

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026"

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, poz. 1436 z 2026 r. poz. 252), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 8.114.324,15 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 293.259,68 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 7.821.064,47 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 6.768.023,12 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 499.008,74 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 7.267.031,86 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 42.495.638,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 39.682.800,00 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.393.310,38 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 283.290,10 zł,
- 4) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.136.237,77 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2026, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 1.114.301,03 zł tj. do kwoty 52.512.838,25 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmniejsza się rozchody o kwotę 232.000,00 zł tj. do kwoty 10.017.200,00 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. 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 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2026.

§ 12. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 236,44	320 236,44	-26 860,00	0,00	293 376,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 900,44	233 900,44	-26 860,00	0,00	207 040,44
		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	233 900,44	233 900,44	-26 860,00	0,00	207 040,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 801 049,27	287 801 049,27	0,00	1 788,87	287 802 838,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 600,00	790 600,00	0,00	1 788,87	792 388,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
758			Różne rozliczenia	6 789 440,00	6 789 440,00	0,00	58 166,82	6 847 606,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00	4,00	0,00	47 216,82	47 220,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	47 216,82	47 216,82
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00
		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	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00
801			Oświata i wychowanie	10 649 974,00	10 649 974,00	0,00	4 699,22	10 654 673,22
	80101		Szkoły podstawowe	609 388,00	609 388,00	0,00	4 519,22	613 907,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 519,22	4 519,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
851			Ochrona zdrowia	2 740 434,00	2 740 434,00	0,00	26 016,30	2 766 450,30
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 266,30	1 702 266,30

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	412,32	412,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 840,98	1 840,98
852			Pomoc społeczna	23 474 190,97	23 899 103,97	-105,40	289,21	23 899 287,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 503,75	353 503,75	-105,40	0,00	353 398,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	673,75	673,75	-105,40	0,00	568,35
	85295		Pozostała działalność	10 234 761,22	10 241 263,22	0,00	289,21	10 241 552,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	289,21	289,21
855			Rodzina	32 790 576,00	32 186 098,00	-1 400,00	274,98	32 184 972,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 925 385,00	27 325 025,00	-1 400,00	0,00	27 323 625,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471 440,00	471 440,00	-1 400,00	0,00	470 040,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 228 171,00	4 228 171,00	0,00	274,98	4 228 445,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00	15,00	8 515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 550 719,00	19 550 719,00	0,00	7 753,48	19 558 472,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 785,44	1 785,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 785,43	1 785,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	429,13	429,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	0,00	3 753,48	51 753,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 753,48	3 753,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 739,74	914 559,75	-363 883,16	0,00	550 676,59
	92195		Pozostała działalność	742 739,74	784 559,75	-363 883,16	0,00	420 676,59
		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	720 451,21	762 271,22	-346 500,59	0,00	415 770,63
		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,	22 288,53	22 288,53	-17 382,57	0,00	4 905,96

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
			Razem	400 795 569,12	400 629 024,13	-392 248,56	98 988,88	400 335 764,45

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 144 440,00	6 144 440,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	1 144 440,00	1 144 440,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 144 440,00	1 144 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 435,00	3 341 435,00	0,00	26 860,00	3 368 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 341 435,00	3 341 435,00	0,00	26 860,00	3 368 295,00
		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	3 341 435,00	3 341 435,00	0,00	26 860,00	3 368 295,00
758			Różne rozliczenia	6 614 737,00	6 614 737,00	0,00	120 116,79	6 734 853,79
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 614 737,00	6 614 737,00	0,00	120 116,79	6 734 853,79
		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	6 614 737,00	6 614 737,00	0,00	120 116,79	6 734 853,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 122 045,70	17 472 711,21	-9 171 981,26	59 500,00	8 360 229,95
	92195		Pozostała działalność	20 122 045,70	17 472 711,21	-9 171 981,26	59 500,00	8 360 229,95
		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	19 329 415,73	16 680 081,24	-8 662 899,14	59 500,00	8 076 682,10
		6259	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	792 629,97	792 629,97	-509 082,12	0,00	283 547,85
			Razem	58 668 323,42	56 205 150,70	-9 171 981,26	1 350 916,79	48 384 086,23
Ogółem dochody:				459 463 892,54	456 834 174,83	-9 564 229,82	1 449 905,67	448 719 850,68

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 293.259,68 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.860,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu”. Środki przesuwają się do dochodów majątkowych, celem dostosowania planu do realizacji zadania.

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

Rozdział 75618 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.788,87 zł** z tytułu wpływów zwrotu jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych na podstawie Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **47.216,82 zł** z tytułu podatku Vat naliczonego za 2025 rok stanowiącego wydatek roku 2025, a podlegający rozliczeniu w roku 2026 oraz z tytułu korekty podatku Vat.

Rozdział 75867 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.950,00 zł** z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. „Horyzonty Cyfrowych Kompetencji”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.519,22 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 8.

Rozdział 80106 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **180,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2025 przez Punkt Przedszkolny „Paprotka”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **23.750,00 zł** z tytułu refundacji kosztów energii związanej z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa - Hospicjum.

Rozdział 85154 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.266,30 zł** z tytułu:

- wpływów odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 13,00 zł,
- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z prowadzeniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego - 412,32 zł,

- wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta i Uczniowski Klub Sportowy „13 Joker” - 1.840,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **105,40 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2026 z dnia 2 lutego 2026 roku.

Rozdział 85295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **289,21 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.400,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2026 z dnia 2 lutego 2026 roku.

Rozdział 85516 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **274,98 zł** z tytułu:

- wpływów odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za wyżywienie dzieci na zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 15,00 zł,
- wpływów zwrotów kosztów dotyczących reklamacji sprzętu grającego w Zespole Żłobków - 259,98 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.000,00 zł** z tytułu kar nałożonych na osobę fizyczną wraz z odsetkami od nieterminowej wpłaty oraz na osobę prawną za wycinkę drzew i krzewów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90026 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.753,48 zł** z tytułu sprzedaży opakowań szklanych odebranych od mieszkańców miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **363.883,16 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektów:

- pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 59.500,00 zł. Środki przesuwają się do dochodów majątkowych, celem dostosowania planu do realizacji zadania,
- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”, celem dostosowania planu do realizacji zadania - 304.383,16 zł. Środki przesuwają się do roku 2028.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.821.064,47 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60018 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.144.440,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.860,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu”. Środki przesuwają się z dochodów bieżących, celem dostosowania planu do realizacji zadania.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75867 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.116,79 zł** z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywacji wieloobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego z przeznaczeniem na poprawę stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.112.481,26 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, z tego:

zwiększa się o kwotę 59.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z dochodów bieżących,

zmniejsza się o kwotę 9.171.981,26 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”, celem dostosowania planu do realizacji zadania. Środki przesuwają się na lata 2027-2028.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	22 041 128,23	22 066 128,23	0,00	12 212,98	22 078 341,21
	60095	Pozostała działalność	153 000,00	178 000,00	0,00	12 212,98	190 212,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 953 236,00	2 953 236,00	-189 450,00	159 638,87	2 923 424,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	720 837,00	720 837,00	-189 450,00	157 850,00	689 237,00
	75495	Pozostała działalność	251 120,00	251 120,00	0,00	1 788,87	252 908,87
801		Oświata i wychowanie	152 583 720,90	152 583 720,90	-224 521,52	627 488,86	152 986 688,24
	80101	Szkoły podstawowe	71 481 559,00	71 169 642,33	-55 416,05	4 519,22	71 118 745,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 670 337,00	3 630 980,72	-10 883,07	0,00	3 620 097,65
	80104	Przedszkola	37 365 752,00	37 171 747,07	-148 565,75	622 969,64	37 646 150,96
	80107	Świetlice szkolne	3 744 140,00	3 700 877,12	-1 668,88	0,00	3 699 208,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 206 148,00	8 155 095,13	-7 987,77	0,00	8 147 107,36
851		Ochrona zdrowia	5 955 728,00	5 966 518,00	0,00	217 428,73	6 183 946,73
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	10 750,00	0,00	13 000,00	23 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	204 428,73	2 052 428,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 107 405,00	2 107 405,00	0,00	224 521,52	2 331 926,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 405,00	1 962 405,00	0,00	224 521,52	2 186 926,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 734 040,77	26 734 440,77	0,00	79 337,26	26 813 778,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 228 909,00	2 230 659,28	0,00	1 230,00	2 231 889,28
	90095	Pozostała działalność	2 295 771,77	2 294 421,49	0,00	78 107,26	2 372 528,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 089,87	10 052 289,87	-637 147,96	229 500,00	9 644 641,91
	92195	Pozostała działalność	1 031 089,87	1 080 289,87	-637 147,96	229 500,00	672 641,91
		Razem	375 401 660,77	376 676 640,91	-1 051 119,48	1 550 128,22	377 175 649,65

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	21 661 000,00	22 121 000,00	-450 000,00	520 000,00	22 191 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 521 000,00	18 521 000,00	-450 000,00	450 000,00	18 521 000,00
		Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 100 000,00	1 100 000,00	-150 000,00	0,00	950 000,00

		Przebudowa ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	2 000 000,00	-300 000,00	0,00	1 700 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 940 000,00	2 400 000,00	0,00	70 000,00	2 470 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	110 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00	191 000,00	0,00	100 000,00	291 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 779 000,00	2 139 494,01	0,00	350 000,00	2 489 494,01
	80195	Pozostała działalność	989 000,00	1 349 494,01	0,00	350 000,00	1 699 494,01
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	247 494,01	0,00	40 000,00	287 494,01
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	147 000,00	0,00	100 000,00	247 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 395 000,00	0,00	80 000,00	1 475 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 170 000,00	1 195 000,00	0,00	80 000,00	1 275 000,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	3 580 000,00	3 980 000,00	0,00	171 500,00	4 151 500,00
	92695	Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	0,00	171 500,00	1 151 500,00
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		Razem	34 070 880,00	35 406 374,01	-550 000,00	1 221 500,00	36 077 874,01

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 253 892,32	3 264 892,32	-46 000,00	46 000,00	3 264 892,32
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 253 892,32	3 264 892,32	-46 000,00	46 000,00	3 264 892,32
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	1 188 171,83	1 188 171,83	-46 000,00	46 000,00	1 188 171,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 940 158,44	3 940 158,44	0,00	31 600,00	3 971 758,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 940 158,44	3 940 158,44	0,00	31 600,00	3 971 758,44

		Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 940 158,44	3 940 158,44	0,00	31 600,00	3 971 758,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 164 672,00	8 164 672,00	0,00	1 053,57	8 165 725,57
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 164 672,00	8 164 672,00	0,00	1 053,57	8 165 725,57
		Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" w Tomaszowie Mazowieckim	8 164 672,00	8 164 672,00	0,00	1 053,57	8 165 725,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 048 663,80	21 092 788,80	-10 191 645,84	70 000,00	10 971 142,96
	92195	Pozostała działalność	26 048 663,80	21 092 788,80	-10 191 645,84	70 000,00	10 971 142,96
		Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włóknarz	15 852 602,90	15 852 602,90	-10 191 645,84	0,00	5 660 957,06
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	4 579 035,17	4 527 560,90	0,00	70 000,00	4 597 560,90
		Razem	41 407 386,56	36 479 570,15	-10 237 645,84	148 653,57	26 390 577,88

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	14 495 000,00	14 495 000,00	0,00	2 144 440,00	16 639 440,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	2 144 440,00	11 359 440,00
		Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	2 044 440,00	2 044 440,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	9 095 000,00	9 095 000,00	0,00	100 000,00	9 195 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 449 080,07	2 449 080,07	0,00	7 020,41	2 456 100,48
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 449 080,07	2 449 080,07	0,00	7 020,41	2 456 100,48
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	2 449 080,07	2 449 080,07	0,00	7 020,41	2 456 100,48
801		Oświata i wychowanie	490 685,14	490 685,14	-1 000,00	0,00	489 685,14
	80195	Pozostała działalność	490 685,14	490 685,14	-1 000,00	0,00	489 685,14
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP2	81 176,32	81 176,32	-1 000,00	0,00	80 176,32
		Razem	49 234 765,21	49 420 926,98	-1 000,00	2 151 460,41	51 571 387,39
Ogółem wydatki majątkowe			124 713 031,77	121 306 871,14	-10 788 645,84	3 521 613,98	114 039 839,28
Ogółem wydatki			500 114 692,54	497 983 512,05	-11 839 765,32	5 071 742,20	491 215 488,93

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 499.008,74 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.212,98 zł** 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”, w związku z zamknięciem mostu w ciągu ulicy Legionów, co skutkuje zmianą i wydłużeniem trasy Kolejowej Komunikacji Autobusowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.600,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 157.850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla osób realizujących projekt „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu”,

zmniejsza się o kwotę 189.450,00 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych w związku z realizacją ww. zadania. Środki w wysokości 31.600,00 zł przesuwają się do wydatków majątkowych. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.788,87 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego na potrzeby monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.896,83 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.519,22 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela,

zmniejsza się o kwotę 55.416,05 zł przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, nr 4 i nr 6. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.883,07 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **474.403,89 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 622.969,64 zł z przeznaczeniem na:

- przekazanie środków dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję Prezydenta Miasta dotyczącej zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez ww. jednostkę - 612.019,64 zł,
- realizację projektu pn. „Horyzonty Cyfrowych Kompetencji” w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 7, nr 9 i nr 10 w związku z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy - 10.950,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 148.565,75 zł przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników i nauczycieli Zespołu Przedszkolnego i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 4. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80107 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.668,88 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla nauczycieli Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 4. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.987,77 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 4. Środki przesuwają się do rozdziału 85404.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię związaną z utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Kępa 2/4 - Hospicjum.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **204.428,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym kwota 202.162,43 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2025, przeznaczeniem na:

- realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 11.928,73 zł,
- realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 92.500,00 zł,
- 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 2026-2029 - 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

oraz przesuwają się między zadaniami kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **224.521,52 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla nauczycieli Zespołu Przedszkolnego i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 4 i nr 6. Środki przesuwają się z rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80107 i 80148.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.230,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **78.107,26 zł**, w tym kwota 74.107,26 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2025, z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 22.000,00 zł,
- dokarmianie kotów wolnożyjących, realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 7.000,00 zł,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 49.107,26 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **407.647,96 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 229.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla osób realizujących projekty:

- pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 198.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” - 31.500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 637.147,96 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w związku z realizacją projektów:

- pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 268.000,00 zł. Środki w wysokości 70.000,00 zł przesuwają się do wydatków majątkowych, celem dostosowania planu do realizacji zadania,
- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” - 369.147,96 zł, celem dostosowania planu do realizacji zadania. Środki przesuwają się do roku 2028.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 7.267.031,86 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450.000,00 zł** przeznaczona na:

- przebudowę ulic Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 150.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 300.000,00 zł.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu mostowego w ciągu ul. Wapiennej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75410 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim” - 210.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 40.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 100.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **171.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji obiektu i realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego na Niebrowie w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 160.000,00 zł,
- budowę ogrodzenia placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - 11.500,00 zł.

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej oraz zmniejsza się o kwotę **46.000,00 zł** przeznaczoną na wydatki kwalifikowane w ramach ww. zadania przy dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Programu TERMO”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu”. Środki przesuwają się z wydatków bieżących, celem dostosowania planu do realizacji zadania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.053,57 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa 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 wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.121.645,84 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z wydatków bieżących, celem dostosowania planu do realizacji zadania,

zmniejsza się o kwotę 10.191.645,84 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz”. Środki przesuwają się do realizacji w latach 2027-2028.

Zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.144.440,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z odcinkiem ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.044.440,00 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim” - 100.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.020,41 zł** z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2025, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczona na modernizację oświetlenia w placówkach oświatowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, w związku z dostosowaniem planu do realizacji zadania.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	58 682 128,23	22 066 128,23	21 903 128,23	8 000,00	21 895 128,23	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 616 000,00	35 416 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			zmniejszenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 676 652,98	12 212,98	0,00	0,00	0,00	12 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 440,00	2 664 440,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 908 781,21	22 078 341,21	21 903 128,23	8 000,00	21 895 128,23	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 830 440,00	37 630 440,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 357 000,00	3 621 000,00	3 621 000,00	8 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 736 000,00	27 736 000,00	0,00	0,00
zmniejszenia	450 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	2 594 440,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 440,00	2 594 440,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	33 501 440,00	3 621 000,00			3 621 000,00	8 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880 440,00	29 880 440,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą			7 858 000,00	178 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	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	82 212,98	12 212,98	0,00	0,00	0,00	12 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 940 212,98	190 212,98	15 000,00	0,00	15 000,00	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 650 187,39	1 266 335,00	1 266 335,00	0,00	1 266 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 852,39	7 383 972,39	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00
zmniejszenia	46 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
zwiększenia	53 020,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020,41	53 020,41	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	11 657 207,80			1 266 335,00	1 266 335,00	0,00	1 266 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 872,80	7 390 992,80	3 130 892,32	0,00	2 999 880,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			przed zmianą	6 867 772,32	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 772,32	3 774 892,32	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00
		zmniejszenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 867 772,32	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 772,32	3 774 892,32	3 130 892,32	0,00	2 999 880,00		
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	2 449 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 080,07	2 449 080,07	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		
zwiększenia	7 020,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,41	7 020,41	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 456 100,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 100,48	2 456 100,48	0,00	0,00	0,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne	przed zmianą	7 084 394,44	2 953 236,00	2 436 584,00	1 831 170,00	605 414,00	63 000,00	178 475,00	275 177,00	0,00	0,00	4 131 158,44	4 131 158,44	3 931 100,00

		i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenia	189 450,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	291 238,87	159 638,87	1 788,87	0,00	1 788,87	0,00	0,00	157 850,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	31 600,00	0,00
			po zmianach	7 186 183,31	2 923 424,87	2 438 372,87	1 831 170,00	607 202,87	63 000,00	178 475,00	243 577,00	0,00	0,00	4 262 758,44	4 262 758,44	3 962 700,00	0,00
			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
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		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	100 000,00	0,00	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
			po zmianach	100 000,00	0,00	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
			przed zmianą	4 791 995,44	720 837,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	275 177,00	0,00	0,00	4 071 158,44	4 071 158,44	3 931 100,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		zmniejszenia	189 450,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	189 450,00	157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00
			po zmianach	4 791 995,44	689 237,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	243 577,00	0,00	0,00	4 102 758,44	4 102 758,44	3 962 700,00	0,00
			przed zmianą	311 120,00	251 120,00	228 120,00	0,00	228 120,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		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	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
			po zmianach	312 908,87	252 908,87	229 908,87	0,00	229 908,87	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 116 210,00	6 616 210,00	6 616 210,00	0,00	6 616 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		zmniejszenia	100 000,00	0,00	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
			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	7 016 210,00	6 616 210,00	6 616 210,00	0,00	6 616 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 096 210,00	6 596 210,00	6 596 210,00	0,00	6 596 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		zmniejszenia	100 000,00	0,00	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
			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	6 996 210,00	6 596 210,00	6 596 210,00	0,00	6 596 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 213 900,05	152 583 720,90	122 605 391,69	99 468 535,00	23 136 856,69	29 637 986,21	340 343,00	0,00	0,00	0,00	2 630 179,15	2 630 179,15	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		zmniejszenia	225 521,52	224 521,52	224 521,52	224 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	977 488,86	627 488,86	4 519,22	0,00	4 519,22	612 019,64	0,00	10 950,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 965 867,39	152 986 688,24	122 385 389,39	99 244 013,48	23 141 375,91	30 250 005,85	340 343,00	10 950,00	0,00	0,00	2 979 179,15	2 979 179,15	0,00	0,00
			przed zmianą	71 889 642,33	71 169 642,33	65 254 873,33	57 893 187,33	7 361 686,00	5 817 859,00	96 910,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		zmniejszenia	55 416,05	55 416,05	55 416,05	55 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 519,22	4 519,22	4 519,22	0,00	4 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 838 745,50	71 118 745,50	65 203 976,50	57 837 771,28	7 366 205,22	5 817 859,00	96 910,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 630 980,72	3 630 980,72	3 629 956,72	3 421 663,72	208 293,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		zmniejszenia	10 883,07	10 883,07	10 883,07	10 883,07	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
			po zmianach	3 620 097,65	3 620 097,65	3 619 073,65	3 410 780,65	208 293,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 241 747,07	37 171 747,07	27 600 010,07	22 218 592,07	5 381 418,00	9 520 461,00	51 276,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		zmniejszenia	148 565,75	148 565,75	148 565,75	148 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	622 969,64	622 969,64	0,00	0,00	0,00	612 019,64	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 716 150,96	37 646 150,96	27 451 444,32	22 070 026,32	5 381 418,00	10 132 480,64	51 276,00	10 950,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 700 877,12	3 700 877,12	3 700 877,12	3 540 059,12	160 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świątlice szkolne		zmniejszenia	1 668,88	1 668,88	1 668,88	1 668,88	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

			po zmianach	3 699 208,24	3 699 208,24	3 699 208,24	3 538 390,24	160 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 155 095,13	8 155 095,13	8 125 630,13	4 051 430,13	4 074 200,00	0,00	29 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 987,77	7 987,77	7 987,77	7 987,77	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	8 147 107,36	8 147 107,36	8 117 642,36	4 043 442,36	4 074 200,00	0,00	29 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 540 305,30	7 700 126,15	7 539 758,15	3 027 088,37	4 512 669,78	0,00	160 368,00	0,00	0,00	0,00	1 840 179,15	1 840 179,15	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 889 305,30	7 700 126,15	7 539 758,15	3 027 088,37	4 512 669,78	0,00	160 368,00	0,00	0,00	0,00	2 189 179,15	2 189 179,15	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 021 518,00	5 966 518,00	4 720 218,00	3 486 147,00	1 234 071,00	1 085 000,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	217 428,73	217 428,73	27 428,73	0,00	27 428,73	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 238 946,73	6 183 946,73	4 747 646,73	3 486 147,00	1 261 499,73	1 185 000,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 848 000,00	1 848 000,00	645 000,00	171 016,00	473 984,00	1 053 000,00	150 000,00	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	204 428,73	204 428,73	14 428,73	0,00	14 428,73	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 052 428,73	2 052 428,73	659 428,73	171 016,00	488 412,73	1 153 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 107 405,00	2 107 405,00	135 954,00	130 572,00	5 382,00	1 826 451,00	145 000,00	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	224 521,52	224 521,52	224 521,52	224 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 331 926,52	2 331 926,52	360 475,52	355 093,52	5 382,00	1 826 451,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 962 405,00	1 962 405,00	135 954,00	130 572,00	5 382,00	1 826 451,00	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	224 521,52	224 521,52	224 521,52	224 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 186 926,52	2 186 926,52	360 475,52	355 093,52	5 382,00	1 826 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 950 274,54	26 734 440,77	26 697 440,77	2 630 960,80	24 066 479,97	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	17 215 833,77	17 215 833,77	6 614 737,00	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	80 390,83	79 337,26	79 337,26	0,00	79 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,57	1 053,57	975,13	0,00	0,00
		po zmianach	44 030 665,37	26 813 778,03	26 776 778,03	2 630 960,80	24 145 817,23	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	17 216 887,34	17 216 887,34	6 615 712,13	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	8 164 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 672,00	8 164 672,00	6 614 737,00	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	1 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,57	1 053,57	975,13	0,00	0,00
		po zmianach	8 165 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 725,57	8 165 725,57	6 615 712,13	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 845 659,28	2 230 659,28	2 205 659,28	1 244 197,08	961 462,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 615 000,00	8 615 000,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 846 889,28	2 231 889,28	2 206 889,28	1 244 197,08	962 692,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 615 000,00	8 615 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 294 421,49	2 294 421,49	2 282 421,49	757 574,72	1 524 846,77	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	78 107,26	78 107,26	78 107,26	0,00	78 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 372 528,75	2 372 528,75	2 360 528,75	757 574,72	1 602 954,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	32 540 078,67	10 052 289,87	135 500,00	1 000,00	134 500,00	9 020 000,00	0,00	896 789,87	0,00	0,00	22 487 788,80	22 487 788,80	19 680 576,04	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 828 793,80	637 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 147,96	0,00	0,00	10 191 645,84	10 191 645,84	10 191 645,84	0,00	0,00
			zwiększenia	379 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 090 784,87	9 644 641,91	135 500,00	1 000,00	134 500,00	9 020 000,00	0,00	489 141,91	0,00	0,00	12 446 142,96	12 446 142,96	9 558 930,20	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 368 078,67	1 080 289,87	133 500,00	0,00	133 500,00	50 000,00	0,00	896 789,87	0,00	0,00	22 287 788,80	22 287 788,80	19 680 576,04	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 828 793,80	637 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 147,96	0,00	0,00	10 191 645,84	10 191 645,84	10 191 645,84	0,00	0,00
			zwiększenia	379 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 918 784,87	672 641,91	133 500,00	0,00	133 500,00	50 000,00	0,00	489 141,91	0,00	0,00	12 246 142,96	12 246 142,96	9 558 930,20	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	36 075 826,00	8 895 826,00	6 017 826,00	90 493,00	5 927 333,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	27 180 000,00	27 180 000,00	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	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 247 326,00	8 895 826,00	6 017 826,00	90 493,00	5 927 333,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	27 351 500,00	27 351 500,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 179 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 500,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	497 983 512,05	376 676 640,91	266 686 093,07	156 765 357,69	109 920 735,38	45 511 723,45	40 006 020,12	13 854 896,27	2 417 908,00	8 200 000,00	121 306 871,14	117 106 991,14	33 420 363,95	0,00	4 199 880,00
			zmniejszenia	11 839 765,32	1 051 119,48	224 521,52	224 521,52	0,00	0,00	0,00	826 597,96	0,00	0,00	10 788 645,84	10 788 645,84	10 237 645,84	0,00	0,00
			zwiększenia	5 071 742,20	1 550 128,22	337 595,60	224 521,52	113 074,08	724 232,62	90 000,00	398 300,00	0,00	0,00	3 521 613,98	3 521 613,98	102 575,13	0,00	0,00
			po zmianach	491 215 488,93	377 175 649,65	266 799 167,15	156 765 357,69	110 033 809,46	46 235 956,07	40 096 020,12	13 426 598,31	2 417 908,00	8 200 000,00	114 039 839,28	109 839 959,28	23 285 293,24	0,00	4 199 880,00

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	459 463 892,54	456 834 174,83	-9 564 229,82	1 449 905,67	448 719 850,68
1.	dochody bieżące	400 795 569,12	400 629 024,13	-392 248,56	98 988,88	400 335 764,45
1.1.	bieżące własne	364 796 120,12	365 237 124,13	-392 248,56	98 988,88	364 943 864,45
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	29 184 715,00	0,00	0,00	29 184 715,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00	6 207 185,00	0,00	0,00	6 207 185,00
2.	dochody majątkowe	58 668 323,42	56 205 150,70	-9 171 981,26	1 350 916,79	48 384 086,23
II.	Wydatki ogółem, w tym:	500 114 692,54	497 983 512,05	-11 839 765,32	5 071 742,20	491 215 488,93
1.	wydatki bieżące	375 401 660,77	376 676 640,91	-1 051 119,48	1 550 128,22	377 175 649,65
1.1.	bieżące własne	339 402 211,77	341 284 740,91	-1 051 119,48	1 550 128,22	341 783 749,65
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	29 184 715,00	0,00	0,00	29 184 715,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00	6 207 185,00	0,00	0,00	6 207 185,00
2.	wydatki majątkowe	124 713 031,77	121 306 871,14	-10 788 645,84	3 521 613,98	114 039 839,28
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-40 650 800,00	-41 149 337,22	2 275 535,50	-3 621 836,53	-42 495 638,25
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	25 393 908,35	23 952 383,22	658 870,92	-1 451 139,34	23 160 114,80
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-66 044 708,35	-65 101 720,44	1 616 664,58	-2 170 697,19	-65 655 753,05
IV.	Przychody ogółem, w tym:	50 900 000,00	51 398 537,22	-232 000,00	1 346 301,03	52 512 838,25
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 700 000,00	49 700 000,00	-232 000,00	232 000,00	49 700 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	39 450 800,00	39 450 800,00	0,00	232 000,00	39 682 800,00
1.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	10 249 200,00	10 249 200,00	-232 000,00	0,00	10 017 200,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 319 127,05	0,00	74 183,33	1 393 310,38
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	283 290,10	283 290,10
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 200 000,00	379 410,17	0,00	756 827,60	1 136 237,77
V.	Rozchody, w tym:	10 249 200,00	10 249 200,00	-232 000,00	0,00	10 017 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 649 200,00	8 649 200,00	-232 000,00	0,00	8 417 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2026 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	283 290,10	283 290,10
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	1 319 127,05	0,00	74 183,33	1 393 310,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 700 000,00	49 700 000,00	-232 000,00	232 000,00	49 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 200 000,00	379 410,17	0,00	756 827,60	1 136 237,77
	Razem	50 900 000,00	51 398 537,22	-232 000,00	1 346 301,03	52 512 838,25

Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2026 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane rozchody po zmianach
Kredyty					
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00	0,00	0,00	817 200,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
5.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
6.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2025 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.	1 560 000,00	-232 000,00	0,00	1 328 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		8 649 200,00	-232 000,00	0,00	8 417 200,00
Obligacje					
1.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Razem spłaty z tytułu obligacji		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Łącznie rozchody - § 982 i 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji		10 249 200,00	-232 000,00	0,00	10 017 200,00

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

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2026 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2026	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			14 900 412,59	0,00	12 212,98	14 912 625,57
DOTACJE PODMIOTOWE			13 028 572,00	0,00	0,00	13 028 572,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 529 790,00			2 529 790,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 718 782,00			1 718 782,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	5 000 000,00			5 000 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 580 000,00			2 580 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 200 000,00			1 200 000,00
DOTACJE CELOWE			1 871 840,59	0,00	12 212,98	1 884 053,57
600	60095	1) Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	138 000,00		12 212,98	150 212,98
600	60095	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Łaznowska Wola Tomaszów Mazowiecki, której trasa przebiegać będzie po drodze wojewódzkiej nr 713"	25 000,00			25 000,00
750	75095	3) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	52 000,00			52 000,00
801	80113	4) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	53 000,00			53 000,00
852	85295	6) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	1 263 840,59			1 263 840,59
921	92109	7) "Rożtańczony Tomaszów" - letnie potańcówki na Placu Kościuszki	60 000,00			60 000,00
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"	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			32 482 313,22	0,00	712 019,64	33 194 332,86
DOTACJE PODMIOTOWE			27 165 865,21	0,00	612 019,64	27 777 884,85
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 288 069,00			3 288 069,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 520 461,00		612 019,64	10 132 480,64
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 282,00			73 282,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	10 692 490,21			10 692 490,21
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 765 112,00			1 765 112,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 826 451,00			1 826 451,00
DOTACJE CELOWE			5 316 448,01	0,00	100 000,00	5 416 448,01
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00			200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	114 000,00			114 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000,00			20 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00

851	85154	5) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00		100 000,00	1 100 000,00
852	85203	6) Ośrodki wsparcia	29 850,00			29 850,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00			600 000,00
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
855	85504	9) Wsparcie rodziny	14 436,24			14 436,24
900	90005	10) Miejski program wymiany pieców	250 000,00			250 000,00
900	90005	11) Ciepłe Mieszkanie	186 161,77			186 161,77
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00			50 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 750 000,00			2 750 000,00
		OGÓŁEM	47 382 725,81	0,00	724 232,62	48 106 958,43

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 2026-2029**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2026	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY			1 900 000,00	0,00	2 266,30	1 902 266,30
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			1 900 000,00	0,00	2 266,30	1 902 266,30
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00			200 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 700 000,00	0,00	2 266,30	1 702 266,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	0,00	2 266,30	1 702 266,30
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00			1 700 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		13,00	13,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		412,32	412,32
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		1 840,98	1 840,98
WYDATKI			1 900 000,00	100 000,00	304 428,73	2 104 428,73
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 900 000,00	100 000,00	304 428,73	2 104 428,73
851	OCHRONA ZDROWIA		815 000,00	100 000,00	204 428,73	919 428,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000,00			20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 000,00	100 000,00	204 428,73	899 428,73
		1. Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	90 000,00			90 000,00
		2. Tworzenie wsparcia psychospołecznego i prawnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową	10 000,00			10 000,00
		3. Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	528 000,00	100 000,00	11 928,73	439 928,73
		4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin	0,00		100 000,00	100 000,00
	5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		167 000,00		92 500,00	259 500,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		1. Wspieranie pracy socjalnej oraz udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom i osobom zagrożonym alkoholizmem oraz osobom doświadczającym przemocy i stosującym przemoc	15 000,00			15 000,00
		2. Wspieranie organizacji akcji letnich i zimowych - półkolonii, obozów, wyjazdów, warsztatów i zajęć animacyjnych - wzmacniających kompetencje społeczne oraz stanowiących alternatywę wobec zachowań ryzykownych w czasie wolnym	38 000,00			38 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 032 000,00	0,00	100 000,00	1 132 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029	32 000,00			32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
		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 2026-2029	1 000 000,00		100 000,00	1 100 000,00

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2026 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody			90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
I. A. Dochody bieżące			90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	4 000,00	94 000,00
		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 785,44	1 785,44
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 785,43	1 785,43
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	429,13	429,13
II. Wydatki			90 000,00	0,00	78 107,26	168 107,26
II. A. Wydatki bieżące			90 000,00	0,00	78 107,26	168 107,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00	0,00	78 107,26	168 107,26
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Badanie jakości spalonego opału - Straż Miejska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	80 000,00	0,00	78 107,26	158 107,26
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 000,00	0,00	22 000,00	37 000,00
		Dokarmianie kotów wolno żyjących	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	40 000,00	0,00	49 107,26	89 107,26

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Administracja publiczna	854,00	0,00	0,00	854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	854,00	0,00	0,00	854,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	854,00	0,00	0,00	854,00
852			Pomoc społeczna	13 475,00	-2 108,00	0,00	11 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 475,00	-2 108,00	0,00	11 367,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 475,00	-2 108,00	0,00	11 367,00
855			Rodzina	1 178 600,00	-3 500,00	0,00	1 175 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 600,00	-3 500,00	0,00	1 175 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 178 600,00	-3 500,00	0,00	1 175 100,00
		Ogółem	Razem	1 192 929,00	-5 608,00	0,00	1 187 321,00