 457,65	-1 331,00	0,00	1 126,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 713,00	1 713,00	-1 331,00	0,00	382,00
	85216		Zasiłki stałe	5 332 280,00	7 521 132,00	-1 360,00	0,00	7 519 772,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 360,00	20 360,00	-1 360,00	0,00	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 652,00	1 814 881,00	-65,00	75 000,00	1 889 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	638,00	638,00	-65,00	0,00	573,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 785,00	1 785,00	0,00	1 330,00	3 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	102,00	0,00	1 330,00	1 432,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 068 821,00	1 101 827,00	-47,00	0,00	1 101 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	47,00	-47,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	708,00	708,00	-708,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708,00	708,00	-708,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 404 627,24	9 537 563,17	0,00	67 684,86	9 605 248,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66 111,22	66 111,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 831,00	10 831,00	0,00	1 573,64	12 404,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00
855			Rodzina	33 022 866,00	33 647 846,98	-47 178,00	30 214,00	33 630 882,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 663,00	25 663,00	-5 663,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 180,00	8 180,00	-1 180,00	0,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 483,00	17 483,00	-4 483,00	0,00	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 243 968,00	28 290 555,00	0,00	15 027,00	28 305 582,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 973,00	94 973,00	0,00	15 027,00	110 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 813,00	82 743,30	0,00	15 187,00	97 930,30
		0830	Wpływy z usług	3 813,00	3 813,00	0,00	15 187,00	19 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 387,00	5 387,00	-1 387,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 387,00	5 387,00	-1 387,00	0,00	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 279 502,00	4 825 021,68	-40 128,00	0,00	4 784 893,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 556,00	567 070,95	-33 113,63	0,00	533 957,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 938,00	120 122,05	-7 014,37	0,00	113 107,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 838 120,00	12 913 211,00	0,00	61 140,35	12 974 351,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00	18,76	4 018,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,76	18,76
	90013		Schroniska dla zwierząt	134 700,00	134 700,00	0,00	42 500,00	177 200,00
		0830	Wpływy z usług	134 700,00	134 700,00	0,00	40 000,00	174 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 700,00	25 700,00	0,00	40,60	25 740,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49
	90095		Pozostała działalność	275 720,00	350 811,00	0,00	17 543,50	368 354,50

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	0,00	1 416,00	276 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 000,00	0,00	6 138,00	79 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	2 811,00	0,00	9 636,00	12 447,00
926			Kultura fizyczna	25 124,00	55 320,23	0,00	15 427,22	70 747,45
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00	55 320,23	0,00	15 427,22	70 747,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,57	0,00	77,01	117,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	39 443,66	0,00	15 302,21	54 745,87
			Razem	361 629 294,92	376 241 417,74	-55 923,00	1 449 147,04	377 634 641,78

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 128 239,50	14 936 739,50	0,00	3 631,00	14 940 370,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 631,00	3 631,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 631,00	3 631,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 263 303,97	-1 165 592,97	0,00	1 097 711,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 263 303,97	-1 165 592,97	0,00	1 097 711,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 111 488,97	-1 165 592,97	0,00	945 896,00
			Razem	42 137 009,21	66 373 786,85	-1 165 592,97	4 003 631,00	69 211 824,88
Ogółem dochody:				403 766 304,13	442 615 204,59	-1 221 515,97	5 452 778,04	446 846 466,66

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.393.224,04 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **140,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.481,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.407,00 zł** z tytułu:

- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 2.405,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego ulic wewnętrznych - 2,00 zł.

Rozdział 60020 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.244,50 zł** z tytułu:

- wpływu kary od osoby fizycznej za zniszczone wiaty przystankowe zgodnie z wyrokiem sądu - 460,50 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych - 54,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone szyby w wiatkach przystankowych - 5.730,00 zł.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.200,00 zł** z tytułu:

- wydania licencji Taxi - 1.000,00 zł,
- wpływu odszkodowania za zniszczone słupki uliczne - 1.200,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,40 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.954,40 zł z tytułu:

- opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 778,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę na Targowisku Miejskim - 3.119,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem budynku przy ul. Warszawskiej - 57,40 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.954,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej.

Rozdział 70007 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **21.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów przez najemców dotyczących utrzymania lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym miasta.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **583,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dzierżawy i usługi na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.708,70 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 23.975,00 zł,
- wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie przełączników switch znajdujących się w serwerowni Urzędu Miasta - 6.350,70 zł,
- wpływu odszkodowania za uszkodzone pojazdy służbowe Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 383,00 zł.

Rozdział 75095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.008,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie dotyczącej uszkodzenia oszklonej wiaty przystankowej przy ul. Mazowieckiej, zgodnie z wyrokiem sądu.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **902.000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **27.486,00 zł** z tytułu wpływu odliczonego podatku Vat za lata ubiegłe w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **760,16 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za wybitą szybę w bibliotece szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Rozdział 80150 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.283,60 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie elementu placu zabaw w ogrodzie sensorycznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.567,69 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkół Podstawowych nr 8 i nr 10 oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 6 i nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów energii związanej z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa - Hospicjum.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **557,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tytułu:

- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z odsetkami - 518,56 zł,
- odsetek naliczonych od dotacji zwróconej po terminie przez Fundację „Nocna jazda” - 39,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **111.370,00 zł** z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za bieżący rok i lata ubiegłe.

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.720,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn,
zmniejsza się o kwotę 3.280,00 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe.

Rozdział 85215 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.331,00 zł** z tytułu wpływu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.360,00 zł** z tytułu wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **74.935,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł z tytułu odsetek naliczonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zmniejsza się o kwotę 65,00 zł odpłatności za zużycie gazu przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej za lata ubiegłe.

Rozdział 85220 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.330,00 zł** z tytułu odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych za lata ubiegłe.

Rozdział 85230 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **47,00 zł** z tytułu odpłatności za posiłki w szkole za lata ubiegłe.

Rozdział 85278 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **708,00 zł** z tytułu zwrotów zasiłku celowego nienależnie pobranego z tytułu klęski żywiołowej za lata ubiegłe.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **67.684,86 zł** z tytułu:

- zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami - 401,86 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 66.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu oraz mieszkaniach wspomaganych za lata ubiegłe - 1.283,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **599,00 zł** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.663,00 zł** z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.027,00 zł** z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.187,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85508 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.387,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.128,00 zł** z tytułu dotacji celowej na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze

środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przeznaczonej na realizację projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.183.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **18,76 zł** z tytułu odsetek naliczonych od opłaty retencyjnej.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.500,00 zł** z tytułu:

- usług wyłapywania bezdomnych psów - 40.000,00 zł,
- wpływu nawiazki od osoby fizycznej za znęcanie się nad zwierzęciem na podstawie wyroku sądu - 2.500,00 zł.

Rozdział 90015 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **40,60 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotyczących refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez wspólnoty mieszkaniowe.

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.037,49 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.543,50 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim - 353,50 zł,
- usługi sprzątania terenów miejskich - 1.416,00 zł,
- wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone zadaszenie na Targowisku Miejskim - 6.138,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 - 9.636,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.427,22 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty za plakatowanie słupów ogłoszeniowych oraz opłat za ubezpieczenie - 125,01 zł,
- refundacji kosztów poboru energii elektrycznej dla Tomaszowskiego Centrum Sportu - 15.302,21 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.838.038,03 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.000.000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.631,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.165.592,97 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Środki przesuwają się do roku 2026.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	20 320 074,52	20 897 057,23	0,00	100 000,00	20 997 057,23
	60016	Drogi publiczne gminne	3 208 000,00	3 325 546,00	0,00	100 000,00	3 425 546,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 327 640,00	1 257 640,00	0,00	42 250,00	1 299 890,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	64 000,00	0,00	42 250,00	106 250,00
750		Administracja publiczna	36 570 025,13	38 000 122,59	-392 265,00	32 121,00	37 639 978,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 130 518,11	30 472 421,59	-392 265,00	32 121,00	30 112 277,59
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 003 100,00	1 003 100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 003 100,00	1 003 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00	2 480 403,43	-620,00	85 000,00	2 564 783,43
	75495	Pozostała działalność	217 444,00	217 444,00	-620,00	85 000,00	301 824,00
758		Różne rozliczenia	8 970 000,00	5 709 995,80	-730 100,00	0,00	4 979 895,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 950 000,00	5 689 995,80	-730 100,00	0,00	4 959 895,80
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00	149 565 384,88	-67 000,00	89 611,45	149 587 996,33
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00	70 487 864,88	0,00	760,16	70 488 625,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 515 565,00	8 912 620,00	-67 000,00	70 283,60	8 915 903,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	583 685,62	0,00	18 567,69	602 253,31
851		Ochrona zdrowia	5 770 313,00	6 230 255,69	-26 600,00	58 179,42	6 261 835,11
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	9 100,00	0,00	28 900,00	38 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	2 330 502,69	-26 600,00	27 157,56	2 331 060,25
	85195	Pozostała działalność	3 770 313,00	3 830 653,00	0,00	2 121,86	3 832 774,86
852		Pomoc społeczna	41 247 445,24	47 250 611,54	-98 000,00	60 000,00	47 212 611,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 654 985,00	7 885 315,46	-13 000,00	0,00	7 872 315,46
	85295	Pozostała działalność	11 016 804,24	12 357 203,43	-85 000,00	60 000,00	12 332 203,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000,00	189 156,62	0,00	85 000,00	274 156,62
	85395	Pozostała działalność	188 000,00	189 156,62	0,00	85 000,00	274 156,62
855		Rodzina	35 737 746,76	37 633 885,57	-82 128,00	0,00	37 551 757,57
	85504	Wspieranie rodziny	345 075,00	441 428,24	-42 000,00	0,00	399 428,24

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 118,00	6 698 545,17	-40 128,00	0,00	6 658 417,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 716,48	21 563 637,07	-35 018,00	105 055,49	21 633 674,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 360,00	102 360,00	-28 518,00	0,00	73 842,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	520 000,00	0,00	10 000,00	530 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	380 000,00	0,00	29 000,00	409 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	-6 500,00	0,00	93 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 345 203,03	0,00	66 055,49	2 411 258,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 970 775,00	10 152 133,40	-11 000,00	74 000,00	10 215 133,40
	92116	Biblioteki	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	63 000,00	2 633 000,00
	92195	Pozostała działalność	163 175,00	185 175,00	-11 000,00	11 000,00	185 175,00
926		Kultura fizyczna	8 821 101,46	8 851 297,73	0,00	21 779,95	8 873 077,68
	92601	Obiekty sportowe	5 763 101,46	5 793 297,73	0,00	21 779,95	5 815 077,68
		Razem	350 528 688,59	364 610 663,25	-1 442 731,00	1 756 097,31	364 924 029,56

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	1 500 000,00	4 800 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 500 000,00	4 700 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
600		Transport i łączność	12 196 983,57	13 738 983,57	-2 700 000,00	2 848 000,00	13 886 983,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 966 983,57	13 311 983,57	-2 700 000,00	688 000,00	11 299 983,57
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	817 100,00	817 100,00	0,00	688 000,00	1 505 100,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	1 741 300,00	1 741 300,00	-1 500 000,00	0,00	241 300,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 143,57	3 091 143,57	-1 200 000,00	0,00	1 891 143,57
	60095	Pozostała działalność	230 000,00	427 000,00	0,00	60 000,00	487 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 364,97	1 646 448,16	-1 250,00	4 529,00	1 649 727,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	102 083,19	-1 250,00	4 529,00	105 362,19
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota	0,00	15 000,00	-625,00	0,00	14 375,00

		Roweckiego 7					
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	15 000,00	-625,00	0,00	14 375,00
		Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	0,00	4 529,00	74 529,00
750		Administracja publiczna	79 200,00	79 200,00	0,00	360 144,00	439 344,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	79 200,00	0,00	360 144,00	439 344,00
		Zakup i dostawa licencji oprogramowania Office	0,00	0,00	0,00	360 144,00	360 144,00
758		Różne rozliczenia	2 550 000,00	1 913 000,00	-1 500 000,00	0,00	413 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000,00	1 913 000,00	-1 500 000,00	0,00	413 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00	1 913 000,00	-1 500 000,00	0,00	413 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	1 278 280,00	-150 000,00	150 000,00	1 278 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
855		Rodzina	7 940 000,00	7 990 000,00	-50 000,00	0,00	7 940 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 940 000,00	7 990 000,00	-50 000,00	0,00	7 940 000,00
		Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	7 940 000,00	7 990 000,00	-50 000,00	0,00	7 940 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	450 000,00	0,00	80 000,00	530 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Oświetlenie parkingu przy ul. Niskiej 33A i Niskiej 44	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
		Zakup pompy odwadniającej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 671,89	1 004 915,00	0,00	9 000,00	1 013 915,00
	92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000,00	259 000,00
		Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000,00	259 000,00
		Razem	31 675 778,83	32 647 385,13	-4 401 250,00	4 951 673,00	33 197 808,13

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 826 060,86	-1 371 285,67	0,00	1 454 775,19
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 826 060,86	-1 371 285,67	0,00	1 454 775,19
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 826 060,86	-1 371 285,67	0,00	1 454 775,19
		Razem	0,00	8 918 774,45	-1 371 285,67	0,00	7 547 488,78

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00
		Zakup sprzętu na obronę cywilną i ochronę ludności	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 070 000,00	8 970 000,00	0,00	150 000,00	9 120 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 570 000,00	8 470 000,00	0,00	150 000,00	8 620 000,00
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	8 570 000,00	8 470 000,00	0,00	150 000,00	8 620 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 440 084,50	18 218 584,50	0,00	70 000,00	18 288 584,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 427 084,50	7 427 084,50	0,00	70 000,00	7 497 084,50
		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 427 084,50	7 427 084,50	0,00	70 000,00	7 497 084,50
		Razem	48 844 536,71	66 209 246,71	0,00	4 849 000,00	71 058 246,71
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	107 775 406,29	-5 772 535,67	9 800 673,00	111 803 543,62
Ogółem wydatki			431 049 004,13	472 386 069,54	-7 215 266,67	11 556 770,31	476 727 573,18

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 313.366,31 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty ulic gminnych oraz oznakowanie poziome ulic.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.250,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” - 625,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11” - 625,00 zł.
- Środki przesuwają się z wydatków majątkowych,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie wyburzenia budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 13 w Tomaszowie Mazowieckim - 20.000,00 zł,
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy - 21.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **360.144,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 32.121,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi wsparcia we wdrożeniu obowiązkowego modelu fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych, zmniejsza się o kwotę 392.265,00 zł przeznaczoną na:

- zakup usług doradztwa podatkowego oraz wynagrodzenia inkasenta - 32.121,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem systemu informatycznego - 360.144,00 zł.

Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.003.100,00 zł**, w tym kwota 902.000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia i sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, osuszaczy, motopomp szlamowych i półszlamowych, pomp zatapialnych, plandek, rękawów i zapór przeciwpowodziowych, podkieszowywarki, przecinarek spalinowych, łóżek, koców, poduszek, pościeli, śpiworów, łopat, siekier, szpadli, klimatyzatorów, worków przeciwpowodziowych, latarek, urządzenia AED, termometrów medycznych oraz

pakietów żywności długoterminowej oraz szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.380,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie przyłącza energetycznego do obsługi tymczasowej sygnalizacji świetlnej, ustawienie i obsługę tymczasowej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ul. Białobrzeskiej i ul. Ludwikowskiej w związku z przeprowadzanym remontem mostu w ciągu ulicy Modrzewskiego,

zmniejsza się o kwotę 620,00 zł przeznaczoną na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych w związku z podpisaniem porozumienia.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **730.100,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026, w tym:

- na zakup wyposażenia i sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, osuszaczy, motopomp szlamowych i półszlamowych, pomp zatapialnych, plandek, rękawów i zapór przeciwpowodziowych, podkszesywarki, przecinarek spalinowych, łóżek, koców, poduszek, pościeli, spiworów, łopat, siekier, szpadli, klimatyzatorów, worków przeciwpowodziowych, latarek, urządzenia AED, termometrów medycznych oraz pakietów żywności długoterminowej oraz szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - 101.100,00 zł,
- na zakup agregatów prądotwórczych na przyczepach, mobilnych stacji uzdatniania wody, koparki wraz z osprzętem, samochodu zaopatrzeniowego, ciągnika wraz z osprzętem oraz przyczepą i beczkowozem na wodę pitną, mobilnego sprzętu oświetleniowego, przyczepy przeciwpowodziowej, magazynów energii z osprzętem i panelami słonecznymi do ładowania, pojazdów UTV z przyczepą i osprzętem, mobilnych zbiorników na paliwo z dystrybutorem, kontenera sanitarnego modułowego oraz namiotów wraz z wyposażeniem - 629.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **760,16 zł** z przeznaczeniem na naprawę wybitej szyby w bibliotece szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.283,60 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 70.283,60 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” - 67.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- naprawę uszkodzonego elementu placu zabaw w ogrodzie sensorycznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 3.283,60 zł, zmniejsza się o kwotę 67.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.567,69 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Szkół Podstawowych nr 8 i nr 10 oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 6 i nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii związany z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa - Hospicjum.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **557,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: zwiększa się o kwotę 27.157,56 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, zmniejsza się o kwotę 26.600,00 zł przeznaczoną na realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z oszczędnościami.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.121,86 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł**, z tego: zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, zgodnie z załącznikiem nr 1,

zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł przeznaczoną na opłaty abonamentu opasek SOS do usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych w związku z otrzymaną dotacją na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”, celem uwolnienia środków własnych. Środki przesuwają się do rozdziału 85395.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z miejskiego programu Wsparcia Seniorów. Środki przesuwają się z rozdziału 85295.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekunów – wychowawczych.

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.128,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe w ramach projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.183.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. Środki przesuwają się do roku 2028.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.518,00 zł** przeznaczoną na dostęp do programu w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi „Monitoring Ścieki Polskie”, zgodnie z załącznikiem nr 3. Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Rozdział 90003 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów z terenu Parku „Solidarność”.

Rozdział 90004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ławek parkowych oraz pielęgnację roślinności w Parku „Solidarność”.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** przeznaczoną na:

- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Tomaszowa Mazowieckiego - 3.000,00 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 3.500,00 zł.

Środki przesuwają się do rozdziału 90095.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.055,49 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do utrzymania toalet, fontann i stawu w Parku „Solidarność” m.in. materiałów gospodarczych, środków czystości oraz chemii specjalistycznej - 30.000,00 zł,
- zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszające ptaki na terenie Parku „Michałówek” - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 19.555,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dokarmianie kotów wolno żyjących - 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów - 3.000,00 zł.

Środki w wysokości 35.018,00 zł przesuwa się z rozdziałów 90001 i 90005.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.000,00 zł** na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową w tym na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z zakupem nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz obsługę i nagłośnienie plenerowe ogólnopolskiej akcji społecznej Narodowe Czytanie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług pozostałych na potrzeby organizacji miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, imprez kulturalnych, festynów, spotkań konkursów i wystaw

oraz zmniejsza się o kwotę **11.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.779,95 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię związaną z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego Przysiań w Tomaszowie Mazowieckim.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.028.137,33 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

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

Rozdział 40002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych, celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym na współfinansowanie zadania dotyczącego przebudowy i budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową i budową przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości na działce nr ewid. 483 obr. 8 ul. Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.100.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego: Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.012.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 688.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejsza się o kwotę 2.700.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.500.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2026 w związku z wnioskami mieszkańców o zaprojektowanie dodatkowych rozwiązań zmniejszających prędkość pojazdów w postaci wyniesionych przejść dla pieszych oraz wnioskiem ZGWiK o wykonanie dodatkowego projektu w zakresie przebudowy sieci wodociągowej,
- pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z oszczędnościami w trakcie realizacji zadania - 1.200.000,00 zł.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.279,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.529,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wraz z dokumentacją projektową instalacji gazu i wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim”,

zmniejsza się o kwotę 1.250,00 zł przeznaczoną na wykonanie przyłącza do sieci gazowej w ramach zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” - 625,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - 625,00 zł.

Środki przesuwają się do wydatków bieżących.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **360.144,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i dostawę licencji oprogramowania Office. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy studni głębinowych, celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym na współfinansowanie zadania dotyczącego przebudowy i budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową i budową przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości na działce nr ewid. 483 obr. 8 ul. Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** przeznaczoną na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwiększonymi nakładami kosztów zadania przesuwają się jego realizację na rok 2026.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Niskiej 33A i Niskiej 44.

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pompy odwadniającej na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w obiekcie zabytkowym w ramach zadania pn. „Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.371.285,67 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Środki przesuwają się do roku 2026.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.629.000,00 zł**, w tym kwota 4.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki przeznacza się na zakup agregatów prądotwórczych na przyczepach, mobilnych stacji uzdatniania wody, koparki wraz z osprzętem, samochodu zaopatrzeniowego, ciągnika wraz z osprzętem oraz przyczepą i beczkowozem na wodę pitną, mobilnego sprzętu oświetleniowego, przyczepy przeciwpowodziowej, magazynów energii z osprzętem i panelami słonecznymi do ładowania, pojazdów UTV z przyczepą i osprzętem, mobilnych zbiorników na paliwo z dystrybutorem, kontenera sanitarnego modułowego oraz namiotów wraz z wyposażeniem.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z waloryzacją kontraktu zgodnie z umową w związku z realizacją zadania „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych ze zwiększaniem wartości zadania w zakresie Głównego Punktu Zasilającego przy ul. Św. Antoniego w ramach zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 110 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
			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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			po zmianach	5 610 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
			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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			po zmianach	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	45 588 140,80	20 897 057,23	20 897 057,23	8 000,00	20 889 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691 083,57	24 691 083,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 948 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 836 140,80	20 997 057,23	20 997 057,23	8 000,00	20 989 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 839 083,57	24 839 083,57	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 103 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 589 629,57	3 325 546,00	3 325 546,00	8 000,00	3 317 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264 083,57	23 264 083,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	788 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 677 629,57	3 425 546,00	3 425 546,00	8 000,00	3 417 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 252 083,57	21 252 083,57	0,00	0,00	0,00	

	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 492 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	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	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	1 552 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	27 258 339,37	1 257 640,00	1 257 640,00	0,00	1 257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 699,37	9 813 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00
			zmniejszenia	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	46 779,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 303 868,37	1 299 890,00	1 299 890,00	0,00	1 299 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 003 978,37	9 816 378,37	0,00	0,00	16 187 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 351 600,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287 600,00	100 000,00	0,00	0,00	16 187 600,00
			zmniejszenia	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	46 779,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 397 129,00	106 250,00	106 250,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290 879,00	103 279,00	0,00	0,00	16 187 600,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	38 079 322,59	38 000 122,59	37 119 777,59	30 281 451,00	6 838 326,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	392 265,00	392 265,00	392 265,00	0,00	392 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	392 265,00	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 144,00	360 144,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 079 322,59	37 639 978,59	36 759 633,59	30 281 451,00	6 478 182,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 551 621,59	30 472 421,59	30 374 001,59	25 037 087,00	5 336 914,59	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	392 265,00	392 265,00	392 265,00	0,00	392 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	392 265,00	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 144,00	360 144,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 551 621,59	30 112 277,59	30 013 857,59	25 037 087,00	4 976 770,59	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		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	5 632 100,00	1 003 100,00	1 003 100,00	0,00	1 003 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 632 100,00	1 003 100,00	1 003 100,00	0,00	1 003 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	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	5 632 100,00	1 003 100,00	1 003 100,00	0,00	1 003 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 632 100,00	1 003 100,00	1 003 100,00	0,00	1 003 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2 560 403,43	2 480 403,43	2 287 462,43	1 709 632,00	577 830,43	70 000,00	122 941,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 644 783,43	2 564 783,43	2 371 842,43	1 709 632,00	662 210,43	70 000,00	122 941,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 824,00	301 824,00	288 824,00	0,00	288 824,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	7 622 995,80	5 709 995,80	5 709 995,80	0,00	5 709 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	2 230 100,00	730 100,00	730 100,00	0,00	730 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	5 392 895,80	4 979 895,80	4 979 895,80	0,00	4 979 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 602 995,80	5 689 995,80	5 689 995,80	0,00	5 689 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 230 100,00	730 100,00	730 100,00	0,00	730 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	5 372 895,80	4 959 895,80	4 959 895,80	0,00	4 959 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	151 257 975,88	149 565 384,88	121 213 945,64	97 468 146,26	23 745 799,38	27 820 328,24	531 111,00	0,00	0,00	0,00	1 692 591,00	1 692 591,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	217 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	239 611,45	89 611,45	22 611,45	0,00	22 611,45	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 280 587,33	149 587 996,33	121 236 557,09	97 468 146,26	23 768 410,83	27 820 328,24	531 111,00	0,00	0,00	0,00	1 692 591,00	1 692 591,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 637 864,88	70 487 864,88	64 287 773,08	56 977 882,99	7 309 890,09	5 985 398,04	214 693,76	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 760,16	760,16	760,16	0,00	760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 638 625,04	70 488 625,04	64 288 533,24	56 977 882,99	7 310 650,25	5 985 398,04	214 693,76	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 912 620,00	8 912 620,00	6 264 544,00	5 536 633,00	727 911,00	2 647 076,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 283,60	70 283,60	3 283,60	0,00	3 283,60	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 915 903,60	8 915 903,60	6 267 827,60	5 536 633,00	731 194,60	2 647 076,00	1 000,00	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	583 685,62	583 685,62	534 345,08	0,00	534 345,08	49 340,54	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	18 567,69	18 567,69	18 567,69	0,00	18 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 253,31	602 253,31	552 912,77	0,00	552 912,77	49 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 250 255,69	6 230 255,69	4 853 395,69	3 440 124,30	1 413 271,39	1 203 860,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	208 179,42	58 179,42	58 179,42	3 000,00	55 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 431 835,11	6 261 835,11	4 911 575,11	3 443 124,30	1 468 450,81	1 203 860,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	8 479 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	8 470 000,00	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	178 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 658 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 330 502,69	2 330 502,69	992 642,69	275 725,30	716 917,39	1 171 860,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 157,56	27 157,56	27 157,56	3 000,00	24 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 331 060,25	2 331 060,25	1 019 800,25	278 725,30	741 074,95	1 171 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 380 653,00	3 830 653,00	3 823 653,00	3 164 399,00	659 254,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00
		zwiększenia	2 121,86	2 121,86	2 121,86	0,00	2 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 382 774,86	3 832 774,86	3 825 774,86	3 164 399,00	661 375,86	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	47 267 670,13	47 250 611,54	19 723 626,07	7 687 448,46	12 036 177,61	671 640,00	15 851 589,97	11 003 755,50	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
		zmniejszenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	13 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 229 670,13	47 212 611,54	19 625 626,07	7 674 448,46	11 951 177,61	731 640,00	15 851 589,97	11 003 755,50	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 885 315,46	7 885 315,46	7 824 981,46	7 180 183,46	644 798,00	0,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00
		po zmianach	7 872 315,46	7 872 315,46	7 811 981,46	7 167 183,46	644 798,00	0,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12 374 262,02	12 357 203,43	592 407,93	93 562,00	498 845,93	600 000,00	161 040,00	11 003 755,50	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
		zmniejszenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 349 262,02	12 332 203,43	507 407,93	93 562,00	413 845,93	660 000,00	161 040,00	11 003 755,50	0,00	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	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	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	0,00
		zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 156,62	274 156,62	204 156,62	16 000,00	188 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	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	0,00
		zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 156,62	274 156,62	204 156,62	16 000,00	188 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	45 623 885,57	37 633 885,57	12 548 568,27	8 483 106,51	4 065 461,76	21 487,30	24 376 637,00	687 193,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	132 128,00	82 128,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00
		po zmianach	45 491 757,57	37 551 757,57	12 506 568,27	8 441 106,51	4 065 461,76	21 487,30	24 376 637,00	647 065,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	441 428,24	441 428,24	419 940,94	409 045,54	10 895,40	21 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00
		po zmianach	399 428,24	399 428,24	377 940,94	367 045,54	10 895,40	21 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	14 688 545,17	6 698 545,17	5 997 252,17	4 662 155,17	1 335 097,00	0,00	14 100,00	687 193,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	90 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00

			po zmianach	14 598 417,17	6 658 417,17	5 997 252,17	4 662 155,17	1 335 097,00	0,00	14 100,00	647 065,00	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	46 307 876,57	21 563 637,07	21 529 637,07	2 824 742,12	18 704 894,95	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 744 239,50	24 744 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 018,00	35 018,00	35 018,00	0,00	35 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	255 055,49	105 055,49	105 055,49	0,00	105 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 527 914,06	21 633 674,56	21 599 674,56	2 824 742,12	18 774 932,44	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 894 239,50	24 894 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			zmniejszenia	28 518,00	28 518,00	28 518,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	73 842,00	73 842,00	73 842,00	0,00	73 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 971 500,00	100 000,00	100 000,00	29 407,12	70 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	3 965 000,00	93 500,00	93 500,00	29 407,12	64 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 297 084,50	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 084,50	7 427 084,50	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 432 084,50	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 084,50	7 562 084,50	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 445 203,03	2 345 203,03	2 333 203,03	872 736,00	1 460 467,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	81 055,49	66 055,49	66 055,49	0,00	66 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 526 258,52	2 411 258,52	2 399 258,52	872 736,00	1 526 522,52	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 983 109,26	10 152 133,40	186 533,40	1 000,00	185 533,40	9 965 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 975,86	3 830 975,86	2 484 104,67	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 382 285,67	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 285,67	1 371 285,67	1 371 285,67	0,00	0,00
			zwiększenia	83 000,00	74 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 683 823,59	10 215 133,40	197 533,40	1 000,00	196 533,40	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 690,19	2 468 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92118	Muzea	przed zmianą	1 411 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 420 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 641 150,86	185 175,00	145 175,00	0,00	145 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 975,86	3 455 975,86	2 484 104,67	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 382 285,67	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 285,67	1 371 285,67	1 371 285,67	0,00	0,00
		zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 269 865,19	185 175,00	156 175,00	0,00	156 175,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 690,19	2 084 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 157 856,13	8 851 297,73	6 143 297,73	98 695,00	6 044 602,73	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 558,40	4 306 558,40	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	21 779,95	21 779,95	21 779,95	0,00	21 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 179 636,08	8 873 077,68	6 165 077,68	98 695,00	6 066 382,68	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 558,40	4 306 558,40	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 449 856,13	5 793 297,73	5 793 297,73	97 495,00	5 695 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	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	21 779,95	21 779,95	21 779,95	0,00	21 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 471 636,08	5 815 077,68	5 815 077,68	97 495,00	5 717 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	472 386 069,54	364 610 663,25	255 705 095,81	152 841 309,51	102 863 786,30	44 230 751,97	42 554 913,97	11 690 948,50	2 412 730,00	8 016 223,00	107 775 406,29	88 387 806,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00
		zmniejszenia	7 215 266,67	1 442 731,00	1 298 003,00	55 000,00	1 243 003,00	78 000,00	26 600,00	40 128,00	0,00	0,00	5 772 535,67	5 772 535,67	1 371 285,67	0,00	0,00
		zwiększenia	11 556 770,31	1 756 097,31	1 566 097,31	3 000,00	1 563 097,31	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 673,00	8 300 673,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		po zmianach	476 727 573,18	364 924 029,56	255 973 190,12	152 789 309,51	103 183 880,61	44 342 751,97	42 528 313,97	11 650 820,50	2 412 730,00	8 016 223,00	111 803 543,62	90 915 943,62	6 069 596,59	0,00	20 887 600,00

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	442 615 204,59	-1 221 515,97	5 452 778,04	446 846 466,66
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	376 241 417,74	-55 923,00	1 449 147,04	377 634 641,78
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	338 447 245,63	-55 923,00	1 449 147,04	339 840 469,67
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	31 849 867,40	0,00	0,00	31 849 867,40
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 944 304,71	0,00	0,00	5 944 304,71
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	66 373 786,85	-1 165 592,97	4 003 631,00	69 211 824,88
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	66 373 786,85	-1 165 592,97	4 003 631,00	69 211 824,88
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	472 386 069,54	-7 215 266,67	11 556 770,31	476 727 573,18
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	364 610 663,25	-1 442 731,00	1 756 097,31	364 924 029,56
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	326 816 491,14	-1 442 731,00	1 756 097,31	327 129 857,45
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	31 849 867,40	0,00	0,00	31 849 867,40
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 944 304,71	0,00	0,00	5 944 304,71
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	107 775 406,29	-5 772 535,67	9 800 673,00	111 803 543,62
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	107 775 406,29	-5 772 535,67	9 800 673,00	111 803 543,62
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 770 864,95	5 993 750,70	-6 103 992,27	-29 881 106,52
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	11 630 754,49	1 386 808,00	-306 950,27	12 710 612,22
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-41 401 619,44	4 606 942,70	-5 797 042,00	-42 591 718,74
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	41 140 164,95	0,00	110 241,57	41 250 406,52
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	110 241,57	110 241,57
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	110 241,57	110 241,57
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	1 189 084,39	0,00	0,00	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	181 930,68	0,00	0,00	181 930,68
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

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	110 241,57	110 241,57
	Razem	38 700 000,00	41 140 164,95	0,00	110 241,57	41 250 406,52

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

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			14 272 954,63	67 000,00	2 163 000,00	16 368 954,63
		DOTACJE PODMIOTOWE	12 706 196,00	67 000,00	63 000,00	12 702 196,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 937 206,00			2 937 206,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 367 390,00	67 000,00		1 300 390,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00			4 800 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 440 000,00		63 000,00	2 503 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 161 600,00			1 161 600,00
		DOTACJE CELOWE	1 566 758,63	0,00	2 100 000,00	3 666 758,63
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
750	75095	3) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	31 300,00			31 300,00
801	80113	4) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	71 860,00			71 860,00
852	85295	6) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	1 033 598,63			1 033 598,63
921	92116	7) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	8) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00			250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			35 312 895,97	11 000,00	127 000,00	35 428 895,97
		DOTACJE PODMIOTOWE	24 671 576,53	0,00	67 000,00	24 738 576,53
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		67 000,00	1 346 686,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 768 200,00			1 768 200,00
		DOTACJE CELOWE	10 641 319,44	11 000,00	60 000,00	10 690 319,44
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00			100 000,00
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	129 449,04			129 449,04

801	80104	6) Niepubliczne Przedszkola	317 784,09			317 784,09
801	80106	7) Punkty przedszkolne	2 801,17			2 801,17
801	80149	8) Niepubliczne przedszkola	62 980,87			62 980,87
801	80153	9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 340,54			49 340,54
851	85153	10) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00
851	85154	11) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00			1 100 000,00
852	85203	12) Ośrodki wsparcia	71 640,00			71 640,00
852	85295	13) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00		60 000,00	660 000,00
853	85395	14) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
854	85404	15) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 336,43			8 336,43
855	85504	16) Wspieranie rodziny	21 487,30			21 487,30
900	90005	17) Miejski Program wymiany pieców	350 000,00			350 000,00
900	90005	18) Ciepłe Mieszkanie	3 521 500,00			3 521 500,00
900	90095	19) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00			100 000,00
921	92120	20) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00			1 274 000,00
921	92120	21) Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	120 000,00			120 000,00
921	92195	22) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	11 000,00		29 000,00
926	92605	23) 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	49 585 850,60	78 000,00	2 290 000,00	51 797 850,60

Zarządzeniem nr 210/2025 z dnia 30.06.2025 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. 80101 o kwotę 19.924,46 zł, 80104 o kwotę 47.009,91 zł, 80149 o kwotę 16.069,91 zł i 85404 o kwotę 2.830,92 zł.

Zarządzeniem nr 215/2025 z dnia 03.07.2025 wprowadzono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. 92120 na kwotę 120.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 236/2025 z dnia 30.07.2025 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. 80101 o kwotę 19.924,46 zł, 80104 o kwotę 45.774,39 zł, 80149 o kwotę 16.069,91 zł i 85404 o kwotę 1.415,46 zł.

Zarządzeniem nr 243/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. 80153 o kwotę 7.680,29 zł.

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

**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			2 117 401,03	0,00	557,56	2 117 958,59
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 117 401,03	0,00	557,56	2 117 958,59
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		400 226,88	0,00	0,00	400 226,88
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 226,88	0,00	0,00	400 226,88
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 226,88	0,00	0,00	400 226,88
851	OCHRONA ZDROWIA		1 717 174,15	0,00	557,56	1 717 731,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 717 174,15	0,00	557,56	1 717 731,71
		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	2 018,34	0,00	126,00	2 144,34
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 720,00	0,00	0,00	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	6 696,79	0,00	431,56	7 128,35
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227,02	0,00	0,00	227,02
		WYDATKI		2 390 502,69	26 600,00	27 157,56
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 390 502,69	26 600,00	27 157,56	2 391 060,25	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 186 642,69	26 600,00	27 157,56	1 187 200,25
	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	1 158 642,69	26 600,00	27 157,56	1 159 200,25
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	95 000,00	0,00	0,00	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	868 642,69	0,00	27 157,56	895 800,25
		4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000,00	26 600,00	0,00	153 400,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						

851	OCHRONA ZDROWIA		71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
		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 ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 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

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

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	1 037,49	84 037,49	
I. A. Dochody bieżące			83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49	
		Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	1 037,49	84 037,49	
II. Wydatki			159 557,55	32 018,00	33 055,49	160 595,04	
II. A. Wydatki bieżące			159 557,55	32 018,00	33 055,49	160 595,04	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 557,55	32 018,00	33 055,49	160 595,04	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	28 518,00	0,00	16 482,00	
		Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"		45 000,00	28 518,00	0,00	16 482,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	3 500,00	0,00	16 500,00
	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego		10 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00	
	Badanie jakości spalonego opału		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:		94 557,55	0,00	33 055,49	127 613,04
		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	0,00	0,00	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
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców		64 557,55	0,00	19 555,49	84 113,04
		Zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszające ptaki na terenie Parku "Michałówek"		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dokarmianie kotów wolno żyjących		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00