

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 2025 r. poz. 1153), 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, poz. 1180) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 18.353.517,91 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 3.088.087,70 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 21.441.605,61 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 18.471.130,54 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 4.111.529,46 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 22.582.660,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 29.713.719,15 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 117.612,63 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 7.172,25 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 117.612,63 zł tj. do kwoty 41.083.019,15 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 609 838,00	5 632 936,80	-49 774,00	69 537,44	5 652 700,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 573 816,00	5 575 914,80	-49 774,00	69 393,02	5 595 533,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00	125 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	544,00	0,00	12 148,00	12 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 725,40	0,00	19 237,28	21 962,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 546,24	1 546,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 461,50	1 461,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 427,00	62 427,00	-49 774,00	20 000,00	32 653,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 022,00	57 022,00	0,00	144,42	57 166,42
		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	0,00	0,00	96,42	96,42
750			Administracja publiczna	2 722 402,60	2 803 213,40	-7 000,00	335 443,55	3 131 656,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 785,62	1 095 027,84	-7 000,00	334 993,55	1 423 021,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	963 975,04	0,00	322 391,77	1 286 366,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	-7 000,00	0,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 350,70	0,00	572,47	6 923,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	551,59	551,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 116,00	107 499,00	0,00	11 343,72	118 842,72
	75095		Pozostała działalność	237 080,42	40 488,00	0,00	450,00	40 938,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 008,00	0,00	450,00	1 458,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 806,00	65 770,00	0,00	20 786,43	86 556,43
	75416		Straż gminna (miejska)	43 806,00	44 346,00	0,00	18 997,56	63 343,56

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	18 945,87	60 945,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,00	1 470,00	0,00	51,69	1 521,69
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 985 447,78	266 897 824,66	-60 000,00	240 738,98	267 078 563,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	202 000,00	0,00	30 000,00	232 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 233 900,00	41 934 050,00	0,00	77 600,00	42 011 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	0,00	10 000,00	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	0,00	400,00	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 150,00	0,00	58 200,00	123 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 436 900,00	20 546 900,00	-60 000,00	69 000,00	20 555 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000,00	1 260 000,00	-60 000,00	0,00	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	630 000,00	630 000,00	0,00	60 000,00	690 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	94 000,00	0,00	8 000,00	102 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 416,00	990 642,88	0,00	64 138,98	1 054 781,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	400 226,88	0,00	52 138,98	452 365,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 614 727,00	11 459 247,51	-92 484,00	234 115,66	11 600 879,17
	80101		Szkoły podstawowe	380 329,00	604 186,81	-27 020,00	106 928,16	684 094,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 494,00	1 902,00	-120,00	36,00	1 818,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	359 057,00	446 544,50	-23 900,00	58 797,00	481 441,50

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	7 118,00	7 118,00	-3 000,00	11 900,00	16 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109 318,86	0,00	13 314,19	122 633,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 700,31	3 700,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 943,45	0,00	18 890,66	42 834,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 244,00	12 244,00	0,00	290,00	12 534,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 938,00	9 938,00	-2 060,00	0,00	7 878,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 938,00	9 938,00	-2 060,00	0,00	7 878,00
	80104		Przedszkola	5 090 654,00	5 107 120,17	-40 604,00	11 272,45	5 077 788,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	520 148,00	520 148,00	-23 500,00	9 000,00	505 648,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 359 406,00	2 359 406,00	-15 244,00	0,00	2 344 162,00
		0830	Wpływy z usług	1 007 040,00	1 013 540,00	-1 860,00	0,00	1 011 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 200,43	0,00	2 000,00	9 200,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,24	0,00	102,45	228,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,00	6 060,00	0,00	170,00	6 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 656 185,00	3 720 185,00	-22 800,00	14 974,00	3 712 359,00
		0830	Wpływy z usług	3 656 185,00	3 656 185,00	-22 800,00	14 974,00	3 648 359,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	533 728,11	0,00	163,82	533 891,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 848,69	0,00	163,82	19 012,51
	80195		Pozostała działalność	1 477 621,00	1 480 805,82	0,00	100 777,23	1 581 583,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 095,00	0,00	765,00	3 860,00
		0830	Wpływy z usług	1 299 079,00	1 299 079,00	0,00	100 000,00	1 399 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,82	0,00	12,23	102,05
852			Pomoc społeczna	20 092 983,54	25 186 271,38	-2 888 227,93	0,00	22 298 043,45
	85295		Pozostała działalność	9 404 627,24	9 605 248,03	-2 888 227,93	0,00	6 717 020,10
		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	8 040 318,62	8 040 318,62	-2 784 827,13	0,00	5 255 491,49
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	278 595,62	278 595,62	-103 400,80	0,00	175 194,82

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
855			Rodzina	33 022 866,00	33 753 010,98	-904 999,12	0,00	32 848 011,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 279 502,00	4 784 893,68	-904 999,12	0,00	3 879 894,56
		0830	Wpływy z usług	3 013 896,00	3 338 212,00	-298 063,00	0,00	3 040 149,00
		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	533 957,32	-500 843,69	0,00	33 113,63
		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	113 107,68	-106 092,43	0,00	7 015,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 838 120,00	12 974 351,35	0,00	11 326,92	12 985 678,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 018,76	0,00	4,18	4 022,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,76	0,00	4,18	22,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00	0,00	6 069,59	61 069,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	6 069,59	26 069,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
	90095		Pozostała działalność	275 720,00	368 354,50	0,00	104,84	368 459,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	88,84	88,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	0,00	16,00	176,00
926			Kultura fizyczna	25 124,00	70 747,45	0,00	2 448,37	73 195,82
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00	70 747,45	0,00	2 448,37	73 195,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,58	0,00	2,36	119,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	54 745,87	0,00	2 446,01	57 191,88
			Razem	361 629 294,92	378 355 596,78	-4 002 485,05	914 397,35	375 267 509,08

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 707 730,54	25 893 247,35	0,00	21 441 605,61	47 334 852,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 612,00	4 989 612,00	0,00	4 922,00	4 994 534,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	489 612,00	489 612,00	0,00	4 922,00	494 534,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21 436 683,61	21 436 683,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	21 436 683,61	21 436 683,61
			Razem	42 137 009,21	69 211 824,88	0,00	21 441 605,61	90 653 430,49
Ogółem dochody:				403 766 304,13	447 567 421,66	-4 002 485,05	22 356 002,96	465 920 939,57

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.088.087,70 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.619,02 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 69.393,02 zł z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 15.000,00 zł,
- kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat wynikających z umów najmu i dzierżaw, opłaty przekształceniowej oraz umów najmu lokali przy Placu Kościuszki 24 - 30.478,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem budynku przy ul. Św. Antoniego 55 oraz za dzierżawę na podstawie umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego - 907,28 zł,
- zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową nadpłat za media z lat ubiegłych - 1.546,24 zł,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przez rzeczoznawców majątkowych - 1.461,50 zł,
- refundacji kosztów za media przez najemców lokali przy Placu Kościuszki 24 i 26 - 20.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 49.774,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za media przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będącego najemcą części lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Rozdział 70007 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **144,42 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat przez dzierżawców lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **327.993,55 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 334.993,55 zł z tytułu:

- kosztów upomnień od zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym - 32,00 zł,
- opłaty dodatkowej za wydanie formularza wielojęzycznego USC - 102,00 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych - 22.389,74 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących refundacji kosztów przez dzierżawców za wywóz odpadów komunalnych na Placu Kościuszki 24 - 2,03 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Organu JST - 300.000,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie stropu dachu na poddaszu budynku C Urzędu Miasta - 572,47 zł,
- zwrotu środków przekazanych przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z depozytu pozostałego po osobie zmarłej na podstawie postanowienia sądu - 551,59 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie mienia oraz kompensaty za energię elektryczną na rzecz PGE - 11.343,72 zł,

zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **450,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów procesu zgodnie z wyrokiem sądu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.997,56 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75495 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.788,87 zł** z tytułu zwrotu jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych na podstawie Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

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

Rozdział 75601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu wpływu udziałów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **77.600,00 zł** z tytułu:

- wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 10.000,00 zł,
- kosztów upomnień - 400,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 9.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 58.200,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł z tytułu:

- wpływów podatku od spadków i darowizn - 60.000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 8.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **64.138,98 zł** z tytułu:

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 52.138,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu przez kierownika USC poza lokalem USC - 12.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **79.908,16 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 106.928,16 zł z tytułu:

- opłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 36,00 zł,
- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 58.797,00 zł,
- refundacji kosztów za media w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 11.900,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat w jednostkach oświatowych - 13.314,19 zł,

- wpływu z lat ubiegłych dotyczącego zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi w związku z absencją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 385,35 zł,
- wpływu z lat ubiegłych dotyczącego zwrotu błędnej korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 3.314,96 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie dwóch bramek piłkarskich na boisku wielofunkcyjnym w Szkole Podstawowej nr 10 - 9.840,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 14 oraz zniszczenie drzwi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 9.050,66 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 8 - 290,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 27.020,00 zł z tytułu:

- wydania duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 - 120,00 zł,
- najmu pomieszczeń w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 3 - 23.900,00 zł,
- refundacji kosztów za media w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 3.000,00 zł.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.060,00 zł** z tytułu wpływów opłat za korzystanie z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **29.331,55 zł**, z tego:

zwiększa się kwotę 11.272,45 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach w Zespole Przedszkolnym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 9.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Przedszkolnego - 2.000,00 zł,
- wpływu z lat ubiegłych dotyczącego zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi w związku z absencją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 102,45 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 8 i nr 9 - 170,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 40.604,00 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach w jednostkach oświatowych - 23.500,00 zł,
- wpływów za wyżywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 15.244,00 zł,
- refundacji kosztów energii elektrycznej w Zespole Przedszkolnym - 1.860,00 zł.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.826,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 14.974,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 3,

zmniejsza się o kwotę 22.800,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **163,82 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.777,23 zł** z tytułu najmu powierzchni, opłat za wejścia na pływalnie szkolne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.888.227,93 zł** z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu - 2.400.618,96 zł. Środki przesuwa się do roku 2026.
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Miasto dla Rodziny” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu - 487.608,97 zł. Środki przesuwa się do roku 2026.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **904.999,12 zł** z tytułu:

- wpłat za wyżywienie dzieci oraz opłaty stałej zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zespole Żłobków - 298.063,00 zł,
- 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” - 80.255,12 zł oraz projektu pn. „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim Aktywny Maluch” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.253.2025 z dnia 24 lipca 2025 r. - 526.681,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4,18 zł** z tytułu odsetek naliczonych od opłaty retencyjnej.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.069,59 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.148,31 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **104,84 zł** z tytułu wpłaty kary pieniężnej wraz z kosztami egzekucyjnymi za zniszczone mienie tj. kradzieży kabla z terenu byłych Zakładów Chemicznych WISTOM.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.448,37 zł** z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty za plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 2,36 zł,
- refundacji kosztów dzierżawy obiektów sportowych - 2.446,01 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 21.441.605,61 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.922,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozdział 70006 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **21.436.683,61 zł** z tytułu środków z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane w Gminie - Miasto Tomaszów Mazowiecki - Inwestycja nr 8”, polegające na budowie budynków wielorodzinnych (150 lokali mieszkalnych) w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ul. Chopina.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dzia ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	20 320 074,52	20 997 057,23	0,00	428 048,75	21 425 105,98
	60016	Drogi publiczne gminne	3 208 000,00	3 425 546,00	0,00	405 000,00	3 830 546,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	65 000,00	0,00	23 048,75	88 048,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 327 640,00	1 299 890,00	0,00	19 700,00	1 319 590,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 116,00	1 018 616,00	0,00	19 700,00	1 038 316,00
710		Działalność usługowa	923 211,00	948 908,00	0,00	75 000,00	1 023 908,00
	71035	Cmentarze	858 211,00	883 908,00	0,00	75 000,00	958 908,00
750		Administracja publiczna	36 570 025,13	37 641 978,59	0,00	131 468,59	37 773 447,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 867 737,00	1 911 898,00	0,00	9 502,00	1 921 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 130 518,11	30 112 277,59	0,00	121 966,59	30 234 244,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00	2 529 783,43	-3 117,00	54 905,87	2 581 572,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 900,00	382 422,00	0,00	53 117,00	435 539,00
	75495	Pozostała działalność	217 444,00	216 824,00	-3 117,00	1 788,87	215 495,87
758		Różne rozliczenia	8 970 000,00	5 050 495,80	-23 048,75	0,00	5 027 447,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 950 000,00	5 030 495,80	-23 048,75	0,00	5 007 447,05
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00	150 023 588,53	-2 384 054,23	1 032 528,48	148 672 062,78
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00	70 793 630,62	-1 409 190,23	18 890,66	69 403 331,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 479 043,00	3 559 348,33	-8 400,00	0,00	3 550 948,33
	80104	Przedszkola	36 231 438,53	36 686 823,70	-729 964,00	70 000,00	36 026 859,70
	80107	Świetlice szkolne	3 593 407,00	3 548 742,67	-105 000,00	0,00	3 443 742,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 843 220,00	7 973 340,66	-101 500,00	13 474,00	7 885 314,66
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 770 748,00	9 862 400,04	0,00	700 000,00	10 562 400,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 515 565,00	8 915 903,60	0,00	230 000,00	9 145 903,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	533 728,11	0,00	163,82	533 891,93
	80195	Pozostała działalność	7 381 338,16	7 345 689,32	-30 000,00	0,00	7 315 689,32
851		Ochrona zdrowia	5 770 313,00	6 261 835,11	0,00	52 138,98	6 313 974,09

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	2 331 060,25	0,00	52 138,98	2 383 199,23
852		Pomoc społeczna	41 247 445,24	47 369 416,54	-3 054 900,42	17 709,49	44 332 225,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 700 010,00	3 700 754,65	-70 000,00	0,00	3 630 754,65
	85295	Pozostała działalność	11 016 804,24	12 332 203,43	-2 984 900,42	17 709,49	9 365 012,50
855		Rodzina	35 737 746,76	37 673 885,57	-649 127,12	70 000,00	37 094 758,45
	85508	Rodziny zastępcze	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	70 000,00	2 170 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 118,00	6 658 417,17	-649 127,12	0,00	6 009 290,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 716,48	21 633 674,56	-120 000,00	241 217,90	21 754 892,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	530 000,00	0,00	15 000,00	545 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	409 000,00	0,00	35 000,00	444 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	93 500,00	0,00	6 069,59	99 569,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 178 843,00	2 195 155,00	-75 000,00	0,00	2 120 155,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 910 000,00	2 870 000,00	0,00	165 000,00	3 035 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 411 258,52	-45 000,00	20 148,31	2 386 406,83
		Razem	350 528 688,59	365 682 984,56	-6 234 247,52	2 122 718,06	361 571 455,10

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	12 196 983,57	13 686 983,57	-10 000,00	0,00	13 676 983,57
	60095	Pozostała działalność	230 000,00	487 000,00	-10 000,00	0,00	477 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 364,97	1 649 727,16	0,00	9 960,00	1 659 687,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	105 362,19	0,00	9 960,00	115 322,19
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	0,00	14 375,00	0,00	3 600,00	17 975,00
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	0,00	14 375,00	0,00	6 360,00	20 735,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
		Budowa alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
750		Administracja publiczna	79 200,00	439 344,00	-22 564,00	42 564,00	459 344,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	439 344,00	-22 564,00	42 564,00	459 344,00
		Zakup sprzętu UTM wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A	79 200,00	79 200,00	-22 564,00	0,00	56 636,00
		Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy ul. Wschodniej	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
		Zakup i montaż ogrodzenia panelowego parkingu przy ul. Wschodniej	0,00	0,00	0,00	11 494,00	11 494,00

801		Oświata i wychowanie	700 000,00	1 278 280,00	-7 000,00	7 000,00	1 278 280,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	1 128 280,00	-7 000,00	7 000,00	1 128 280,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	80 000,00	0,00	7 000,00	87 000,00
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	110 000,00	-7 000,00	0,00	103 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 671,89	1 013 915,00	-30 000,00	40 000,00	1 023 915,00
	92118	Muzea	250 000,00	259 000,00	0,00	30 000,00	289 000,00
		Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	259 000,00	0,00	30 000,00	289 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 792 671,89	629 915,00	-30 000,00	10 000,00	609 915,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
		Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		Razem	31 675 778,83	32 997 808,13	-69 564,00	215 524,00	33 143 768,13

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 668 041,21	24 354 251,21	0,00	21 436 700,00	45 790 951,21
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00	21 436 700,00
		Wniesienie wkładów do SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00	21 436 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 440 084,50	18 288 584,50	0,00	1 000 000,00	19 288 584,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 300 000,00	7 270 000,00	0,00	1 000 000,00	8 270 000,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	7 300 000,00	7 270 000,00	0,00	1 000 000,00	8 270 000,00
		Razem	48 844 536,71	70 935 246,71	0,00	22 436 700,00	93 371 946,71
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	111 480 543,62	-69 564,00	22 652 224,00	134 063 203,62
Ogółem wydatki			431 049 004,13	477 163 528,18	-6 303 811,52	24 774 942,06	495 634 658,72

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.111.529,46 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **405.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty ulic gminnych, oznakowanie poziome ulic, zimowe utrzymanie dróg oraz zakup chlorku wapnia i mieszanki solno-piaskowej.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.048,75 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.700,00 zł** z przeznaczeniem na przeglądy placów zabaw, wykonanie operatów szacunkowych oraz usługi geodezyjne celem sprzedaży nieruchomości.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Cmentarza Miejskiego, środki przesuwają się z rozdziału 90013.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.502,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zakup reprezentacyjnego stroju służbowego dla kierowników USC oraz zakup usługi remontowej polegającej na malowaniu pomieszczenia biurowego USC.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **121.966,59 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 45.000,00 zł, środki przesuwają się z rozdziału 90095,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta - 14.366,59 zł,
- zakup akcesoriów do przeprowadzenia ceremonii zawarcia małżeństwa poza lokalem USC - 2.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, części zamiennych do pojazdów, samochodów służbowych, maszyn i urządzeń, środków czystości, sprzętu komputerowych oraz materiałów gospodarczych i biurowych na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 60.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **53.117,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce z przeznaczeniem na wkład własny w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ekostrażak - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych - edycja 2025” - 3.117,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwają się z rozdziału 75495,

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach pożarniczych - 50.000,00 zł.

Rozdział 75495 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.328,13 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.788,87 zł z przeznaczeniem na opłatę pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w radiokomunikacji stałej w systemie łączności radiowej typu punkt - wiele punktów w lokalizacji punktów kamerowych monitoringu miejskiego połączonych w systemie łączności radiowej, zmniejsza się o kwotę 3.117,00 zł przeznaczoną na odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **23.048,75 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.390.299,57 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 18.890,66 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę dwóch bramek piłkarskich na boisku wielofunkcyjnym w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 9.840,00 zł,
- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 14 oraz wymianę zniszczonych drzwi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 9.050,66 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.409.190,23 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych w związku z oszczędnościami - 1.390.405,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 3.784,55 zł,
- opłaty za energię w Szkole Podstawowej nr 8 - 15.000,00 zł.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.400,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 8 i nr 9 w związku z oszczędnościami.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **659.964,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów”, zgodnie z załącznikiem nr 1,

zmniejsza się o kwotę 729.964,00 zł przeznaczoną na:

- odprawy dla nauczyciela Zespołu Przedszkolnego w związku z kontynuowaniem zatrudnienia przez pracownika - 42.720,00 zł,

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych w związku z oszczędnościami - 650.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków czystości, materiałów remontowych, oleju opałowego oraz zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 37.244,00 zł.

Rozdział 80107 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 7 i nr 9 w związku z oszczędnościami.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **88.026,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 13.474,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,

zmniejsza się o kwotę 101.500,00 przeznaczoną na:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników jednostek oświatowych w związku z oszczędnościami - 80.000,00 zł,
- zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 10 - 20.000,00 zł,
- remonty i zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 8 - 1.500,00 zł.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla czterech niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” - 130.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000,00 zł.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **163,82 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i nr 10.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pływali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w związku z oszczędnościami.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy Niepublicznego Przedszkola „Bartek”, które otrzymuje brzmienie: Niepubliczne Przedszkole „Miś”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.138,98 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie ogrzewalni dla uzależnionych osób bezdomnych przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 49.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 3.138,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczoną na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Środki przesuwają się do rozdziału 85508.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.967.190,93 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 17.709,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”,

zmniejsza się o kwotę 2.984.900,42 zł przeznaczoną na:

- realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 2.497.291,45 zł. Środki przesuwają się do roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- realizację projektu „Miasto dla Rodziny” przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 487.608,97 zł. Środki przesuwają się do roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci. Środki przesuwają się z rozdziału 85215.

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **649.127,12 zł** przeznaczoną na:

- zakup środków żywności w Zespole Żłobków - 42.191,00 zł,
- 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” - 80.255,12 zł oraz projektu pn. „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim Aktywny Maluch” - 526.681,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.253.2025 z dnia 24 lipca 2025 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów z terenu miasta.

Rozdział 90004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście m.in. zakup drzew, cebul kwiatowych i ziemi.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.069,59 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i wyposażenia w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przesuwają się do rozdziału 71035.

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **165.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę słupów energetycznych na terenie miasta.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.851,69 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.148,31 zł z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 5.148,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- odbiór odpadów z Targowiska Miejskiego - 15.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Targowiska Miejskiego. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 22.582.660,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszacowaniem mniejszych kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.960,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę prowizji w związku z przyznaniem premii MZG przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach „Programu TERMO” na realizację zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” - 3.600,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - 6.360,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **116.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę alejek na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 42.564,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu UTM wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 20.000,00 zł,
- zakup i montaż szlabanu parkingowego przy ul. Wschodniej - 11.070,00 zł,
- zakup i montaż ogrodzenia panelowego parkingu przy ul. Wschodniej - 11.494,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.564,00 zł przeznaczoną na modernizację infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynku A w związku z oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z przeprowadzonym zapytaniem cenowym oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na termomodernizację wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z oszczędnościami po oszacowaniu kosztów realizacji.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych tj. wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn. „Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z rozdziału 92195.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz badania geotechniczne w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z rozdziału 60095,

zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po oszacowaniu kosztów realizacji. Środki przesuwają się do rozdziału 92118.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70006 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **21.436.700,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki z o.o. SIM KZN Łódzkie Centrum w związku ze wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane w Gminie - Miasto Tomaszów

Mazowiecki - Inwestycja nr 8”, polegające na budowie budynków wielorodzinnych (150 lokali mieszkalnych) w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ul. Chopina.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dostosowaniem wkładu własnego do wysokości środków z programu Polski Ład oraz postępu prac przy realizacji zadania.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	45 636 140,80	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	24 639 083,57	24 639 083,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	428 048,75	428 048,75	405 000,00	0,00	405 000,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 054 189,55	21 425 105,98	21 402 057,23	8 000,00	21 394 057,23	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24 629 083,57	24 629 083,57	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 477 629,57	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	21 052 083,57	21 052 083,57	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 882 629,57	3 830 546,00	3 830 546,00	8 000,00	3 822 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052 083,57	21 052 083,57	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 048,75	23 048,75	0,00	0,00	0,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 565 048,75	88 048,75	65 000,00	0,00	65 000,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			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	21 466 360,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 446 660,00	9 960,00	0,00	0,00	21 436 700,00
			po zmianach	48 770 228,37	1 319 590,00	1 319 590,00	0,00	1 319 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450 638,37	9 826 338,37	0,00	0,00	37 624 300,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 562 980,97	1 018 616,00	1 018 616,00	0,00	1 018 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 582 680,97	1 038 316,00	1 038 316,00	0,00	1 038 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00

70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	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	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	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00
		po zmianach	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 700,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	16 187 600,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 407 089,00	106 250,00	106 250,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 839,00	113 239,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	948 908,00	948 908,00	937 708,00	524 208,00	413 500,00	0,00	11 200,00	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	191 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 139 908,00	1 023 908,00	1 012 708,00	599 208,00	413 500,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	883 908,00	883 908,00	879 708,00	524 208,00	355 500,00	0,00	4 200,00	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	191 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 074 908,00	958 908,00	954 708,00	599 208,00	355 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	38 081 322,59	37 641 978,59	36 751 633,59	30 254 951,00	6 496 682,59	31 300,00	859 045,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	174 032,59	131 468,59	125 466,59	45 000,00	80 466,59	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	42 564,00	42 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 232 791,18	37 773 447,18	36 877 100,18	30 299 951,00	6 577 149,18	31 300,00	865 047,00	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 911 898,00	1 911 898,00	1 911 198,00	1 796 898,00	114 300,00	0,00	700,00	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	9 502,00	9 502,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 921 400,00	1 921 400,00	1 914 698,00	1 796 898,00	117 800,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 551 621,59	30 112 277,59	30 003 857,59	25 002 087,00	5 001 770,59	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	439 344,00	439 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	164 530,59	121 966,59	121 966,59	45 000,00	76 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 564,00	42 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 693 588,18	30 234 244,18	30 125 824,18	25 047 087,00	5 078 737,18	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 609 783,43	2 529 783,43	2 336 842,43	1 709 632,00	627 210,43	70 000,00	122 941,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	54 905,87	54 905,87	1 788,87	0,00	1 788,87	3 117,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 661 572,30	2 581 572,30	2 335 514,30	1 709 632,00	625 882,30	73 117,00	172 941,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	382 422,00	382 422,00	254 900,00	101 050,00	153 850,00	30 000,00	97 522,00	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	53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	435 539,00	435 539,00	254 900,00	101 050,00	153 850,00	33 117,00	147 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	276 824,00	216 824,00	203 824,00	0,00	203 824,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 788,87	1 788,87	1 788,87	0,00	1 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	275 495,87	215 495,87	202 495,87	0,00	202 495,87	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	5 463 495,80	5 050 495,80	5 050 495,80	0,00	5 050 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	23 048,75	23 048,75	23 048,75	0,00	23 048,75	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	5 440 447,05	5 027 447,05	5 027 447,05	0,00	5 027 447,05	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	5 443 495,80	5 030 495,80	5 030 495,80	0,00	5 030 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	23 048,75	23 048,75	23 048,75	0,00	23 048,75	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	5 420 447,05	5 007 447,05	5 007 447,05	0,00	5 007 447,05	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	151 716 179,53	150 023 588,53	121 584 957,00	97 849 370,83	23 735 586,17	27 910 020,53	528 611,00	0,00	0,00	0,00	1 692 591,00	1 692 591,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 391 054,23	2 384 054,23	2 341 334,23	2 263 805,68	77 528,55	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 039 528,48	1 032 528,48	32 528,48	0,00	32 528,48	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 364 653,78	148 672 062,78	119 276 151,25	95 585 565,15	23 690 586,10	28 910 020,53	485 891,00	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	70 943 630,62	70 793 630,62	64 573 614,36	57 222 363,57	7 351 250,79	6 005 322,50	214 693,76	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 409 190,23	1 409 190,23	1 409 190,23	1 390 405,68	18 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	18 890,66	18 890,66	18 890,66	0,00	18 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 553 331,05	69 403 331,05	63 183 314,79	55 831 957,89	7 351 356,90	6 005 322,50	214 693,76	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 559 348,33	3 559 348,33	3 556 418,33	3 313 936,03	242 482,30	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
		po zmianach	3 550 948,33	3 550 948,33	3 548 018,33	3 305 536,03	242 482,30	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	36 686 823,70	36 686 823,70	26 888 347,42	21 159 938,78	5 728 408,64	9 706 186,28	92 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	729 964,00	729 964,00	687 244,00	650 000,00	37 244,00	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 026 859,70	36 026 859,70	26 201 103,42	20 509 938,78	5 691 164,64	9 776 186,28	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 548 742,67	3 548 742,67	3 487 626,43	3 311 605,43	176 021,00	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	3 443 742,67	3 443 742,67	3 382 626,43	3 206 605,43	176 021,00	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 973 340,66	7 973 340,66	7 948 097,66	3 907 923,52	4 040 174,14	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	101 500,00	101 500,00	101 500,00	80 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 474,00	13 474,00	13 474,00	0,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 885 314,66	7 885 314,66	7 860 071,66	3 827 923,52	4 032 148,14	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	9 862 400,04	9 862 400,04	486 106,00	426 716,00	59 390,00	9 376 294,04	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 562 400,04	10 562 400,04	486 106,00	426 716,00	59 390,00	10 076 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 145 903,60	9 145 903,60	6 267 827,60	5 536 633,00	731 194,60	2 877 076,00	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	533 728,11	533 728,11	484 387,57	0,00	484 387,57	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	163,82	163,82	163,82	0,00	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	533 891,93	533 891,93	484 551,39	0,00	484 551,39	49 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 888 280,32	7 345 689,32	7 214 351,32	2 970 254,50	4 244 096,82	0,00	131 338,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 858 280,32	7 315 689,32	7 184 351,32	2 940 254,50	4 244 096,82	0,00	131 338,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 431 835,11	6 261 835,11	4 911 575,11	3 441 264,55	1 470 310,56	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
			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	52 138,98	52 138,98	3 138,98	0,00	3 138,98	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 483 974,09	6 313 974,09	4 914 714,09	3 441 264,55	1 473 449,54	1 252 860,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 331 060,25	2 331 060,25	1 019 800,25	276 865,55	742 934,70	1 171 860,00	139 400,00	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	52 138,98	52 138,98	3 138,98	0,00	3 138,98	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 383 199,23	2 383 199,23	1 022 939,23	276 865,55	746 073,68	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	47 386 475,13	47 369 416,54	19 625 131,07	7 579 448,46	12 045 682,61	731 640,00	16 008 889,97	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 054 900,42	3 054 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 984 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 709,49	17 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 349 284,20	44 332 225,61	19 625 131,07	7 579 448,46	12 045 682,61	731 640,00	15 938 889,97	8 036 564,57	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 700 754,65	3 700 754,65	31,68	0,00	31,68	0,00	3 700 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	3 630 754,65	3 630 754,65	31,68	0,00	31,68	0,00	3 630 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 984 900,42	2 984 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	17 709,49	17 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 382 071,09	9 365 012,50	507 407,93	93 562,00	413 845,93	660 000,00	161 040,00	8 036 564,57	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	45 613 885,57	37 673 885,57	12 628 696,27	8 441 106,51	4 187 589,76	21 487,30	24 376 637,00	647 065,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	649 127,12	649 127,12	42 191,00	0,00	42 191,00	0,00	0,00	606 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 034 758,45	37 094 758,45	12 656 505,27	8 441 106,51	4 215 398,76	21 487,30	24 376 637,00	40 128,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
		zmniejszenia	649 127,12	649 127,12	42 191,00	0,00	42 191,00	0,00	0,00	606 936,12	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	13 949 290,05	6 009 290,05	5 955 061,17	4 662 155,17	1 292 906,00	0,00	14 100,00	40 128,88	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	46 527 914,06	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
		zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 241 217,90	241 217,90	241 217,90	6 069,59	235 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 649 131,96	21 754 892,46	21 720 892,46	2 710 811,71	19 010 080,75	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	25 894 239,50	25 894 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	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
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	3 965 000,00	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
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 069,59	6 069,59	6 069,59	6 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 971 069,59	99 569,59	99 569,59	35 476,71	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
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	9 465 155,00	2 195 155,00	2 173 155,00	1 264 377,00	908 778,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 390 155,00	2 120 155,00	2 098 155,00	1 189 377,00	908 778,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
		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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 597 084,50	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00	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	2 526 258,52	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
		zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	20 148,31	20 148,31	20 148,31	0,00	20 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 501 406,83	2 386 406,83	2 374 406,83	827 736,00	1 546 670,83	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	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
		zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 693 823,59	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	2 478 690,19	2 478 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	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
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 450 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 249 865,19	185 175,00	156 175,00	0,00	156 175,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 690,19	2 064 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	477 163 528,18	365 682 984,56	256 479 079,64	153 047 806,40	103 431 273,24	44 434 567,45	42 689 563,97	11 650 820,50	2 412 730,00	8 016 223,00	111 480 543,62	90 592 943,62	6 069 596,59	0,00	20 887 600,00
		zmniejszenia	6 303 811,52	6 234 247,52	2 529 690,98	2 383 805,68	145 885,30	0,00	112 720,00	3 591 836,54	0,00	0,00	69 564,00	69 564,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	24 774 942,06	2 122 718,06	973 840,82	126 069,59	847 771,23	1 075 165,75	56 002,00	17 709,49	0,00	0,00	22 652 224,00	1 215 524,00	0,00	0,00	21 436 700,00
		po zmianach	495 634 658,72	361 571 455,10	254 923 229,48	150 790 070,31	104 133 159,17	45 509 733,20	42 632 845,97	8 076 693,45	2 412 730,00	8 016 223,00	134 063 203,62	91 738 903,62	6 069 596,59	0,00	42 324 300,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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	447 567 421,66	-4 002 485,05	22 356 002,96	465 920 939,57
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	378 355 596,78	-4 002 485,05	914 397,35	375 267 509,08
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	340 390 931,67	-4 002 485,05	914 397,35	337 302 843,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	32 020 360,40	0,00	0,00	32 020 360,40
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	69 211 824,88	0,00	21 441 605,61	90 653 430,49
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	69 211 824,88	0,00	21 441 605,61	90 653 430,49
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	477 163 528,18	-6 303 811,52	24 774 942,06	495 634 658,72
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	365 682 984,56	-6 234 247,52	2 122 718,06	361 571 455,10
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	327 718 319,45	-6 234 247,52	2 122 718,06	323 606 789,99
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	32 020 360,40	0,00	0,00	32 020 360,40
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	111 480 543,62	-69 564,00	22 652 224,00	134 063 203,62
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	111 480 543,62	-69 564,00	22 652 224,00	134 063 203,62
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 596 106,52	2 301 326,47	-2 418 939,10	-29 713 719,15
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	12 672 612,22	2 231 762,47	-1 208 320,71	13 696 053,98
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-42 268 718,74	69 564,00	-1 210 618,39	-43 409 773,13
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	40 965 406,52	0,00	117 612,63	41 083 019,15
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	117 612,63	117 612,63
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	117 612,63	117 612,63
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	7 172,25	0,00	0,00	7 172,25
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	117 612,63	117 612,63
	Razem	38 700 000,00	40 965 406,52	0,00	117 612,63	41 083 019,15

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			16 368 954,63	0,00	123 048,75	16 492 003,38
		DOTACJE PODMIOTOWE	12 702 196,00	0,00	100 000,00	12 802 196,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 937 206,00			2 937 206,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 300 390,00		100 000,00	1 400 390,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00			4 800 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 503 000,00			2 503 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 161 600,00			1 161 600,00
		DOTACJE CELOWE	3 666 758,63	0,00	23 048,75	3 689 807,38
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	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	900 000,00			900 000,00
600	60095	3) Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	0,00		23 048,75	23 048,75
750	75095	4) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	31 300,00			31 300,00
801	80113	5) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	71 860,00			71 860,00
852	85295	7) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	1 033 598,63			1 033 598,63
921	92116	8) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	9) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00			250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			35 520 711,45	0,00	952 117,00	36 472 828,45
		DOTACJE PODMIOTOWE	24 738 576,53	0,00	900 000,00	25 638 576,53
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 918 743,00			2 918 743,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 343 335,53		70 000,00	9 413 335,53
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 000,00			73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 288 612,00		700 000,00	9 988 612,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 346 686,00		130 000,00	1 476 686,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 768 200,00			1 768 200,00

		DOTACJE CELOWE	10 782 134,92	0,00	52 117,00	10 834 251,92
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00			100 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00		3 117,00	33 117,00
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	149 373,50			149 373,50
801	80104	6) Niepubliczne Przedszkola	362 850,75			362 850,75
801	80106	7) Punkty przedszkolne	2 801,17			2 801,17
801	80149	8) Niepubliczne przedszkola	87 682,04			87 682,04
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		49 000,00	1 149 000,00
852	85203	12) Ośrodki wsparcia	71 640,00			71 640,00
852	85295	13) Zadania z zakresu pomocy społecznej	660 000,00			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	10 459,62			10 459,62
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	29 000,00			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	51 889 666,08	0,00	1 075 165,75	52 964 831,83
Zarządzeniem nr 251/2025 z dnia 29.08.2025 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. 80101 o kwotę 19.924,46 zł, 80104 o kwotę 45.066,66 zł, 80149 o kwotę 24.701,17 zł i 85404 o kwotę 2.123,19 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			2 117 958,59	0,00	52 138,98	2 170 097,57
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 117 958,59	0,00	52 138,98	2 170 097,57
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	52 138,98	452 365,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 226,88	0,00	52 138,98	452 365,86
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 226,88	0,00	52 138,98	452 365,86
851	OCHRONA ZDROWIA		1 717 731,71	0,00	0,00	1 717 731,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 717 731,71	0,00	0,00	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	2 144,34	0,00	0,00	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	7 128,35	0,00	0,00	7 128,35
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227,02	0,00	0,00	227,02
WYDATKI			2 391 060,25	0,00	52 138,98	2 443 199,23
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 391 060,25	0,00	52 138,98	2 443 199,23
851	OCHRONA ZDROWIA		1 187 200,25	0,00	3 138,98	1 190 339,23
	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
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 200,25	0,00	3 138,98	1 162 339,23
	85154	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	895 800,25	0,00	3 138,98	898 939,23
		4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	153 400,00	0,00	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	49 000,00	1 181 000,00
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	49 000,00	1 149 000,00
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		1 100 000,00	0,00	49 000,00	1 149 000,00	

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			84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80	
I. A. Dochody bieżące			84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80	
		Wpływy z różnych opłat		84 037,49	0,00	5 148,31	89 185,80
II. Wydatki			160 595,04	0,00	5 148,31	165 743,35	
II. A. Wydatki bieżące			160 595,04	0,00	5 148,31	165 743,35	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 595,04	0,00	5 148,31	165 743,35	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00	
		Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"		16 482,00	0,00	0,00	16 482,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego		6 500,00	0,00	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:	127 613,04	0,00	5 148,31	132 761,35	
		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	5 148,31	15 148,31
		Usługa monitoringu składowiska odpadów		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców		84 113,04	0,00	0,00	84 113,04
		Zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszające ptaki na terenie Parku "Michałówek"		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dokarmianie kotów wolno żyjących		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00