

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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 5.158.338,96 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 17.717,51 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.176.056,47 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 5.065.901,54 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.305.091,96 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 6.370.993,50 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 29.806.156,57 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 210.050,05 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 92.437,42 zł tj. do kwoty 41.175.456,57 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. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2025.

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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	5 652 700,24	0,00	16 327,99	5 669 028,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 573 816,00	5 595 533,82	0,00	16 327,99	5 611 861,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 461,50	0,00	16 327,99	17 789,49
750			Administracja publiczna	2 722 402,60	3 106 457,95	0,00	3 068,02	3 109 525,97
	75095		Pozostała działalność	237 080,42	40 938,00	0,00	3 068,02	44 006,02
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	24,19	24,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 043,83	3 043,83
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	267 078 563,64	-5 704,20	0,00	267 072 859,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 416,00	1 054 781,86	-5 704,20	0,00	1 049 077,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 416,00	25 416,00	-5 704,20	0,00	19 711,80
801			Oświata i wychowanie	10 614 727,00	11 600 937,25	-200 000,00	44 511,73	11 445 448,98
	80104		Przedszkola	5 090 654,00	5 077 788,62	-200 000,00	0,00	4 877 788,62
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 283,60	0,00	755,23	4 038,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 283,60	0,00	755,23	4 038,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	533 950,01	0,00	1 658,17	535 608,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 012,51	0,00	1 658,17	20 670,68
	80195		Pozostała działalność	1 477 621,00	1 581 583,05	0,00	42 098,33	1 623 681,38

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	363,63	363,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41 734,70	41 734,70
851			Ochrona zdrowia	2 737 728,00	3 139 082,26	0,00	150 446,40	3 289 528,66
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	41 089,37	0,00	3 234,77	44 324,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 089,37	0,00	3 234,77	44 324,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 717 731,71	0,00	147 211,63	1 864 943,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	146 741,60	1 846 741,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	76,03	76,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 512,00	0,00	378,00	1 890,00
855			Rodzina	33 022 866,00	40 332 458,89	-1 514 086,00	1 339 878,39	40 158 251,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 279 502,00	3 981 395,59	-1 514 086,00	1 339 878,39	3 807 187,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	0,00	0,00	1 332 086,00	1 332 086,00
		0830	Wpływy z usług	3 013 896,00	3 040 149,00	-1 514 086,00	0,00	1 526 063,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 725,00	0,00	42,48	12 767,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 372,00	33 717,28	0,00	7 749,91	41 467,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 838 120,00	12 985 678,27	0,00	183 275,18	13 168 953,45
	90013		Schroniska dla zwierząt	134 700,00	177 200,00	0,00	50 000,00	227 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	0,00	133 275,18	181 275,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	17 887,00	17 887,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	72 493,19	72 493,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	826,14	826,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			Razem	361 629 294,92	382 752 889,31	-1 719 790,20	1 737 507,71	382 770 606,82

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	5 648 968,00	5 944 304,71	0,00	50 000,00	5 994 304,71

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 707 730,54	47 334 852,96	-897 767,62	0,00	46 437 085,34
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 718 118,54	4 718 118,54	-897 767,62	0,00	3 820 350,92
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 718 118,54	4 718 118,54	-897 767,62	0,00	3 820 350,92
758			Różne rozliczenia	0,00	4 939 719,00	-4 278 289,00	0,00	661 430,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 939 719,00	-4 278 289,00	0,00	661 430,00
		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	4 939 719,00	-4 278 289,00	0,00	661 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 097 711,00	0,00	0,15	1 097 711,15
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 097 711,00	0,00	0,15	1 097 711,15
		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	945 896,00	0,00	0,15	945 896,15
			Razem	42 137 009,21	90 653 430,49	-5 176 056,62	0,15	85 477 374,02
Ogółem dochody:				403 766 304,13	473 406 319,80	-6 895 846,82	1 737 507,86	468 247 980,84

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.717,51 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **16.327,99 zł** z tytułu kar umownych za nieterminową realizację zadań:

- pn. „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1” - 7.502,37 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów” - 8.825,62 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.068,02 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Gminę Opoczno na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno”.

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

Rozdział 75618 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.704,20 zł** z tytułu wpływów opłaty eksploatacyjnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **755,23 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie elementu placu zabaw w ogrodzie sensorycznym przez ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.658,17 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.098,33 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie zegara podczas prac porządkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 363,63 zł,
- nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli jednostek oświatowych - 41.734,70 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117- zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.234,77 zł** z tytułu refundacji kosztów za energię przez wykonawcę w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **147.211,63 zł** z tytułu:

- wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 146.833,63 zł,

- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe dotyczących Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 378,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **174.207,61 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.339.878,39 zł z tytułu:

- wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 63.178,00 zł, celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej,
- wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi Samorządowego Żłobka nr 1 za miesiąc maj 2025 r. - 240.000,00 zł, celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej,
- opłat za pobyt dzieci w Zespole Żłobków, - 1.028.908,00 zł, celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej,
- odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci na zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 42,48 zł,
- refundacji kosztów za energię przez wykonawcę w ramach zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5” - 7.749,91 zł.

zmniejsza się o kwotę 1.514.086,00 zł z tytułu:

- wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadania 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. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” – 245.178,00 zł,
- wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi Samorządowego Żłobka nr 1 za miesiąc maj 2025 r. - 240.000,00 zł,
- opłat za pobyt dzieci w Zespole Żłobków - 1.028.908,00 zł,

celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **50.000,00 zł** z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, polegającego na odławianiu bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniu tym zwierzętom miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90026 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **133.275,18 zł** z tytułu:

- kar pieniężnych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów przez przedsiębiorstwo oraz spółkę wraz z odsetkami - 91.206,33 zł,
- opłaty za wydanie postanowienia za nie usunięcie odpadów komunalnych w terminie przez osobę fizyczną - 68,00 zł,
- sprzedaży szkła wraz z odsetkami - 42.000,85 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.176.056,47 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **897.767,62 zł** z tytułu wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”” w związku z planowaną zmianą harmonogramu robót. Środki przesuwają się do roku 2026.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75867 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.278.289,00 zł** z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwają się do roku 2026.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,15 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do wysokości dofinansowania w roku bieżącym.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 327 640,00	1 319 590,00	0,00	155 000,00	1 474 590,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	106 250,00	0,00	155 000,00	261 250,00
750		Administracja publiczna	36 570 025,13	37 748 248,18	-22 680,00	0,00	37 725 568,18
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 640 155,00	3 755 155,00	-22 680,00	0,00	3 732 475,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00	2 581 572,30	-14 249,40	0,00	2 567 322,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 900,00	435 539,00	-9 449,40	0,00	426 089,60
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	-1 800,00	0,00	6 200,00
	75495	Pozostała działalność	217 444,00	215 495,87	-3 000,00	0,00	212 495,87
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00	149 235 394,78	0,00	53 811,73	149 289 206,51
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00	69 635 986,03	0,00	9 300,00	69 645 286,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 515 565,00	9 145 903,60	0,00	755,23	9 146 658,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	533 950,01	0,00	1 658,17	535 608,18
	80195	Pozostała działalność	7 381 338,16	7 253 955,00	0,00	42 098,33	7 296 053,33
851		Ochrona zdrowia	5 770 313,00	6 313 974,09	0,00	147 211,63	6 461 185,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	2 383 199,23	0,00	147 211,63	2 530 410,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 716,48	21 754 892,46	0,00	100 000,00	21 854 892,46
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 178 843,00	2 120 155,00	0,00	50 000,00	2 170 155,00
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 386 406,83	0,00	50 000,00	2 436 406,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 970 775,00	10 233 133,40	-27 675,00	0,00	10 205 458,40
	92195	Pozostała działalność	163 175,00	203 175,00	-27 675,00	0,00	175 500,00
926		Kultura fizyczna	8 821 101,46	8 873 077,68	-9 300,00	922 973,00	9 786 750,68
	92601	Obiekty sportowe	5 763 101,46	5 807 077,68	0,00	922 973,00	6 730 050,68
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	360 800,00	-9 300,00	0,00	351 500,00
		Razem	350 528 688,59	369 056 835,33	-73 904,40	1 378 996,36	370 361 927,29

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
-------	----------	------------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------	------------------

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem	5 648 968,00	5 944 304,71	0,00	50 000,00	5 994 304,71

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	4 800 000,00	-50 000,00	0,00	4 750 000,00
	40095	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
600		Transport i łączność	12 196 983,57	13 676 983,57	-1 071 555,48	300 000,00	12 905 428,09
	60016	Drogi publiczne gminne	11 966 983,57	11 099 983,57	-1 061 555,48	300 000,00	10 338 428,09
		Budowa parkingu przy ul. Polnej	0,00	500 000,00	-261 555,48	0,00	238 444,52
		Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	1 500 000,00	-650 000,00	0,00	850 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	300 000,00	2 100 000,00
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 350 000,00	-150 000,00	0,00	1 200 000,00
	60095	Pozostała działalność	230 000,00	477 000,00	-10 000,00	0,00	467 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 364,97	1 659 687,16	-11 008,90	50 000,00	1 698 678,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 364,97	1 544 364,97	-11 008,90	50 000,00	1 583 356,07
		Modernizacja balkonów	250 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
		Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	40 000,00	40 000,00	-11 008,90	0,00	28 991,10
750		Administracja publiczna	79 200,00	459 344,00	0,00	548 782,98	1 008 126,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	459 344,00	0,00	526 102,98	985 446,98
		Budowa zaplecza technicznego przy ul. Warszawskiej 119 - wiaty garażowe	0,00	0,00	0,00	101 102,98	101 102,98
		Zakup samochodu dostawczego (brygadówka)	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00
		Zakup oprogramowania Microsoft Office	0,00	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	0,00	14 249,40	94 249,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40
		Zakup motopompy szlamowej - OSP Ludwików	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	1 278 280,00	0,00	10 000,00	1 288 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
		Wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w	0,00	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00

		Tomaszowie Mazowieckim					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	530 000,00	-547,50	111 000,00	640 452,50
	90095	Pozostała działalność	0,00	115 000,00	-547,50	111 000,00	225 452,50
		Zakup pompy odwadniającej	0,00	15 000,00	-547,50	0,00	14 452,50
		Budowa systemu monitoringu na Targowisku Miejskim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Utwardzenie nawierzchni na Targowisku Miejskim	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Dostawa i montaż wyposażenia do Parku Solidarność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	892 558,40	1 006 558,40	0,00	70 000,00	1 076 558,40
	92695	Pozostała działalność	620 000,00	650 000,00	0,00	70 000,00	720 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Jana w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Razem	31 675 778,83	33 143 768,13	-1 133 111,88	1 104 032,38	33 114 688,63

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 075 655,00	-5 313 007,00	0,00	762 648,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	6 075 655,00	-5 313 007,00	0,00	762 648,00
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 075 655,00	-5 313 007,00	0,00	762 648,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 454 775,19	-0,15	27 675,15	1 482 450,19
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 454 775,19	-0,15	27 675,15	1 482 450,19
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 454 775,19	-0,15	27 675,15	1 482 450,19
		Razem	0,00	7 547 488,78	-5 313 007,15	27 675,15	2 262 156,78

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	45 790 951,21	-1 156 582,00	0,00	44 634 369,21
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 668 041,21	8 168 734,40	-1 156 582,00	0,00	7 012 152,40
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	6 423 917,40	6 426 905,93	-1 156 582,00	0,00	5 270 323,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 440 084,50	19 288 584,50	0,00	100 000,00	19 388 584,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 300 000,00	8 270 000,00	0,00	100 000,00	8 370 000,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	7 300 000,00	8 270 000,00	0,00	100 000,00	8 370 000,00
		Razem	48 844 536,71	93 371 946,71	-1 156 582,00	100 000,00	92 315 364,71
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	134 063 203,62	-7 602 701,03	1 231 707,53	127 692 210,12
Ogółem wydatki			431 049 004,13	503 120 038,95	-7 676 605,43	2 610 703,89	498 054 137,41

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.305.091,96 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **155.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz roboty wyburzeniowe budynków znajdujących się przy ul. Mireckiego 13 i ul. Strzeleckiej 18 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.680,00 zł** przeznaczoną na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.449,40 zł** z tego:

zwiększa się plan o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ludwików z przeznaczeniem na wkład własny w związku z otrzymaniem dotacji od Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „Wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności” na zakup 6 radiotelefonów nasobnych cyfrowych z mikrołośnikami. Środki przesuwają się z rozdziałów 75414 i 75495, zgodnie z załącznikiem nr 1,

zmniejsza się o kwotę 14.249,40 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakup motopompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ludwików, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

Rozdział 75414 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.800,00 zł** przeznaczoną na przeglądy sprzętu obrony cywilnej. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

Rozdział 75495 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu z i do miejsca stałego pobytu osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w jednostkach oświatowych. Środki przesuwają się z rozdziału 92695.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **755,23 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego elementu placu zabaw w ogrodzie sensorycznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.658,17 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.098,33 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli jednostek oświatowych, składki od nich naliczane i pracownicze plany kapitałowe - 41.734,70 zł,
- naprawę uszkodzonego zegara w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 363,63 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **147.211,63 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych w związku z porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, polegającego na odławianiu bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniu tym zwierzętom miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla właścicieli działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Środki przesuwają się z rozdziału 40095 z wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.675,00 zł** przeznaczoną na wkład własny w ramach projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **922.973,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie rekompensaty pieniężnej za 2024 rok dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o. po wykonaniu audytu dotyczącego zarządzania miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 oraz ul. Strzeleckiej 24/2026 w ubiegłym roku.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.300,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród konkursowych związanych z imprezami sportowymi. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 6.370.993,50 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

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

Rozdział 40095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogródków działkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwa się do rozdziału 90095 do wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **761.555,48 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

zmniejsza się o kwotę 1.061.555,48 zł przeznaczoną na:

- budowę parkingu przy ul. Polnej - 261.555,48 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ul. Gdyńskiej i rozbudowę ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - 650.000,00 zł, z związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu,
- przebudowę ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - 150.000,00 zł, z związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu.

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. Środki przesuwa się do roku 2026 w związku z wydłużeniem realizacji zadania wynikającym z procedur uzyskania pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.991,10 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację balkonów w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

zmniejsza się o kwotę 11.008,90 zł przeznaczoną na projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21 w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **526.102,98 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, tj.:

- budowa zaplecza technicznego przy ul. Warszawskiej 119 - wiaty garażowe - 101.102,98 zł,
- zakup samochodu dostawczego (brygadówka) - 175.000,00 zł,
- zakup ciągnika wraz z osprzętem - 250.000,00 zł.

Rozdział 75085 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **22.680,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Microsoft Office na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w związku ze zwiększonymi wymaganiami bezpieczeństwa danych. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **14.249,40 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ludwików na zakup motopompy szlamowej, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponadto zmienia się nazwę zadania pn. „Wykonanie podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie jak wyżej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.452,50 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 111.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę systemu monitoringu na Targowisku Miejskim - 50.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni na Targowisku Miejskim - 11.000,00 zł,
- dostawę i montaż wyposażenia do Parku Solidarność - 50.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 547,50 zł przeznaczoną na zakup pompy odwadniającej na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy ul. Jana w Tomaszowie Mazowieckim.

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.313.007,00 zł** przeznaczoną na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2026.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.675,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 27.675,15 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania. Środki w wysokości 27.675,00 zł przesuwają się z wydatków bieżących, zmniejsza się o kwotę 0,15 zł przeznaczoną na ww. projekt, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.156.582,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”” w związku z planowaną zmianą harmonogramu robót środki przesuwają się do roku 2026. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 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 postępu prac przy realizacji zadania.

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	wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek handlowego
							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 objeć c akcji i udziałów	
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	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
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 560 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	24 629 083,57	24 629 083,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 071 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 555,48	1 071 555,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 282 634,07	21 425 105,98	21 402 057,23	8 000,00	21 394 057,23	23 048,75	0,00	0,00	0,00	23 857 528,09	23 857 528,09	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	21 052 083,57	21 052 083,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 061 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 555,48	1 061 555,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 121 074,09	3 830 546,00	3 830 546,00	8 000,00	3 822 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 528,09	20 290 528,09	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 565 048,75	88 048,75	65 000,00	0,00	65 000,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	1 555 048,75	88 048,75	65 000,00	0,00	65 000,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	47 450 638,37	9 826 338,37	0,00	0,00	37 624 300,00	
			zmniejszenia	1 167 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 590,90	1 167 590,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	205 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 807 637,47	1 474 590,00	1 474 590,00	0,00	1 474 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 333 047,47	8 708 747,47	0,00	0,00	37 624 300,00	
70005	Gospodarka	przed zmianą	2 608 680,97	1 064 316,00	1 064 316,00	0,00	1 064 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00		

		gruntami i nieruchomościami	zmniejszenia	11 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,90	11 008,90	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 647 672,07	1 064 316,00	1 064 316,00	0,00	1 064 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 356,07	1 583 356,07	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 407 089,00	106 250,00	106 250,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 839,00	113 239,00	0,00	0,00	16 187 600,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		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
			zwiększenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 562 089,00	261 250,00	261 250,00	0,00	261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 839,00	113 239,00	0,00	0,00	16 187 600,00
			przed zmianą	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 734,40	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		zmniejszenia	1 156 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 582,00	1 156 582,00	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
			po zmianach	7 012 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 152,40	7 012 152,40	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 734,40	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		zmniejszenia	1 156 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 582,00	1 156 582,00	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
			po zmianach	7 012 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 152,40	7 012 152,40	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 734,40	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zmniejszenia	38 207 592,18	37 748 248,18	36 851 901,18	30 230 752,00	6 621 149,18	31 300,00	865 047,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 782,98	548 782,98	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 733 695,16	37 725 568,18	36 829 221,18	30 230 752,00	6 598 469,18	31 300,00	865 047,00	0,00	0,00	1 008 126,98	1 008 126,98	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenia	30 689 588,18	30 230 244,18	30 121 824,18	25 043 087,00	5 078 737,18	0,00	108 420,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	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
			po zmianach	526 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 102,98	526 102,98	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 215 691,16	30 230 244,18	30 121 824,18	25 043 087,00	5 078 737,18	0,00	108 420,00	0,00	0,00	985 446,98	985 446,98	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenia	3 755 155,00	3 755 155,00	3 748 630,00	3 399 966,00	348 664,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 755 155,00	3 732 475,00	3 725 950,00	3 399 966,00	325 984,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 661 572,30	2 581 572,30	2 340 914,30	1 709 632,00	631 282,30	73 117,00	167 541,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		zmniejszenia	14 249,40	14 249,40	1 800,00	0,00	1 800,00	9 449,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 661 572,30	2 567 322,90	2 339 114,30	1 709 632,00	629 482,30	63 667,60	164 541,00	0,00	0,00	94 249,40	94 249,40	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
75414	Obrona cywilna		zmniejszenia	9 449,40	9 449,40	0,00	0,00	0,00	9 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 339,00	426 089,60	254 900,00	101 050,00	153 850,00	23 667,60	147 522,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	275 495,87	215 495,87	202 495,87	0,00	202 495,87	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	272 495,87	212 495,87	202 495,87	0,00	202 495,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	150 927 985,78	149 235 394,78	119 776 735,19	95 900 103,07	23 876 632,12	28 978 908,59	479 751,00	0,00	0,00	1 692 591,00	1 692 591,00	0,00	0,00	0,00
801			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
			zwiększenia	63 811,73	53 811,73	18 811,73	6 734,70	12 077,03	0,00	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	150 991 797,51	149 289 206,51	119 795 546,92	95 906 837,77	23 888 709,15	28 978 908,59	514 751,00	0,00	0,00	0,00	1 702 591,00	1 702 591,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	69 785 986,03	69 635 986,03	63 396 186,92	55 869 156,32	7 527 030,60	6 025 105,35	214 693,76	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	19 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 805 286,03	69 645 286,03	63 405 486,92	55 869 156,32	7 536 330,60	6 025 105,35	214 693,76	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	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
			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	755,23	755,23	755,23	0,00	755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 146 658,83	9 146 658,83	6 268 582,83	5 536 633,00	731 949,83	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	533 950,01	533 950,01	488 263,09	0,00	488 263,09	45 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 658,17	1 658,17	1 658,17	0,00	1 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 608,18	535 608,18	489 921,26	0,00	489 921,26	45 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 796 546,00	7 253 955,00	7 124 617,00	2 893 720,18	4 230 896,82	0,00	129 338,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	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	42 098,33	42 098,33	7 098,33	6 734,70	363,63	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 838 644,33	7 296 053,33	7 131 715,33	2 900 454,88	4 231 260,45	0,00	164 338,00	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	15 483 974,09	6 313 974,09	4 914 714,09	3 430 459,55	1 484 254,54	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
			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	147 211,63	147 211,63	147 211,63	2 000,00	145 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 631 185,72	6 461 185,72	5 061 925,72	3 432 459,55	1 629 466,17	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	2 383 199,23	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
			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	147 211,63	147 211,63	147 211,63	2 000,00	145 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 530 410,86	2 530 410,86	1 170 150,86	278 865,55	891 285,31	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 649 131,96	21 754 892,46	21 714 892,46	2 710 811,71	19 004 080,75	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 894 239,50	25 894 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 313 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 554,50	5 313 554,50	4 278 289,00	0,00	0,00
			zwiększenia	311 000,00	100 000,00	100 000,00	33 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 646 577,46	21 854 892,46	21 814 892,46	2 744 311,71	19 070 580,75	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 791 685,00	20 791 685,00	661 430,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	6 075 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 655,00	6 075 655,00	4 939 719,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 313 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 007,00	5 313 007,00	4 278 289,00	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	762 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	661 430,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 390 155,00	2 120 155,00	2 092 155,00	1 189 377,00	902 778,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	33 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 540 155,00	2 170 155,00	2 142 155,00	1 222 877,00	919 278,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	161 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 661 859,33	2 436 406,83	2 424 406,83	827 736,00	1 596 670,83	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	225 452,50	225 452,50	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 711 823,59	10 233 133,40	215 533,40	1 000,00	214 533,40	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 690,19	2 478 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	27 675,15	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	
		zwiększenia	27 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,15	27 675,15	0,15	0,00	0,00	
		po zmianach	12 711 823,59	10 205 458,40	187 858,40	1 000,00	186 858,40	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 365,19	2 506 365,19	1 112 819,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 267 865,19	203 175,00	174 175,00	0,00	174 175,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 690,19	2 064 690,19	1 112 819,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	27 675,15	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	
		zwiększenia	27 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,15	27 675,15	0,15	0,00	0,00	
		po zmianach	2 267 865,19	175 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 365,19	2 092 365,19	1 112 819,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 179 636,08	8 873 077,68	6 167 877,68	98 695,00	6 069 182,68	2 600 000,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 558,40	4 306 558,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	992 973,00	922 973,00	922 973,00	0,00	922 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 163 309,08	9 786 750,68	7 081 550,68	98 695,00	6 982 855,68	2 600 000,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	4 376 558,40	4 376 558,40	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 463 636,08	5 807 077,68	5 807 077,68	97 495,00	5 709 582,68	0,00	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	0,00
		zwiększenia	922 973,00	922 973,00	922 973,00	0,00	922 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 386 609,08	6 730 050,68	6 730 050,68	97 495,00	6 632 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 010 800,00	360 800,00	360 800,00	1 200,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 071 500,00	351 500,00	351 500,00	1 200,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	503 120 038,95	369 056 835,33	255 735 364,73	150 997 906,53	104 737 458,20	45 581 452,18	49 234 371,97	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	
		zmniejszenia	7 676 605,43	73 904,40	61 455,00	0,00	61 455,00	9 449,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 602 701,03	7 602 701,03	4 278 289,15	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 610 703,89	1 378 996,36	1 343 996,36	42 234,70	1 301 761,66	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 707,53	1 231 707,53	0,15	0,00	0,00	
		po zmianach	498 054 137,41	370 361 927,29	257 017 906,09	151 040 141,23	105 977 764,86	45 572 002,78	49 266 371,97	8 076 693,45	2 412 730,00	8 016 223,00	127 692 210,12	85 367 910,12	1 791 307,59	0,00	42 324 300,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	403 766 304,13	473 406 319,80	-6 895 846,82	1 737 507,86	468 247 980,84
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	382 752 889,31	-1 719 790,20	1 737 507,71	382 770 606,82
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	337 420 016,00	-1 719 790,20	1 687 507,71	337 387 733,51
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	39 388 568,60	0,00	0,00	39 388 568,60
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 944 304,71	0,00	50 000,00	5 994 304,71
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	90 653 430,49	-5 176 056,62	0,15	85 477 374,02
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	90 653 430,49	-5 176 056,62	0,15	85 477 374,02
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	503 120 038,95	-7 676 605,43	2 610 703,89	498 054 137,41
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	369 056 835,33	-73 904,40	1 378 996,36	370 361 927,29
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	323 723 962,02	-73 904,40	1 328 996,36	324 979 053,98
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	39 388 568,60	0,00	0,00	39 388 568,60
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 944 304,71	0,00	50 000,00	5 994 304,71
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	134 063 203,62	-7 602 701,03	1 231 707,53	127 692 210,12
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	134 063 203,62	-7 602 701,03	1 231 707,53	127 692 210,12
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 713 719,15	780 758,61	-873 196,03	-29 806 156,57
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	13 696 053,98	-1 645 885,80	358 511,35	12 408 679,53
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-43 409 773,13	2 426 644,41	-1 231 707,38	-42 214 836,10
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	41 083 019,15	0,00	92 437,42	41 175 456,57
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	117 612,63	0,00	92 437,42	210 050,05
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	117 612,63	0,00	92 437,42	210 050,05
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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2025 r.

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	117 612,63	0,00	92 437,42	210 050,05
	Razem	38 700 000,00	41 083 019,15	0,00	92 437,42	41 175 456,57

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2025 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			16 492 003,38	0,00	0,00	16 492 003,38
		DOTACJE PODMIOTOWE	12 802 196,00	0,00	0,00	12 802 196,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 937 206,00			2 937 206,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 400 390,00			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	3 689 807,38	0,00	0,00	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	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			36 544 547,43	59 449,40	14 249,40	36 499 347,43
		DOTACJE PODMIOTOWE	25 638 576,53	0,00	0,00	25 638 576,53
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 918 743,00			2 918 743,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 413 335,53			9 413 335,53
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 000,00			73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 988 612,00			9 988 612,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 476 686,00			1 476 686,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 768 200,00			1 768 200,00
		DOTACJE CELOWE	10 905 970,90	59 449,40	14 249,40	10 860 770,90

400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00	50 000,00		50 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	33 117,00	9 449,40	14 249,40	37 917,00
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	169 156,35			169 156,35
801	80104	6) Niepubliczne Przedszkola	394 662,51			394 662,51
801	80106	7) Punkty przedszkolne	2 801,17			2 801,17
801	80149	8) Niepubliczne przedszkola	108 629,11			108 629,11
801	80153	9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 686,92			45 686,92
851	85153	10) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00
851	85154	11) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 149 000,00			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	13 290,54			13 290,54
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	53 036 550,81	59 449,40	14 249,40	52 991 350,81
Zarządzeniem nr 272/2025 z dnia 30.09.2025 r. plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych zwiększono tj. 80101 o kwotę 19.782,85 zł, 80104 o kwotę 31.811,76 zł, 80149 o kwotę 20.947,07 zł i 85404 o kwotę 2.830,92 zł oraz zmniejszono w rozdziale 80153 o kwotę 3.653,62 zł.						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2025 r.

**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			2 170 097,57	0,00	147 211,63	2 317 309,20
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 170 097,57	0,00	147 211,63	2 317 309,20
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
851	OCHRONA ZDROWIA		1 717 731,71	0,00	147 211,63	1 864 943,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 717 731,71	0,00	147 211,63	1 864 943,34
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	0,00	146 741,60	1 846 741,60
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		16,00	16,00
		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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,03	76,03
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 512,00	0,00	378,00	1 890,00
		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		2 443 199,23	0,00	147 211,63	2 590 410,86
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 443 199,23	0,00	147 211,63	2 590 410,86	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 190 339,23	0,00	147 211,63	1 337 550,86
	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	1 162 339,23	0,00	147 211,63	1 309 550,86
		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	898 939,23	0,00	147 211,63	1 046 150,86
		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		1 181 000,00	0,00	0,00	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	1 149 000,00	0,00	0,00	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		1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00	