

**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 z 2026 r. poz. 426, poz. 635) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 4.936.982,90 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.184.709,50 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 122.760,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 247.726,60 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 3.651.986,02 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.110.674,82 zł,
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 122.760,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.541.311,20 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 41.474.901,10 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 39.682.800,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 115.500,62 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 1.393.310,38 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 283.290,10 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 1.284.996,88 zł tj. do kwoty 51.492.101,10 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmian 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.

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

§ 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
600			Transport i łączność	6 748 505,00	6 748 505,00	0,00	62 005,43	6 810 510,43
	60017		Drogi wewnętrzne	131 720,00	131 720,00	0,00	49 996,43	181 716,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	49 996,43	49 996,43
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	5 020,00	105 020,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 989,00	6 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 989,00	6 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 580 598,00	5 580 598,00	0,00	11,88	5 580 609,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 528 356,00	5 528 356,00	0,00	11,88	5 528 367,88
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	11,88	11,88
750			Administracja publiczna	2 382 834,70	2 361 834,70	0,00	3 987,00	2 365 821,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 182,70	715 182,70	0,00	3 987,00	719 169,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 300,00	121 300,00	0,00	3 987,00	125 287,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 236,44	293 376,44	-35 700,00	23 075,00	280 751,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 900,44	207 040,44	-35 700,00	0,00	171 340,44
		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	207 040,44	-35 700,00	0,00	171 340,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	23 075,00	23 075,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	23 075,00	23 075,00
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	287 802 838,14	0,00	154 190,87	287 957 029,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 600,00	792 388,87	0,00	154 190,87	946 579,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	0,00	154 190,87	354 190,87

758			Różne rozliczenia	6 789 440,00	6 847 606,82	0,00	3 902 652,00	10 750 258,82
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 902 652,00	3 902 652,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	3 902 652,00	3 902 652,00
801			Oświata i wychowanie	10 649 974,00	10 655 512,61	0,00	141 507,72	10 797 020,33
	80195		Pozostała działalność	1 470 383,00	1 470 383,00	0,00	141 507,72	1 611 890,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 185,72	1 185,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	140 322,00	140 322,00
851			Ochrona zdrowia	2 740 434,00	2 766 450,30	0,00	731 094,80	3 497 545,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 702 266,30	0,00	3 227,52	1 705 493,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	412,32	0,00	411,52	823,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 840,98	0,00	2 800,00	4 640,98
	85195		Pozostała działalność	1 040 434,00	1 040 434,00	0,00	727 867,28	1 768 301,28
		0830	Wpływy z usług	641 314,00	641 314,00	0,00	605 107,28	1 246 421,28
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	122 760,00	482 760,00
855			Rodzina	32 790 576,00	32 285 718,98	0,00	101 557,00	32 387 275,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 228 171,00	4 228 445,98	0,00	101 557,00	4 330 002,98
		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	574 329,00	574 329,00	0,00	83 805,00	658 134,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 659,00	121 659,00	0,00	17 752,00	139 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 550 719,00	19 818 062,48	0,00	78 142,80	19 896 205,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	183 000,00	442 590,00	0,00	45 952,80	488 542,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	45 952,80	45 952,80
	90095		Pozostała działalność	240 753,00	240 753,00	0,00	32 190,00	272 943,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 190,00	12 190,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 739,74	550 676,59	0,00	22 185,00	572 861,59
	92195		Pozostała działalność	742 739,74	420 676,59	0,00	22 185,00	442 861,59
		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	415 770,63	0,00	22 185,00	437 955,63
			Razem	400 795 569,12	400 882 099,10	-35 700,00	5 220 409,50	406 066 808,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	0,00	122 760,00	482 760,00
	85195		Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	122 760,00	482 760,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	122 760,00	482 760,00
			Razem	6 207 185,00	6 483 775,00	0,00	122 760,00	6 606 535,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 000 000,00	6 144 440,00	0,00	60 000,00	6 204 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	60 000,00	5 060 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 435,00	3 368 295,00	-510 000,00	0,00	2 858 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 341 435,00	3 368 295,00	-510 000,00	0,00	2 858 295,00
		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	3 368 295,00	-510 000,00	0,00	2 858 295,00
801			Oświata i wychowanie	366 000,00	366 000,00	0,00	36 400,00	402 400,00
	80195		Pozostała działalność	366 000,00	366 000,00	0,00	36 400,00	402 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 000,00	366 000,00	0,00	36 400,00	402 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 122 045,70	8 360 229,95	-22 185,00	184 500,00	8 522 544,95

	92195		Pozostała działalność	20 122 045,70	8 360 229,95	-22 185,00	184 500,00	8 522 544,95
		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	8 076 682,10	-22 185,00	0,00	8 054 497,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	3 558,40	3 558,40
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	3 558,40	3 558,40
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 558,40	3 558,40
			Razem	58 668 323,42	48 384 086,23	-532 185,00	284 458,40	48 136 359,63
Ogółem dochody:				459 463 892,54	449 266 185,33	-567 885,00	5 504 867,90	454 203 168,23

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.184.709,50 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **49.996,43 zł** z tytułu wpływu kary umownej za zerwanie umowy na bieżące utrzymanie dróg.

Rozdział 60020 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.020,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty przystankowej.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.989,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od osoby fizycznej za uszkodzenie słupów ulicznych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **11,88 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku na remonty kominów w zasobie komunalnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.987,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od osoby fizycznej za uszkodzenie samochodu służbowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **35.700,00 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” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2027.

Rozdział 75421 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **23.075,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za kradzież stacji hydrologicznej do pomiaru poziomu wody w rzece Wolbórcie przy ul. Szczęśliwej.

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

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **154.190,87 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75835 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.902.652,00 zł** z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.2g z dnia 24 marca 2026 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **141.507,72 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów przez wykonawcę zadania pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” za udostępnienie danych profilowych przez Polską Grupę Energetyczną - 1.185,72 zł,
- dofinansowania w formie dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:
 - utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - 46.903,00 zł,
 - utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 34.710,00 zł,
 - utworzenie ekopracowni w szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim - 58.709,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.227,52 zł** z tytułu:

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 16,00 zł,
- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe dotyczących Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 411,52 zł,
- wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - 2.800,00 zł.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **727.867,28 zł** z tytułu:

- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych wynikających z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - 605.107,28 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 122.760,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **101.557,00 zł** z tytułu dotacji celowej na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3m utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.89.2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **45.952,80 zł** z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej wykorzystanej podczas budowy schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **32.190,00 zł** z tytułu:

- wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie toalety publicznej w Parku „Solidarność” - 12.190,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań za zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt w ramach programu „Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności” - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **22.185,00 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. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”. Środki przesuwają się z dochodów majątkowych.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 247.726,60 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **60.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **510.000,00 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” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2027 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **36.400,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:

- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - 12.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 24.400,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **162.315,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 184.500,00 zł z tytułu:

- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze” w ramach zadania pn. „Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2026” - 82.500,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku na realizację zadania pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - 102.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 22.185,00 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.- „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”. Środki przesuwają się do dochodów bieżących.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.558,40 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku na opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce.

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

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	22 383 341,21	0,00	62 005,43	22 445 346,64
	60017	Drogi wewnętrzne	61 500,00	121 500,00	0,00	49 996,43	171 496,43
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 556,00	70 556,00	0,00	12 009,00	82 565,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 198 335,00	1 266 335,00	0,00	230 000,00	1 496 335,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	93 000,00	0,00	230 000,00	323 000,00
750		Administracja publiczna	39 557 029,40	39 531 788,23	-230 000,00	28 987,00	39 330 775,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 518 816,40	31 518 075,23	0,00	3 987,00	31 522 062,23
	75095	Pozostała działalność	390 372,00	415 524,49	-230 000,00	25 000,00	210 524,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 953 236,00	2 953 424,87	-77 000,00	35 075,00	2 911 499,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	720 837,00	689 237,00	-42 000,00	0,00	647 237,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 918 679,00	1 918 679,00	-35 000,00	0,00	1 883 679,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 100,00	38 100,00	0,00	23 075,00	61 175,00
	75495	Pozostała działalność	251 120,00	282 908,87	0,00	12 000,00	294 908,87
801		Oświata i wychowanie	152 583 720,90	153 021 060,06	-21 520,00	149 842,00	153 149 382,06
	80104	Przedszkola	37 365 752,00	37 626 150,96	-9 520,00	0,00	37 616 630,96
	80195	Pozostała działalność	7 796 281,78	7 731 058,58	-12 000,00	149 842,00	7 868 900,58
851		Ochrona zdrowia	5 955 728,00	6 188 956,73	0,00	493 438,39	6 682 395,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 000,00	2 052 428,73	0,00	157 418,39	2 209 847,12
	85195	Pozostała działalność	4 055 728,00	4 055 768,00	0,00	336 020,00	4 391 788,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 361,80	341 361,80	0,00	30 000,00	371 361,80
	85395	Pozostała działalność	341 361,80	341 288,88	0,00	30 000,00	371 288,88
855		Rodzina	38 563 873,60	38 096 141,60	0,00	101 557,00	38 197 698,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 630 691,00	7 616 691,00	0,00	101 557,00	7 718 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 734 040,77	26 743 418,27	0,00	32 190,00	26 775 608,27
	90095	Pozostała działalność	2 295 771,77	2 342 168,99	0,00	32 190,00	2 374 358,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 089,87	9 644 641,91	0,00	276 100,00	9 920 741,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	120 000,00	122 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 031 089,87	672 641,91	0,00	156 100,00	828 741,91
		Razem	375 401 660,77	377 702 343,98	-328 520,00	1 439 194,82	378 813 018,80

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	0,00	122 760,00	482 760,00
	85195	Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	122 760,00	482 760,00
		ORDN - porozumienia	360 000,00	360 000,00	0,00	122 760,00	482 760,00
		Razem	6 207 185,00	6 483 775,00	0,00	122 760,00	6 606 535,00

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	22 191 000,00	0,00	1 410 000,00	23 601 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 521 000,00	18 521 000,00	0,00	1 350 000,00	19 871 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 000 000,00	2 040 000,00
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	350 000,00	1 700 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 940 000,00	2 470 000,00	0,00	60 000,00	2 530 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 669 880,00	4 669 880,00	0,00	210 000,00	4 879 880,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 509 880,00	3 509 880,00	0,00	100 000,00	3 609 880,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 42 w Tomaszowie Mazowieckim oraz budowa nowych miejsc postojowych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00	291 000,00	0,00	50 000,00	341 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
		Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 779 000,00	2 489 494,01	0,00	19 500,00	2 508 994,01
	80101	Szkoły podstawowe	720 000,00	720 000,00	0,00	12 000,00	732 000,00
		Instalacja systemu monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	989 000,00	1 699 494,01	0,00	7 500,00	1 706 994,01
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	247 000,00	0,00	7 500,00	254 500,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	0,00	70 000,00	125 000,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	70 000,00	125 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie ORDN w Tomaszowie Mazowieckim	55 000,00	55 000,00	0,00	70 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 475 000,00	0,00	152 000,00	1 627 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 170 000,00	1 275 000,00	0,00	152 000,00	1 427 000,00

		Zagospodarowanie przestrzeni zielonych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
926		Kultura fizyczna	3 580 000,00	4 177 330,00	0,00	253 558,40	4 430 888,40
	92601	Obiekty sportowe	2 600 000,00	3 025 830,00	0,00	253 558,40	3 279 388,40
		Opracowanie dokumentacji zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze	0,00	0,00	0,00	3 558,40	3 558,40
		Razem	34 070 880,00	36 167 450,22	0,00	2 165 058,40	38 332 508,62

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	3 438 962,37	-271 214,95	271 214,95	3 438 962,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 253 892,32	3 438 962,37	-271 214,95	271 214,95	3 438 962,37
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7	1 188 171,83	1 209 859,09	-66 475,24	66 475,24	1 209 859,09
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	2 065 720,49	2 229 103,28	-204 739,71	204 739,71	2 229 103,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 940 158,44	3 971 758,44	-600 000,00	0,00	3 371 758,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 940 158,44	3 971 758,44	-600 000,00	0,00	3 371 758,44
		Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 940 158,44	3 971 758,44	-600 000,00	0,00	3 371 758,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 048 663,80	10 971 142,96	-26 100,00	0,00	10 945 042,96
	92195	Pozostała działalność	26 048 663,80	10 971 142,96	-26 100,00	0,00	10 945 042,96
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	5 617 025,73	712 625,00	-26 100,00	0,00	686 525,00
		Razem	41 407 386,56	26 584 901,72	-897 314,95	271 214,95	25 958 801,72

Wydatki na zadania 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	16 639 440,00	0,00	800 000,00	17 439 440,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 215 000,00	11 359 440,00	0,00	800 000,00	12 159 440,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	9 095 000,00	9 195 000,00	0,00	800 000,00	9 995 000,00
801		Oświata i wychowanie	490 685,14	489 685,14	0,00	36 400,00	526 085,14
	80195	Pozostała działalność	490 685,14	489 685,14	0,00	36 400,00	526 085,14
		Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00

		Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600 000,00	8 786 161,77	0,00	45 952,80	8 832 114,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	45 952,80	8 645 952,80
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	45 952,80	8 645 952,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Razem	49 234 765,21	51 571 387,39	0,00	1 002 352,80	52 573 740,19
Ogółem wydatki majątkowe			124 713 031,77	114 323 739,33	-897 314,95	3 438 626,15	116 865 050,53
Ogółem wydatki			500 114 692,54	492 026 083,31	-1 225 834,95	4 877 820,97	495 678 069,33

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.110.674,82 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.996,43 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych w związku z otrzymaną karą umowną.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.009,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami. Środki przesuwają się z rozdziału 75095, celem dostosowania planu do klasyfikacji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.987,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **205.000,00 zł**, z tego:

wprowadza się kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług tłumaczeń m.in. podczas spotkań oraz tłumaczeń pism związanych z projektem aplikacji,

zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł przeznaczoną na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych. Środki przesuwają się do rozdziału 70007, celem dostosowania planu do klasyfikacji.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu” w związku z wydłużeniem terminu do 2027 roku.

Rozdział 75416 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowych.

Rozdział 75421 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.075,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. na utrzymanie stacji telemetrycznych w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w formie dofinansowania zakupu wyposażenia m.in. rzutnika medialnego, niszcarki i rolet okiennych dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.520,00 zł** przeznaczoną na:

- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 8 i 10 - 6.200,00 zł,
- zakup materiałów m.in. środków czystości i artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 - 3.320,00 zł.

Środki przesuwa się do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **137.842,00 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 149.842,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim - 50.223,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 37.820,00 zł,
- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim - 61.799,00 zł.

Środki w wysokości 9.520,00 zł przesuwa się z rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wkład własny, zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł przeznaczoną na remonty w jednostkach oświatowych. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **157.418,39 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w szkołach podstawowych w okresie wakacji oraz Pikniku Organizacji Pozarządowych w ramach realizowania profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **336.020,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych, w tym kwota 122.760,00 zł dotyczy zawartych porozumień z ościennymi gminami na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi wykonania występu artystycznego podczas Koncertu Charytatywnego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **101.557,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Żłobków w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze

środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.89.2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.190,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wykonanie napraw toalety w Parku „Solidarność” w związku z otrzymanym odszkodowaniem - 12.190,00 zł,
- wykonanie usług m.in. bezpłatnych zabiegów kastracji i czipowania suk, psów, kotek, kocurów oraz kotów wolno żyjących w ramach programu „Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności” oraz Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w trybie konkursowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **156.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”. Środki przesuwają się z wydatków majątkowych - 26.100,00 zł,
- organizację Dni Antoniańskich - 130.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **2.541.311,20 zł**.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.350.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie utwardzeń płytami YOMB ulic oraz wykonanie chodników na terenie miasta - 1.000.000,00 zł,
- wykonanie wodociągu w ciągu ulicy Wspólnej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim” - 350.000,00 zł.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 70095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz prac rozbiórkowych wraz z budową nowych miejsc postojowych na terenie Urzędu Stanu Cywilnego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup radiowożu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na instalację systemu monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **152.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie tzw. parków kieszonkowych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni zielonych w Tomaszowie Mazowieckim” - 50.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - 102.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **253.558,40 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - 250.000,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce - 3.558,40 zł.

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę **271.214,95 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - 66.475,24 zł,
- termomodernizację budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - 204.739,71 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **600.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu” w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2027 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”. Środki przesuwa się do wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego wyjścia z ronda w celu włączenia planowanej północno-wschodniej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego oraz dodatkowych robót związanych z nakładką asfaltową w ul. Spalskiej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **36.400,00 zł** w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na wybudowanie altany wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn.:

- „utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” - 12.000,00 zł,
- „utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” - 24.400,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.952,80 zł** z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię podczas realizacji zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze” tj. na doposażenie parkingów przy Grotach Nagórzyckich i Skansenie Rzeki Pilicy w elementy małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, stację ładowania i naprawy

pojazdów oraz altanę w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach zadania pn. „Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2026”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Wzmocnienie konstrukcji budynku na podstawie ekspertyzy - Grunwaldzka 7”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa 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	na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	61 213 781,21	22 383 341,21	22 208 128,23	8 000,00	22 200 128,23	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 272 005,43	62 005,43	62 005,43	0,00	62 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 485 786,64	22 445 346,64	22 270 133,66	8 000,00	22 262 133,66	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040 440,00	39 840 440,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 746 440,00	3 866 000,00	3 866 000,00	8 000,00	3 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880 440,00	29 880 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 896 440,00	3 866 000,00	3 866 000,00	8 000,00	3 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030 440,00	32 030 440,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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	49 996,43	49 996,43	49 996,43	0,00	49 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 496,43	171 496,43	171 496,43	0,00	171 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	70 556,00	70 556,00	70 556,00	0,00	70 556,00	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	12 009,00	12 009,00	12 009,00	0,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 565,00	82 565,00	82 565,00	0,00	82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000 212,98	190 212,98	15 000,00	0,00	15 000,00	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 831 277,85	1 266 335,00	1 266 335,00	0,00	1 266 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 942,85	7 565 062,85	3 130 892,32	0,00	2 999 880,00	
		zmniejszenia	271 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 214,95	271 214,95	271 214,95	0,00	0,00
		zwiększenia	711 214,95	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 214,95	481 214,95	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 271 277,85	1 496 335,00	1 496 335,00	0,00	1 496 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774 942,85	7 775 062,85	2 859 677,37	0,00	2 999 880,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 041 842,37	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 842,37	3 948 962,37	3 130 892,32	0,00	2 999 880,00	
		zmniejszenia	271 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 214,95	271 214,95	271 214,95	0,00	0,00	
		zwiększenia	601 214,95	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 214,95	371 214,95	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 371 842,37	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 842,37	4 048 962,37	2 859 677,37	0,00	2 999 880,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	146 224,00	146 224,00	146 224,00	0,00	146 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 224,00	146 224,00	146 224,00	0,00	146 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	39 621 788,23	39 531 788,23	38 605 515,23	31 970 179,83	6 635 335,40	52 000,00	874 273,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	28 987,00	28 987,00	28 987,00	0,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 420 775,23	39 330 775,23	38 404 502,23	31 970 179,83	6 434 322,40	52 000,00	874 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 518 075,23	31 518 075,23	31 405 855,23	26 567 215,83	4 838 639,40	0,00	112 220,00	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	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 522 062,23	31 522 062,23	31 409 842,23	26 567 215,83	4 842 626,40	0,00	112 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	415 524,49	415 524,49	363 524,49	10 000,00	353 524,49	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 524,49	210 524,49	158 524,49	10 000,00	148 524,49	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 216 183,31	2 953 424,87	2 454 472,87	1 776 000,00	678 472,87	63 000,00	192 375,00	243 577,00	0,00	0,00	4 262 758,44	4 262 758,44	3 962 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	677 000,00	77 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	85 075,00	35 075,00	35 075,00	0,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 624 258,31	2 911 499,87	2 454 547,87	1 741 000,00	713 547,87	63 000,00	192 375,00	201 577,00	0,00	0,00	3 712 758,44	3 712 758,44	3 362 700,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenia	642 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	
		po zmianach	4 149 995,44	647 237,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	201 577,00	0,00	0,00	3 502 758,44	3 502 758,44	3 362 700,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 918 679,00	1 918 679,00	1 869 204,00	1 671 500,00	197 704,00	0,00	49 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 883 679,00	1 883 679,00	1 834 204,00	1 636 500,00	197 704,00	0,00	49 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	23 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 175,00	61 175,00	61 175,00	0,00	61 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	342 908,87	282 908,87	260 008,87	0,00	260 008,87	20 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	404 908,87	294 908,87	272 008,87	0,00	272 008,87	20 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	156 000 239,21	153 021 060,06	122 418 761,21	98 945 346,07	23 473 415,14	30 250 005,85	341 343,00	10 950,00	0,00	0,00	2 979 179,15	2 979 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	21 520,00	21 520,00	21 520,00	6 200,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	205 742,00	149 842,00	149 842,00	0,00	149 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 184 461,21	153 149 382,06	122 547 083,21	98 939 146,07	23 607 937,14	30 250 005,85	341 343,00	10 950,00	0,00	0,00	3 035 079,15	3 035 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	71 803 973,48	71 083 973,48	65 169 204,48	57 645 558,87	7 523 645,61	5 817 859,00	96 910,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 815 973,48	71 083 973,48	65 169 204,48	57 645 558,87	7 523 645,61	5 817 859,00	96 910,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	37 696 150,96	37 626 150,96	27 431 444,32	22 006 763,32	5 424 681,00	10 132 480,64	51 276,00	10 950,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	9 520,00	9 520,00	9 520,00	6 200,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 686 630,96	37 616 630,96	27 421 924,32	22 000 563,32	5 421 361,00	10 132 480,64	51 276,00	10 950,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 920 257,73	7 731 058,58	7 570 690,58	3 003 709,37	4 566 981,21	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	0,00
		zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	193 742,00	149 842,00	149 842,00	0,00	149 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 101 979,73	7 868 900,58	7 708 532,58	3 003 709,37	4 704 823,21	0,00	160 368,00	0,00	0,00	0,00	2 233 079,15	2 233 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 243 956,73	6 188 956,73	4 752 656,73	3 442 974,95	1 309 681,78	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	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	563 438,39	493 438,39	493 438,39	207 760,00	285 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 807 395,12	6 682 395,12	5 246 095,12	3 650 734,95	1 595 360,17	1 185 000,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 052 428,73	2 052 428,73	659 428,73	169 539,95	489 888,78	1 153 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	157 418,39	157 418,39	157 418,39	0,00	157 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 847,12	2 209 847,12	816 847,12	169 539,95	647 307,17	1 153 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 110 768,00	4 055 768,00	4 044 468,00	3 273 435,00	771 033,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
			zwiększenia	406 020,00	336 020,00	336 020,00	207 760,00	128 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 516 788,00	4 391 788,00	4 380 488,00	3 481 195,00	899 293,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	341 361,80	341 361,80	271 361,80	14 000,00	257 361,80	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 361,80	371 361,80	301 361,80	14 000,00	287 361,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	341 288,88	341 288,88	271 288,88	14 000,00	257 288,88	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 288,88	371 288,88	301 288,88	14 000,00	287 288,88	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	38 110 141,60	38 096 141,60	13 885 731,36	9 136 089,97	4 749 641,39	14 436,24	23 499 986,00	695 988,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
			zwiększenia	101 557,00	101 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 211 698,60	38 197 698,60	13 885 731,36	9 136 089,97	4 749 641,39	14 436,24	23 499 986,00	797 545,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 630 691,00	7 616 691,00	6 904 323,00	5 380 346,13	1 523 976,87	0,00	16 380,00	695 988,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
			zwiększenia	101 557,00	101 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 732 248,00	7 718 248,00	6 904 323,00	5 380 346,13	1 523 976,87	0,00	16 380,00	797 545,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 050 559,40	26 743 418,27	26 706 418,27	2 630 601,04	24 075 817,23	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	17 307 141,13	17 307 141,13	6 635 965,92	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	78 142,80	32 190,00	32 190,00	0,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 952,80	45 952,80	0,00	0,00
			po zmianach	44 128 702,20	26 775 608,27	26 738 608,27	2 630 601,04	24 108 007,23	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	17 353 093,93	17 353 093,93	6 635 965,92	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
			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	45 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 952,80	45 952,80	0,00	0,00
			po zmianach	10 892 842,08	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	8 660 952,80	8 660 952,80	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 342 168,99	2 342 168,99	2 330 168,99	757 214,96	1 572 954,03	0,00	12 000,00	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	32 190,00	32 190,00	32 190,00	0,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 374 358,99	2 374 358,99	2 362 358,99	757 214,96	1 605 144,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
			zwiększenia	548 100,00	276 100,00	130 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 612 784,87	9 920 741,91	265 500,00	1 000,00	264 500,00	9 140 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	0,00	12 692 042,96	12 692 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 000,00	122 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	428 100,00	156 100,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 320 784,87	828 741,91	263 500,00	0,00	263 500,00	50 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	0,00	12 492 042,96	12 492 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	36 397 326,00	9 019 996,00	6 141 996,00	90 493,00	6 051 503,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	27 377 330,00	27 377 330,00	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	253 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 558,40	253 558,40	0,00	0,00	
			po zmianach	36 650 884,40	9 019 996,00	6 141 996,00	90 493,00	6 051 503,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630 888,40	27 630 888,40	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	32 018 826,00	5 792 996,00	5 792 996,00	90 493,00	5 702 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 225 830,00	26 225 830,00	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	253 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 558,40	253 558,40	0,00	0,00	
			po zmianach	32 272 384,40	5 792 996,00	5 792 996,00	90 493,00	5 702 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 479 388,40	26 479 388,40	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	492 026 083,31	377 702 343,98	267 066 889,48	156 334 707,49	110 732 181,99	46 235 956,07	40 354 992,12	13 426 598,31	2 417 908,00	8 200 000,00	114 323 739,33	110 123 859,33	23 305 547,03	0,00	4 199 880,00	
			zmniejszenia	1 225 834,95	328 520,00	286 520,00	41 200,00	245 320,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	897 314,95	897 314,95	897 314,95	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 877 820,97	1 439 194,82	1 191 537,82	207 760,00	983 777,82	120 000,00	0,00	127 657,00	0,00	0,00	3 438 626,15	3 438 626,15	0,00	0,00		
			po zmianach	495 678 069,33	378 813 018,80	267 971 907,30	156 501 267,49	111 470 639,81	46 355 956,07	40 354 992,12	13 512 255,31	2 417 908,00	8 200 000,00	116 865 050,53	112 665 170,53	22 408 232,08	0,00	4 199 880,00	

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

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	449 266 185,33	-567 885,00	5 504 867,90	454 203 168,23
1.	dochody bieżące	400 795 569,12	400 882 099,10	-35 700,00	5 220 409,50	406 066 808,60
1.1.	bieżące własne	364 796 120,12	365 058 775,84	-35 700,00	5 097 649,50	370 120 725,34
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	29 339 548,26	0,00	0,00	29 339 548,26
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00	6 483 775,00	0,00	122 760,00	6 606 535,00
2.	dochody majątkowe	58 668 323,42	48 384 086,23	-532 185,00	284 458,40	48 136 359,63
II.	Wydatki ogółem, w tym:	500 114 692,54	492 026 083,31	-1 225 834,95	4 877 820,97	495 678 069,33
1.	wydatki bieżące	375 401 660,77	377 702 343,98	-328 520,00	1 439 194,82	378 813 018,80
1.1.	bieżące własne	339 402 211,77	341 879 020,72	-328 520,00	1 316 434,82	342 866 935,54
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	29 339 548,26	0,00	0,00	29 339 548,26
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00	6 483 775,00	0,00	122 760,00	6 606 535,00
2.	wydatki majątkowe	124 713 031,77	114 323 739,33	-897 314,95	3 438 626,15	116 865 050,53
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-40 650 800,00	-42 759 897,98	657 949,95	627 046,93	-41 474 901,10
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	25 393 908,35	23 179 755,12	292 820,00	3 781 214,68	27 253 789,80
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-66 044 708,35	-65 939 653,10	365 129,95	-3 154 167,75	-68 728 690,90
IV.	Przychody ogółem, w tym:	50 900 000,00	52 777 097,98	-1 284 996,88	0,00	51 492 101,10
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	49 700 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	39 450 800,00	39 682 800,00	0,00	0,00	39 682 800,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	10 249 200,00	10 017 200,00	0,00	0,00	10 017 200,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	264 259,73	-148 759,11	0,00	115 500,62
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	264 259,73	-148 759,11	0,00	115 500,62
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	1 393 310,38	0,00	0,00	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	283 290,10	0,00	0,00	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	1 136 237,77	-1 136 237,77	0,00	0,00

V.	Rozchody, w tym:	10 249 200,00	10 017 200,00	0,00	0,00	10 017 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 649 200,00	8 417 200,00	0,00	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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2026 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	264 259,73	-148 759,11	0,00	115 500,62
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 200 000,00	1 136 237,77	-1 136 237,77	0,00	0,00
	Razem	50 900 000,00	52 777 097,98	-1 284 996,88	0,00	51 492 101,10

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			14 912 625,57	0,00	0,00	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			1 884 053,57	0,00	0,00	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	150 212,98			150 212,98
600	60095	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Łaznowska WolaTomaszów 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) "Roztańczony 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			33 194 332,86	0,00	120 000,00	33 314 332,86
DOTACJE PODMIOTOWE			27 777 884,85	0,00	0,00	27 777 884,85
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 288 069,00			3 288 069,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	10 132 480,64			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	5 416 448,01	0,00	120 000,00	5 536 448,01
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	1 100 000,00			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) Wspieranie 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
	92120	12) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		120 000,00	120 000,00
921	92195	13) Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00			50 000,00
926	92605	14) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 750 000,00			2 750 000,00
		OGÓLEM	48 106 958,43	0,00	120 000,00	48 226 958,43

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			1 902 266,30	0,00	157 418,39	2 059 684,69
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			1 902 266,30	0,00	157 418,39	2 059 684,69
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	154 190,87	354 190,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	154 190,87	354 190,87
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00		154 190,87	354 190,87
851	OCHRONA ZDROWIA		1 702 266,30	0,00	3 227,52	1 705 493,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 702 266,30	0,00	3 227,52	1 705 493,82
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		16,00	16,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00			1 700 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	13,00			13,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	412,32		411,52	823,84
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 840,98		2 800,00	4 640,98
WYDATKI			2 104 428,73	0,00	157 418,39	2 261 847,12
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			2 104 428,73	0,00	157 418,39	2 261 847,12
851	OCHRONA ZDROWIA		919 428,73	0,00	157 418,39	1 076 847,12
	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	899 428,73	0,00	157 418,39	1 056 847,12
		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	439 928,73		157 418,39	597 347,12
		4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin	100 000,00			100 000,00
	5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji	259 500,00			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		1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029	32 000,00			32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	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		1 100 000,00			1 100 000,00	