

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, poz. 1180) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 2.824.588,42 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.873.679,03 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 23.087,51 zł,
- b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 70.660,44 zł,

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.698.267,45 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 19.746.985,38 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 9.841.715,40 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 23.087,51 zł,
- b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 70.660,44 zł,

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 9.905.269,98 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 12.801.569,43 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 7.430.700,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 3.096.446,05 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.069.149,88 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.189.084,39 zł,

5) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.189,11 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków i przychodów na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 16.922.396,96 zł tj. do kwoty 24.170.869,43 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmianie ulega § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.010.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji do wysokości 24.800.000,00 zł.

§ 7. Zmianie ulega § 8 Uchwały nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie: ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 201.191,00 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 13. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2025.

§ 15. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
	40001		Dostarczanie ciepła	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
600			Transport i łączność	6 018 893,00	6 479 348,21	-3 821,00	153 554,25	6 629 081,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00	4 765 824,71	0,00	16 060,44	4 781 885,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 391 248,00	4 765 684,71	0,00	16 060,44	4 781 745,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 534,40	2 534,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	2 533,22	2 533,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	525 027,00	0,00	49 016,80	574 043,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00	489 300,00	0,00	48 971,00	538 271,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	0,00	10,80	130,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	0,00	35,00	96,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 720,00	131 127,00	0,00	2 057,19	133 184,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	64,00	96,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	102 350,00	0,00	1 984,00	104 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	0,00	9,19	34,19
	60019		Płatne parkowanie	908 925,00	908 925,00	0,00	82 127,94	991 052,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	560 000,00	0,00	43 000,00	603 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 925,00	8 925,00	0,00	527,94	9 452,94

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	38 600,00	378 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	116 244,50	-3 821,00	1 169,98	113 593,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	16,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	-3 821,00	0,00	106 179,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	0,00	3,98	25,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 730,00	0,00	1 150,00	6 880,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	32 200,00	0,00	587,50	32 787,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	0,00	587,50	1 587,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 609 838,00	5 669 028,23	-35 108,00	72 848,92	5 706 769,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 573 816,00	5 611 861,81	-20 108,00	72 842,92	5 664 596,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00	140 000,00	0,00	3 622,00	143 622,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	25 000,00	1 195 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 692,00	0,00	1 386,33	14 078,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 216 389,00	4 215 120,00	-20 108,00	11 265,95	4 206 277,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 962,68	0,00	12 268,64	34 231,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 546,24	0,00	2 300,00	3 846,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 789,49	0,00	2 000,00	19 789,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 427,00	32 653,00	0,00	15 000,00	47 653,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 022,00	57 166,42	-15 000,00	6,00	42 172,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 022,00	36 022,00	-5 000,00	0,00	31 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,42	0,00	6,00	102,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	-10 000,00	0,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	1 042 000,00	1 060 583,00	-82 544,00	706,00	978 745,00
	71035		Cmentarze	1 042 000,00	1 060 583,00	-82 544,00	706,00	978 745,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00	160,00	256,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	42 000,00	42 000,00	-4 792,00	0,00	37 208,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	-77 752,00	0,00	922 248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,00	0,00	546,00	1 033,00
750			Administracja publiczna	2 722 402,60	3 282 621,97	-3 994,33	366 570,87	3 645 198,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 785,62	1 423 021,39	-3 994,33	366 570,87	1 785 597,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 100,00	-2 468,73	0,00	3 631,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	32,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	0,00	34,00	136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	1 286 366,81	0,00	325 000,03	1 611 366,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 116,00	118 842,72	0,00	41 504,84	160 347,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,10	103,10	-25,60	0,00	77,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 806,00	86 556,43	-1 788,87	8 389,51	93 157,07
	75416		Straż gminna (miejska)	43 806,00	63 343,56	0,00	8 389,51	71 733,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	60 945,87	0,00	7 973,51	68 919,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,00	1 521,69	0,00	416,00	1 937,69
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 788,87	-1 788,87	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 788,87	-1 788,87	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 985 447,78	267 072 859,44	-144 300,00	1 675 794,08	268 604 353,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	232 000,00	-700,00	40 000,00	271 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	230 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 233 900,00	42 011 650,00	-62 000,00	257 400,00	42 207 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	900,00	3 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	-2 000,00	0,00	21 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	0,00	80 000,00	980 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	350 000,00	-60 000,00	0,00	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	123 350,00	0,00	175 000,00	298 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 436 900,00	20 555 900,00	-81 600,00	1 365 200,00	21 839 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 850 000,00	14 150 000,00	0,00	630 000,00	14 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	6 000,00	146 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	-100,00	0,00	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000,00	1 200 000,00	-80 000,00	0,00	1 120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	630 000,00	690 000,00	0,00	200 000,00	890 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 885 000,00	3 685 000,00	0,00	115 000,00	3 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	-1 500,00	0,00	43 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	102 000,00	0,00	414 000,00	516 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 416,00	1 049 077,66	0,00	13 194,08	1 062 271,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	565 000,00	565 000,00	0,00	9 616,34	574 616,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	3 577,74	3 577,74
758			Różne rozliczenia	3,00	6 437 676,45	0,00	540 539,11	6 978 215,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00	5 577 179,45	0,00	367 849,11	5 945 028,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	896 969,45	0,00	367 849,11	1 264 818,56
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	860 497,00	0,00	172 690,00	1 033 187,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	860 497,00	0,00	172 690,00	1 033 187,00
801			Oświata i wychowanie	10 614 727,00	11 436 466,98	-393 420,84	172 845,61	11 215 891,75
	80101		Szkoły podstawowe	380 329,00	684 094,97	-2 970,00	46 555,11	727 680,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 494,00	1 818,00	-170,00	337,00	1 985,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	359 057,00	481 441,50	-1 300,00	40 825,00	520 966,50

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122 633,05	-1 500,00	3 001,34	124 134,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 834,11	0,00	2 261,74	45 095,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 244,00	12 534,00	0,00	98,03	12 632,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 938,00	7 878,00	0,00	922,00	8 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 938,00	7 878,00	0,00	922,00	8 800,00
	80104		Przedszkola	5 090 654,00	4 877 788,62	-248 126,34	10 440,00	4 640 102,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	520 148,00	505 648,00	-14 713,34	9 000,00	499 934,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 359 406,00	2 344 162,00	-232 775,00	0,00	2 111 387,00
		0830	Wpływy z usług	1 007 040,00	1 011 680,00	-638,00	0,00	1 011 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 200,43	0,00	1 400,00	10 600,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,00	6 230,00	0,00	40,00	6 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 656 185,00	3 712 359,00	-141 450,00	41 292,00	3 612 201,00
		0830	Wpływy z usług	3 656 185,00	3 648 359,00	-141 450,00	41 292,00	3 548 201,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	526 626,18	-94,50	604,29	527 135,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 670,68	-94,50	604,29	21 180,47
	80195		Pozostała działalność	1 477 621,00	1 623 681,38	-780,00	73 032,21	1 695 933,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 860,00	-230,00	0,00	3 630,00
		0830	Wpływy z usług	1 299 079,00	1 399 079,00	0,00	73 000,00	1 472 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,05	0,00	32,21	134,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 542,00	178 542,00	-550,00	0,00	177 992,00
851			Ochrona zdrowia	2 737 728,00	3 289 528,66	0,00	389 980,01	3 679 508,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 864 943,34	0,00	16 830,40	1 881 773,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 846 741,60	0,00	16 258,40	1 863 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 144,34	0,00	112,00	2 256,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	7 128,35	0,00	460,00	7 588,35

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	85195		Pozostała działalność	1 037 728,00	1 380 261,18	0,00	373 149,61	1 753 410,79
		0830	Wpływy z usług	611 840,00	922 776,56	0,00	352 649,61	1 275 426,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 156,62	0,00	4 400,00	12 556,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	100,00	700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	423 440,00	0,00	16 000,00	439 440,00
852			Pomoc społeczna	20 092 983,54	21 794 893,45	-26 357,70	214 586,00	21 983 121,75
	85202		Domy pomocy społecznej	937 230,00	1 048 600,00	0,00	121 764,00	1 170 364,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 130,00	58 600,00	0,00	1 764,00	60 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884 100,00	990 000,00	0,00	120 000,00	1 110 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 836 015,00	2 625 071,00	0,00	7 122,00	2 632 193,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 880,00	2 600,00	0,00	122,00	2 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 135,00	56 135,00	0,00	7 000,00	63 135,00
	85216		Zasiłki stałe	5 332 280,00	7 053 247,00	0,00	22 700,00	7 075 947,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 360,00	19 000,00	0,00	22 700,00	41 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 652,00	1 956 699,00	0,00	11 000,00	1 967 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 000,00	0,00	11 000,00	86 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 785,00	3 115,00	-783,00	0,00	2 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 683,00	1 683,00	-783,00	0,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 707,30	436 720,70	-574,70	32 000,00	468 146,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	32 000,00	182 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 299,30	1 274,70	-574,70	0,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	9 404 627,24	6 717 020,10	-25 000,00	20 000,00	6 712 020,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	-25 000,00	0,00	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 111,22	0,00	12 000,00	78 111,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 482,00	216 482,00	0,00	8 000,00	224 482,00
855			Rodzina	33 022 866,00	40 920 091,89	-155 982,24	74 658,10	40 838 767,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 663,00	20 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 180,00	7 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 483,00	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 243 968,00	35 692 041,00	-118 640,00	25 357,00	35 598 758,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 643,00	16 643,00	0,00	5 357,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 973,00	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	519 280,00	498 640,00	-118 640,00	0,00	380 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 093,00	2 573,00	0,00	6,10	2 579,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10
	85504		Wspieranie rodziny	3 813,00	96 529,51	0,00	3 400,00	99 929,51
		0830	Wpływy z usług	3 813,00	19 000,00	0,00	3 400,00	22 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 279 502,00	4 462 329,38	-37 342,24	31 895,00	4 456 882,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	1 332 086,00	-18 026,00	31 696,00	1 345 756,00
		0830	Wpływy z usług	3 013 896,00	1 526 063,00	-19 296,00	0,00	1 506 767,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 767,48	-20,24	186,00	12 933,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 838 120,00	13 168 953,45	-468 536,59	552 797,24	13 253 214,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 022,94	0,00	143,68	4 166,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	107,58	4 107,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,94	0,00	4,10	27,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	12 212 000,00	-400 000,00	5 000,00	11 817 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00	12 200 000,00	-400 000,00	0,00	11 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	61 069,59	-26 069,59	12 437,01	47 437,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 069,59	-26 069,59	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	12 437,01	47 437,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	134 700,00	227 200,00	0,00	93 400,00	320 600,00
		0830	Wpływy z usług	134 700,00	174 700,00	0,00	93 400,00	268 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 143,00	5 143,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	181 275,18	-6 000,00	431 934,19	607 209,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72 493,19	0,00	262 852,00	335 345,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	48 000,00	-6 000,00	16,00	42 016,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	0,00	47,20	48,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 428,51	5 428,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	0,00	163 510,48	205 510,48
	90095		Pozostała działalność	275 720,00	368 459,34	-36 467,00	4 739,36	336 731,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	0,00	160,00	336,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	276 416,00	-35 914,00	1 942,00	242 444,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,50	0,00	110,63	304,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 138,00	0,00	2 512,00	81 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	12 447,00	-553,00	14,73	11 908,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 000,00	1 404 425,00	-729,74	0,00	1 403 695,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	1 274 425,00	-729,74	0,00	1 273 695,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	1 274 000,00	-729,74	0,00	1 273 270,26
926			Kultura fizyczna	25 124,00	73 195,82	-10 559,36	639,51	63 275,97
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00	73 195,82	-10 559,36	393,52	63 029,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,94	0,00	393,52	513,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	57 191,88	-10 559,36	0,00	46 632,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	245,99	245,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	245,99	245,99
			Razem	361 629 294,92	384 574 406,43	-1 350 230,18	4 223 909,21	387 448 085,46

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
	40001		Dostarczanie ciepła	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
			Razem	30 452 276,00	39 622 433,60	-23 087,51	0,00	39 599 346,09

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
600			Transport i łączność	4 731 248,00	5 105 684,71	0,00	54 660,44	5 160 345,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00	4 765 684,71	0,00	16 060,44	4 781 745,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 391 248,00	4 765 684,71	0,00	16 060,44	4 781 745,15
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	340 000,00	0,00	38 600,00	378 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	38 600,00	378 600,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	423 440,00	0,00	16 000,00	439 440,00
	85195		Pozostała działalność	400 000,00	423 440,00	0,00	16 000,00	439 440,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	423 440,00	0,00	16 000,00	439 440,00
			Razem	5 648 968,00	5 994 304,71	0,00	70 660,44	6 064 965,15

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 000 000,00	10 040 000,00	-2 500 000,00	0,00	7 540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	10 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 128 239,50	14 940 370,50	-3 179 000,00	6 673,00	11 768 043,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 713 000,00	3 521 500,00	-3 179 000,00	0,00	342 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	2 713 000,00	3 521 500,00	-3 179 000,00	0,00	342 500,00

			finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 631,00	0,00	6 673,00	10 304,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 631,00	0,00	6 673,00	10 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 097 711,15	-25 966,60	0,00	1 071 744,55
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 097 711,15	-25 966,60	0,00	1 071 744,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	945 896,15	-25 966,60	0,00	919 929,55
			Razem	42 137 009,21	85 361 164,20	-5 704 966,60	6 699,15	79 662 896,75
Ogółem dochody:				403 766 304,13	469 935 570,63	-7 055 196,78	4 230 608,36	467 110 982,21

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.873.679,03 zł.

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

Rozdział 40001 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.087,51 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła, zgodnie z załącznikiem nr 6.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.060,44 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60014 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.534,40 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych wraz z odsetkami.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **49.016,80 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.057,19 zł** z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 60019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **82.127,94 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień - 43.527,94 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim - 38.600,00 zł.

Rozdział 60020 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.651,02 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.169,98 zł z tytułu:

- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych - 19,98 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty przystankowe - 1.150,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.821,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **587,50 zł** z tytułu wydania licencji Taxi.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.734,92 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 72.842,92 zł z tytułu:

- wpływów opłaty za służebność - 3.622,00 zł,
- wpływów opłaty za wieczyste użytkowanie - 25.000,00 zł,
- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych opłat za najem i dzierżawy na Targowisku Miejskim - 1.544,33 zł,
- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za najem lokali przy ulicy Warszawskiej - 70,00 zł,

- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za dzierżawy oraz najem nieruchomości - 11.197,95 zł,
- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za opłaty przekształceniowe - 740,00 zł,
- wpływów bezumownego korzystania z gruntów wraz z odsetkami - 420,60 zł,
- najmu lokali w budynku przy Placu Kościuszki 24 wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 10.015,00 zł,
- wpływów dzierżaw za obszary łowieckie - 933,04 zł,
- wpływów zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową nadpłat za media z lat ubiegłych - 2.300,00 zł,
- wpływów kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przez rzeczoznawców majątkowych - 2.000,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów za media przez najemców lokali przy Placu Kościuszki 24 i 26 - 15.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 20.108,00 zł z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim.

Rozdział 70007 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.994,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawy na cele mieszkaniowe,

zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu:

- wpływów z dzierżawy na cele mieszkaniowe - 3.000,00 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkaniowych Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 2.000,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów przez najemców dotyczących utrzymania lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym miasta - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **81.838,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 706,00 zł z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym,

zmniejsza się o kwotę 82.544,00 zł z tytułu opłat za usługi i dzierżawy na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **362.576,54 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 366.570,87 zł z tytułu:

- wpływów kosztów upomnień od zwrotu postępowania sądowego - 32,00 zł,
- opłaty dodatkowej za wydanie formularza wielojęzycznego Urzędu Stanu Cywilnego - 34,00 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych - 12.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Organu JST - 300.000,00 zł,

- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 13.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika i obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 616,80 zł,
- wpływów refundacji kosztów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty przez dzierżawców na Placu Kościuszki 24 za media - 4.164,07 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta - 26.624,00 zł,
- odszkodowania od osoby fizycznej za uszkodzenie auta służbowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 10.100,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 3.994,33 zł z tytułu:

- wpływów zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu - 2.468,73 zł,
- wpływów zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej - 1.500,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 25,60 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.389,51 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75495 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.788,87 zł** z tytułu zwrotu jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych na podstawie Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Środki przesuwają się do rozdziału 75618 celem dostosowania planu do klasyfikacji.

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

Rozdział 75601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.300,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,

zmniejsza się o kwotę 700,00 zł z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **195.400,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 257.400,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku rolnego - 900,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł,
- wpływów kosztów upomnień - 1.000,00 zł,
- wpływów z opłaty prolongacyjnej - 500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 175.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 62.000,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku leśnego - 2.000,00 zł,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 60.000,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.283.600,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.365.200,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości - 630.000,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego - 6.000,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 200.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 115.000,00 zł,
- wpływów z opłaty prolongacyjnej - 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 414.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 81.600,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku leśnego - 100,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł,
- wpływów kosztów upomnień - 1.500,00 zł.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.194,08 zł** z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 9.616,34 zł,
- wpływów zwrotu jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych na podstawie Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej - 3.577,74 zł. Środki w wysokości 1.788,87 zł przesuwa się z rozdziału 75495 celem dostosowania planu do klasyfikacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **367.849,11 zł** z tytułu zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2024 rok, stanowiącego wydatek roku 2024, a podlegającego rozliczeniu w roku 2025.

Rozdział 75835 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **172.690,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 roku z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.585,11 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 46.555,11 zł z tytułu:

- wpływów kosztów upomnień w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 32,00 zł,
- wydania duplikatów legitymacji uczniowskich oraz legitymacji służbowej nauczyciela - 337,00 zł,
- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 40.825,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w jednostkach oświatowych - 3.001,34 zł,
- odszkodowań od ubezpieczycieli - 2.261,74 zł tj. za: pękniętą szybę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 580,40 zł, uszkodzone zadaszenie na boisku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 505,22 zł,

załane pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 876,12 zł, wybitą szybę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 300,00 zł,

- wynagrodzenia płatnika - 98,03 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.970,00 zł z tytułu:

- wydania legitymacji uczniowskich i ich duplikatów - 170,00 zł,
- najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 1.300,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 1.500,00 zł.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **922,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **237.686,34 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 10.440,00 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach - 9.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Przedszkolnego - 1.400,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Przedszkolnym - 40,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 248.126,34 zł z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz opłaty personelu korzystającego z wyżywienia.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.158,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 41.292,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, 3 i 8,

zmniejsza się o kwotę 141.450,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **509,79 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 604,29 zł z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,

zmniejsza się o kwotę 94,50 zł z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **72.252,21 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 73.032,21 zł z tytułu wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

zmniejsza się plan o kwotę 780,00 zł z tytułu:

- najmu powierzchni na pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 230,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 z siedzibą przy ul. Niemcewicza 50/56 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z zakończeniem realizacji zadania - 550,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.830,40 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 16.258,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych - 572,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **373.149,61 zł** z tytułu:

- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej „Poradnia Wad Postawy”, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływu środków zasądzonych wyrokiem sądu - 357.149,61 zł,
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 16.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **121.764,00 zł** z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za bieżący rok i lata ubiegłe.

Rozdział 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.122,00 zł** z tytułu:

- wpływu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za ubiegły rok - 122,00 zł,
- odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn - 7.000,00 zł.

Rozdział 85216 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.700,00 zł** z tytułu wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85220 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **783,00 zł** z tytułu odpłatności za eksploatację mieszkań treningowych za rok bieżący.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.425,30 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł z tytułu wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, zmniejsza się o kwotę 574,70 zł z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 12.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za rok bieżący - 8.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.000,00 zł** z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **93.283,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 25.357,00 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,

zmniejsza się o kwotę 118.640,00 zł z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6,10 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.400,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.447,24 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 31.895,00 zł z tytułu:

- wpłat zaległości za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku nr 1, zgodnie z wydaną decyzją wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami od nieterminowej wpłaty - 554,00 zł,
- opłat za pobyt dzieci w Zespole Żłobków - 31.336,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej dotyczącej zaległości za pobyt dziecka u dziennego opiekuna przy ul. Jerozolimskiej - 5,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 37.342,24 zł z tytułu wpłat za pobyt dzieci oraz za wyżywienie wraz z odsetkami w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **143,68 zł** z tytułu opłaty retencyjnej wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 90002 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **395.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4,

zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **13.632,58 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 12.437,01 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania,

zmniejsza się o kwotę 26.069,59 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **93.400,00 zł** z tytułu umów zawartych z ościennymi gminami obejmujących usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90019 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.143,00 zł** z tytułu kary za wycinkę drzew, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90026 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **425.934,19 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 431.934,19 zł z tytułu:

- kar pieniężnych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów przez spółkę - 262.852,00 zł,
- sprzedaży szkła wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami od nieterminowych wpłat - 163.573,68 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 80,00 zł,
- zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2024 rok, stanowiącego wydatek roku 2024, a podlegającego rozliczeniu w roku 2025 - 5.428,51 zł,

zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **31.727,64 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 4.739,36 zł z tytułu:

- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim - 270,59 zł,
- usług sprzątania terenów miejskich - 1.942,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 - 0,04 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony szlaban przy ulicy Zachodniej - 2.512,00 zł,
- wpłaty nawiazki przez osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę - 14,73 zł,

zmniejsza się o kwotę 36.467,00 zł z tytułu:

- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 26.593,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 9.321,00 zł,
- wpływów za refundację kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 - 553,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **729,74 zł** z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.165,84 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 393,52 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za plakatowanie słupów ogłoszeniowych oraz za bezprawne plakatowanie słupów ogłoszeniowych na podstawie wyroku sądu,

zmniejsza się o kwotę 10.559,36 zł z tytułu wpływów za refakturowanie kosztów poboru energii elektrycznej na obiekcie sportowym Przyszań.

Rozdział 92605 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **245,99 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 przez Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka-Joker”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.698.267,45 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.500.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim”, zgodnie z załącznikiem nr 5. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2026.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **26,15 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Urzędzie Miasta.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.179.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.673,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.966,60 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do wysokości dofinansowania w roku bieżącym.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
600		Transport i łączność	20 320 074,52	21 425 105,98	-46 113,00	432 621,17	21 811 614,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 228 590,52	16 628 027,23	-41 053,00	169 721,17	16 756 695,40
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145,00	145,00	-60,00	0,00	85,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 208 000,00	3 759 123,00	0,00	182 000,00	3 941 123,00
	60019	Płatne parkowanie	732 000,00	732 000,00	0,00	68 700,00	800 700,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 605,00	77 605,00	0,00	12 200,00	89 805,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	88 048,75	-5 000,00	0,00	83 048,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 327 640,00	1 474 590,00	-71 084,34	0,00	1 403 505,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 116,00	1 064 316,00	-26 500,00	0,00	1 037 816,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	261 250,00	-38 250,00	0,00	223 000,00
	70095	Pozostała działalność	186 524,00	149 024,00	-6 334,34	0,00	142 689,66
710		Działalność usługowa	923 211,00	1 023 908,00	-8 252,00	2 000,00	1 017 656,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 400,00	16 400,00	0,00	1 000,00	17 400,00
	71035	Cmentarze	858 211,00	958 908,00	-8 252,00	0,00	950 656,00
	71095	Pozostała działalność	29 600,00	48 600,00	0,00	1 000,00	49 600,00
750		Administracja publiczna	36 570 025,13	37 903 664,18	-550 911,29	219 315,55	37 572 068,44
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	-17 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 130 518,11	30 243 062,18	-421 392,86	207 315,55	30 028 984,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 467,00	565 536,23	0,00	12 000,00	577 536,23
	75095	Pozostała działalność	563 982,02	502 445,77	-112 518,43	0,00	389 927,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00	2 599 273,06	-38 850,00	31 788,87	2 592 211,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 900,00	437 226,24	-8 850,00	0,00	428 376,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 100,00	135 347,61	-30 000,00	30 000,00	135 347,61
	75495	Pozostała działalność	217 444,00	239 836,37	0,00	1 788,87	241 625,24
757		Obsługa długu publicznego	10 428 953,00	10 428 953,00	-4 298 111,40	0,00	6 130 841,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	8 016 223,00	8 016 223,00	-2 086 572,40	0,00	5 929 650,60

		dłużnego – kredyty i pożyczki					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 412 730,00	2 412 730,00	-2 211 539,00	0,00	201 191,00
758		Różne rozliczenia	8 970 000,00	2 343 754,74	-1 010 100,00	0,00	1 333 654,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	-10 100,00	0,00	9 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 950 000,00	2 323 754,74	-1 000 000,00	0,00	1 323 754,74
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00	152 338 906,78	-3 756 050,15	130 365,03	148 713 221,66
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00	70 086 223,16	-1 330 300,00	77 018,74	68 832 941,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 479 043,00	3 647 962,63	-136 800,00	0,00	3 511 162,63
	80104	Przedszkola	36 231 438,53	36 900 152,12	-1 257 334,55	8 020,00	35 650 837,57
	80107	Świetlice szkolne	3 593 407,00	3 587 839,47	-199 100,00	0,00	3 388 739,47
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	174 200,00	169 200,00	-64 072,27	0,00	105 127,73
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 843 220,00	7 990 776,44	-235 100,00	41 192,00	7 796 868,44
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 770 748,00	11 667 553,52	-323 000,00	0,00	11 344 553,52
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 515 565,00	9 821 658,83	-60 000,00	0,00	9 761 658,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	526 626,18	-94,50	604,29	527 135,97
	80195	Pozostała działalność	7 381 338,16	7 306 132,95	-150 248,83	3 530,00	7 159 414,12
851		Ochrona zdrowia	5 770 313,00	6 461 225,72	-67 000,00	32 930,40	6 427 156,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	2 530 410,86	0,00	16 830,40	2 547 241,26
	85195	Pozostała działalność	3 770 313,00	3 832 814,86	-67 000,00	16 100,00	3 781 914,86
852		Pomoc społeczna	41 247 445,24	43 829 075,61	-427 966,00	0,00	43 401 109,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 365 008,00	3 171 435,00	-9 000,00	0,00	3 162 435,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 700 010,00	3 280 754,65	-22 000,00	0,00	3 258 754,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 654 985,00	7 775 198,46	-396 966,00	0,00	7 378 232,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000,00	364 156,62	0,00	8 850,69	373 007,31
	85395	Pozostała działalność	188 000,00	364 156,62	0,00	8 850,69	373 007,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 726,00	2 454 406,13	-118 500,00	0,00	2 335 906,13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 928 226,00	2 134 087,13	-118 500,00	0,00	2 015 587,13
855		Rodzina	35 737 746,76	45 341 046,09	-233 713,88	766,29	45 108 098,50
	85504	Wspieranie rodziny	345 075,00	398 027,45	-766,29	766,29	398 027,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 118,00	6 765 932,48	-232 947,59	0,00	6 532 984,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 716,48	21 854 892,46	-913 809,49	660 649,82	21 601 732,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 360,00	73 842,00	-25 000,00	0,00	48 842,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	13 050 919,04	-65 424,13	635 553,50	13 621 048,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	545 000,00	-100 000,00	0,00	445 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 569,59	-41 207,10	14 357,32	72 719,81
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 178 843,00	2 170 155,00	-63 015,20	0,00	2 107 139,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 910 000,00	2 866 350,00	-578 350,23	0,00	2 287 999,77
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 561 556,83	-40 812,83	10 739,00	2 531 483,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 970 775,00	10 205 458,40	-72 001,37	0,00	10 133 457,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 000,00	1 435 358,40	-38 388,37	0,00	1 396 970,03
	92195	Pozostała działalność	163 175,00	175 500,00	-33 613,00	0,00	141 887,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00	17 000,00	-10 800,00	0,00	6 200,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	17 000,00	17 000,00	-10 800,00	0,00	6 200,00
926		Kultura fizyczna	8 821 101,46	9 786 750,68	-32 001,37	317 348,58	10 072 097,89
	92601	Obiekty sportowe	5 763 101,46	6 730 050,68	-32 001,37	317 348,58	7 015 397,89
		Razem	350 528 688,59	372 154 726,90	-11 678 351,80	1 836 636,40	362 313 011,50

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00	810 689,51	-23 087,51	0,00	787 602,00
		Razem	30 452 276,00	39 622 433,60	-23 087,51	0,00	39 599 346,09

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
600		Transport i łączność	4 731 248,00	5 105 684,71	0,00	54 660,44	5 160 345,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00	4 765 684,71	0,00	16 060,44	4 781 745,15
	60019	Płatne parkowanie	340 000,00	340 000,00	0,00	38 600,00	378 600,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	423 440,00	0,00	16 000,00	439 440,00
	85195	Pozostała działalność	400 000,00	423 440,00	0,00	16 000,00	439 440,00
		Razem	5 648 968,00	5 994 304,71	0,00	70 660,44	6 064 965,15

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	12 196 983,57	12 905 428,09	-2 612 057,54	1 483 236,15	11 776 606,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

	60016	Drogi publiczne gminne	11 966 983,57	10 338 428,09	-2 561 910,00	483 236,15	8 259 754,24
		Zakup pługa do odśnieżania	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		Zakup posypywarki	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	817 100,00	1 305 100,00	-82 800,00	0,00	1 222 300,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	1 741 300,00	241 300,00	-79 900,00	0,00	161 400,00
		Przebudowa ul. Gdyńskiej i rozbudowa ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	850 000,00	-101 700,00	0,00	748 300,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	-30 240,00	0,00	14 760,00
		Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	1 407 400,00	1 407 400,00	-1 277 280,00	0,00	130 120,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	-1 920,00	0,00	78 080,00
		Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	-270 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-12 190,00	0,00	37 810,00
		Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	3 091 143,57	1 891 143,57	-114 900,00	428 736,15	2 204 979,72
		Opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00	85 000,00	-36 980,00	0,00	48 020,00
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 350 000,00	1 200 000,00	-549 000,00	0,00	651 000,00
	60095	Pozostała działalność	230 000,00	467 000,00	-50 147,54	0,00	416 852,46
		Opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim	160 000,00	160 000,00	-10 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	80 000,00	-147,54	0,00	79 852,46
		Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	80 000,00	110 000,00	-14 322,00	0,00	95 678,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	110 000,00	-14 322,00	0,00	95 678,00
		Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	110 000,00	-14 322,00	0,00	95 678,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 364,97	1 698 678,26	-663 492,68	0,00	1 035 185,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 364,97	1 583 356,07	-663 492,68	0,00	919 863,39
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	-663 492,68	0,00	536 507,32
710		Działalność usługowa	0,00	116 000,00	-21 878,05	22 947,00	117 068,95
	71035	Cmentarze	0,00	116 000,00	-21 878,05	22 947,00	117 068,95
		Budowa alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	0,00	116 000,00	-21 878,05	0,00	94 121,95
		Zakup traktorka koszącego wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00	22 947,00	22 947,00

750		Administracja publiczna	79 200,00	1 048 126,98	-16 636,00	0,00	1 031 490,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	985 446,98	-16 636,00	0,00	968 810,98
		Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A	79 200,00	56 636,00	-16 636,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 249,40	-7 353,36	0,00	86 896,04
	75495	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	-7 353,36	0,00	52 646,64
		Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	-7 353,36	0,00	52 646,64
758		Różne rozliczenia	2 550 000,00	358 855,00	-358 855,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000,00	358 855,00	-358 855,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00	358 855,00	-358 855,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	1 269 145,00	-118 862,12	14 145,00	1 164 427,88
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	171 000,00	-7 685,00	0,00	163 315,00
		Wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	160 000,00	-7 685,00	0,00	152 315,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	1 098 145,00	-111 177,12	14 145,00	1 001 112,88
		Zakup odkurzacza basenowego	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	87 000,00	-900,00	0,00	86 100,00
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	103 000,00	-91 930,00	0,00	11 070,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	73 000,00	-17 592,00	0,00	55 408,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	150 000,00	-678,00	0,00	149 322,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	150 000,00	150 000,00	-77,12	0,00	149 922,88
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	-122,00	0,00	49 878,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	-122,00	0,00	49 878,00
		Zakup urządzenia do terapii ultradźwiękami	0,00	14 000,00	-122,00	0,00	13 878,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	640 452,50	-100 000,00	482 000,00	1 022 452,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
		Zakup zmiataarki	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	350 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00
		Miejski program wymiany pieców	250 000,00	350 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65 000,00	0,00	92 000,00	157 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 671,89	1 023 915,00	-114 655,00	45 500,00	954 760,00
	92118	Muzea	250 000,00	289 000,00	-6 000,00	0,00	283 000,00
		Przebudowa toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	289 000,00	-6 000,00	0,00	283 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	125 000,00	-6 427,00	0,00	118 573,00

		Rozbudowa systemu monitoringu w Parku "Solidarność"	0,00	25 000,00	-6 427,00	0,00	18 573,00
	92195	Pozostała działalność	1 792 671,89	609 915,00	-102 228,00	45 500,00	553 187,00
		Wykonanie ogrodzenia przy ul. Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		Rozbudowa monitoringu w Parku Solidarność	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00	250 000,00	-26 272,00	0,00	223 728,00
		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	85 000,00	-69 600,00	0,00	15 400,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	70 000,00	-2 260,00	0,00	67 740,00
		Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	-3 996,00	0,00	21 004,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	28 100,00	-100,00	0,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	892 558,40	1 076 558,40	-110 411,23	0,00	966 147,17
	92601	Obiekty sportowe	272 558,40	356 558,40	-55 475,00	0,00	301 083,40
		Wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-1 415,00	0,00	48 585,00
		Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	-27 630,00	0,00	172 370,00
		Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	75 000,00	-24 430,00	0,00	50 570,00
		Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	12 558,40	12 558,40	-2 000,00	0,00	10 558,40
	92695	Pozostała działalność	620 000,00	720 000,00	-54 936,23	0,00	665 063,77
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego	0,00	30 000,00	-17 700,00	0,00	12 300,00
		Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO	250 000,00	360 000,00	-15 240,00	0,00	344 760,00
		Budowa toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO	120 000,00	10 000,00	-160,00	0,00	9 840,00
		Rozbudowa placu zabaw w osiedlu Białobrzegi	250 000,00	250 000,00	-21 836,23	0,00	228 163,77
		Razem	31 675 778,83	33 081 408,63	-4 138 644,98	2 047 828,15	30 990 591,80

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 482 450,19	-365 180,30	0,00	1 117 269,89
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 482 450,19	-365 180,30	0,00	1 117 269,89
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 482 450,19	-365 180,30	0,00	1 117 269,89
		Razem	0,00	2 262 156,78	-365 180,30	0,00	1 896 976,48

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 952 100,00	10 952 100,00	-3 830 380,13	0,00	7 121 719,87
	60016	Drogi publiczne gminne	9 952 100,00	9 952 100,00	-3 830 380,13	0,00	6 121 719,87
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00	4 000 000,00	-3 786 910,00	0,00	213 090,00
		"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	5 952 100,00	5 952 100,00	-43 470,13	0,00	5 908 629,87
801		Oświata i wychowanie	414 311,00	458 591,00	-18 452,72	0,00	440 138,28
	80195	Pozostała działalność	414 311,00	458 591,00	-18 452,72	0,00	440 138,28
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP10	81 478,00	81 478,00	-0,34	0,00	81 477,66
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 3	18 450,00	18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 4	76 222,00	76 222,00	-0,13	0,00	76 221,87
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 7	81 551,00	81 551,00	-0,77	0,00	81 550,23
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 8	80 402,00	80 402,00	-0,59	0,00	80 401,41
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP 10	76 208,00	76 208,00	-0,89	0,00	76 207,11
851		Ochrona zdrowia	9 070 000,00	9 120 000,00	-120 000,00	0,00	9 000 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 570 000,00	8 620 000,00	-120 000,00	0,00	8 500 000,00
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	8 570 000,00	8 620 000,00	-120 000,00	0,00	8 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 440 084,50	19 388 584,50	-3 204 130,00	0,00	16 184 454,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 713 000,00	3 521 500,00	-3 179 000,00	0,00	342 500,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00	3 521 500,00	-3 179 000,00	0,00	342 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 300 000,00	8 370 000,00	-25 130,00	0,00	8 344 870,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	7 300 000,00	8 370 000,00	-25 130,00	0,00	8 344 870,00
926		Kultura fizyczna	3 300 000,00	3 300 000,00	-276 310,00	0,00	3 023 690,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	3 300 000,00	-276 310,00	0,00	3 023 690,00
		Budowa bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	3 300 000,00	3 300 000,00	-276 310,00	0,00	3 023 690,00
		Razem	48 844 536,71	92 161 244,71	-7 449 272,85	0,00	84 711 971,86
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	127 504 810,12	-11 953 098,13	2 047 828,15	117 599 540,14
Ogółem wydatki			431 049 004,13	499 659 537,02	-23 631 449,93	3 884 464,55	479 912 551,64

Różnica o kwotę 44.280,00 zł w kolumnie „plan przed zmianą” między tabelą „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych” a tabelą „wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków” wynika z przeniesienia między tabelami zadań dotyczących modernizacji oświetlenia w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Przedszkolny, Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1, 2, 6 i 9).

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.841.715,40 zł.

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

Rozdział 40001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.087,51 zł** przeznaczoną na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **128.668,17 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 169.721,17 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych, w tym na realizację zadań własnych – 153.660,73 zł oraz na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 16.060,44 zł,

zmniejsza się o kwotę 41.053,00 zł przeznaczoną na:

- aktualizację Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 32.043,00 zł,
- przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach zadania pn. „Transport bezemisyjny” - 9.010,00 zł.

Rozdział 60013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **182.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 130.000,00 zł,
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim z uwagi na odzyskany podatek Vat naliczony przy realizacji zadania - 52.000,00 zł.

Rozdział 60019 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.700,00 zł** z przeznaczeniem na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w tym kwota 38.600,00 zł, zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup koszy i ławek przystankowych.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na opłaty za dostawę energii.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.500,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i użytkowaniu Gminy Miasto, podatek leśny od nieruchomości będących w

zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz odsetki zasądzone wyrokami sądu za niedostarczenie przez Gminę Miasto lokali mieszkalnych.

Rozdział 70007 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.250,00 zł** przeznaczoną na:

- roboty wyburzeniowe budynków znajdujących się przy ul. Mireckiego 13 i ul. Strzeleckiej 18 w Tomaszowie Mazowieckim - 26.250,00 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne nabyte w drodze postępowań spadkowych - 12.000,00 zł.

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.334,34 zł** przeznaczoną na:

- ubezpieczenie budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 1.334,34 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pozyskanie map na potrzeby realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie. Środki przesuwa się z rozdziału 92120.

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.252,00 zł** przeznaczoną na odbiór odpadów komunalnych z Cmentarza Miejskiego.

Rozdział 71095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć. Środki przesuwa się z rozdziału 92120.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **214.077,31 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 207.315,55 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 96.000,00 zł,
- zakup API do Integracji z Krajowym Systemem e-Faktur - 10.100,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 75814,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków czystości, artykułów biurowych materiałów gospodarczych, paliwa oraz na aktualizację i serwis oprogramowania na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 99.215,55 zł,

zmniejsza się o kwotę 421.392,86 zł przeznaczoną na:

- świadczenia, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz ze składkami oraz na funkcjonowanie i utrzymanie budynków Urzędu Miasta - 353.915,30 zł,

- realizację zadań związanych z poborem niepodatkowych należności budżetowych tj. opłat sądowych, opłat za pozyskanie dokumentów, obsługę komorniczą oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem - 66.900,00 zł,
- odnowienie ważności kodu LEI w KDPW LOU - 77,56 zł,
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz inne opłaty - 500,00 zł.

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją miasta podczas wydarzeń kulturalno-promocyjnych, wystaw, imprez, koncertów. Środki przesuwają się z rozdziału 92195.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **112.518,43 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na funkcjonowanie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 8,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji dotacjami unijnymi - 12.510,00 zł,
- zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych - 100.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.850,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu”.

Rozdział 75421 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego ratowników wodnych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Mazowieckim,

zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej na zakup najpotrzebniejszego sprzętu do właściwej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.086.572,40 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.211.539,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla: Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.100,00 zł** przeznaczoną na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2024 rok. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **1.000.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.253.281,26 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 77.018,74 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych - 23.133,12 zł,
- zakup wykładziny podłogowej do Szkoły Podstawowej nr 10 - 52.500,00 zł,
- zakup materiałów i usług remontowych na naprawy uszkodzonego mienia w jednostkach oświatowych w związku z odszkodowaniami od ubezpieczycieli - 1.385,62 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.330.300,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 szkół niepublicznych - 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 publicznych szkół podstawowych - 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych oraz pracownicze plany kapitałowe - 1.183.200,00 zł,
- usługi odbioru nieczystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 2.100,00 zł.

Rozdział 80103 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136.800,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych oraz pracownicze plany kapitałowe - 123.800,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie ościennych gmin - 13.000,00 zł.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.249.314,55 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 8.020,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 4 oraz na przegląd techniczny i odbiór nieczystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,

zmniejsza się o kwotę 1.257.334,55 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 10 przedszkoli niepublicznych – 427.340,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych oraz pracownicze plany kapitałowe - 459.900,00 zł,
- zakup środków żywności - 233.094,00 zł,

- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 12.000,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 125.000,00 zł.

Rozdział 80107 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **199.100,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli jednostek oświatowych oraz pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **64.072,27 zł** przeznaczoną na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 2.500,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 41.140,20 zł,
- dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 20.432,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80148 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **193.908,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 41.192,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków czystości, środków żywności oraz odbiór nieczystości w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

zmniejsza się o kwotę 235.100,00 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracownicze plany kapitałowe - 103.700,00 zł,
- zakup środków żywności - 131.400,00 zł.

Rozdział 80149 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **323.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 6 niepublicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 80150 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Tomek - 20.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim - 40.000,00 zł.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **509,79 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 604,29 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6,

zmniejsza się o kwotę 94,50 zł przeznaczoną na uzupełnienie księgozbioru zniszczonego przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **146.718,83 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 3.530,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pływalni w Szkole Podstawowej nr 10,

zmniejsza się o kwotę 150.248,83 zł przeznaczoną na:

- wsparcie edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 7.739,60 zł,
- świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku sądu - 5.366,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 218,91 zł,
- zakup materiałów i artykułów oraz usług związanych z organizacją szkoleń, warsztatów, konferencji oraz organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 14.473,84 zł,
- opłaty abonamentowe systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - 1.800,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - 9.130,48 zł,
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych - 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 63.900,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżące utrzymanie pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 44.545,00 zł,
- utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 550,00 zł,
- wykonanie pomiarów i analiz wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej - 1.025,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **172.690,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 roku z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 172.690,00 zł środki własne przeznaczone na zadania oświatowe.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.830,40 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 13.830,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.900,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 16.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach porozumień z ościennymi gminami na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia - 16.000,00 zł,
- zakup igieł do zabiegów w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 100,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 67.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz pracownicze plany kapitałowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na opłacenie pogrzebów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **396.966,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.850,69 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z miejskim programem wsparcia seniorów. Środki przesuwają się z rozdziału 85516.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **118.500,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 8 niepublicznych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **766,29 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zgodnie z załącznikiem nr 1,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **766,29 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **232.947,59 zł** przeznaczoną na:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej w Samorządowym Żłobku nr 2 wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - 12.593,59 zł, w tym kwotę 8.850,69 zł przesuwają się do rozdziału 85395,
- zakup usługi monitorowania systemów alarmowo-pożarowych - 9.120,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opłaty za energię i czynsz związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna w lokalu przy ul. Jerozolimskiej. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 211.234,00 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim „AKTYWNY MALUCH””, które otrzymuje brzmienie: „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”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na aktualizację aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji miasta Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **570.129,37 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 635.553,50 zł z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4,

zmniejsza się o kwotę 65.424,13 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, odbiór przeterminowanych leków oraz na obsługę programu „Goming”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych tj. odbiór odpadów z terenu miasta.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.849,78 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 14.357,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe w ramach zadania pn. „Czyste Powietrze” przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

zmniejsza się o kwotę 41.207,10 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych w związku z obsługą zadania pn.

„Czyste Powietrze” przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 27.989,90 zł,

- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Tomaszowie Mazowieckim - 1.717,20 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 1.500,00 zł.

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.015,20 zł** przeznaczoną na:

- bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim m.in. zakup karmy dla zwierząt, opłaty za energię oraz badania pracowników - 62.500,00 zł,
- zakup usług doradczych związanych z rozliczeniem środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład - 515,20 zł.

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **578.350,23 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.073,83 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 10.739,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów higienicznych dla zwierząt - 5.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców - 5.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

zmniejsza się o kwotę 40.812,83 zł przeznaczoną na:

- nagrody konkursowe dla właścicieli działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - 4.900,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich - 2.200,00 zł,
- opłaty za energię w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta - 10.000,00 zł,
- prowadzenie Biura Kłastra oraz dzierżawę gruntu i podatek od nieruchomości składowiska odpadów - 10.616,83 zł,
- opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie - 6.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań przy wycince drzew - 3.000,00 zł,
- usługę monitoringu składowiska odpadów - 4.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.388,37 zł** przeznaczoną na:

- udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na remont kościoła pw. Świętego Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II, w związku dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 729,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ogłoszenia w prasie - 2.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 71004.
- opłaty za energię oraz za wodę i odprowadzenie ścieków w Parku „Solidarność” - 15.658,63 zł.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.613,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup nagród konkursowych oraz usług do organizacji imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konkursów i wystaw - 12.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75075.
- remonty w instytucjach kultury - 2.563,00 zł,
- przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie planowanego do realizacji ze środków zewnętrznych zadania pn. „WROTA PARKU - przebudowa terenu łączącego parki nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim - adaptacja przestrzeni do zmian klimatu” - 50,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 19.000,00 zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.800,00 zł** przeznaczoną na bieżące prace w Rezerwacie Niebieskie Źródła.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **285.347,21 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 317.348,58 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego Przyszań - 17.348,58 zł,
- powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 - 300.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 32.001,37 zł przeznaczoną na opłaty za energię na obiektach sportowych.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 9.905.269,98 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. na zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania celem unowocześnienia transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.078.673,85 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 483.236,15 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pług do odśnieżania na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 10.500,00 zł,
- zakup posypywarki na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 44.000,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim” z uwagi na odzyskany podatek Vat naliczony przy realizacji zadania - 428.736,15 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.561.910,00 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 82.800,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim - 79.900,00 zł, realizacja zadania wydłużona do roku 2027,
- przebudowę ul. Gdyńskiej i rozbudowę ul. Romanówek w Tomaszowie Mazowieckim - 101.700,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 30.240,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Biernackiego w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.277.280,00 zł, w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.920,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania. Ponadto zmienia się nazwę ww. zadania, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- rozbudowę ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim - 270.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim - 12.190,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim - 114.900,00 zł,

- opracowanie koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim - 36.980,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- przebudowę ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim - 549.000,00 zł, w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026.

Rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.147,54 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy mostu przez rzekę Pilicę w ciągu ul. Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim - 147,54 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - 40.000,00 zł, w związku z nie uzyskaniem decyzji, zgód i pozwoleń rezygnuje się z realizacji zadania.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.322,00 zł** przeznaczoną na wymianę części obudowy w Grotach Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **663.492,68 zł** przeznaczoną na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.068,95 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 22.947,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka koszącego wraz z wyposażeniem, zmniejsza się o kwotę 21.878,05 zł przeznaczoną na budowę alejek na terenie Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.636,00 zł** przeznaczoną na modernizację infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta budynek A.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.353,36 zł** przeznaczoną na zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **358.855,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.685,00 zł** przeznaczoną na wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **97.032,12 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 14.145,00 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza basenowego w Szkole Podstawowej nr 10,

zmniejsza się o kwotę 111.177,12 zł przeznaczoną na:

- zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki - 900,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- termomodernizację wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 91.930,00 zł,
- opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - 17.592,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II - 678,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - TBO - 77,12 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122,00 zł** przeznaczoną na zakup urządzenia do terapii ultradźwiękami w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **390.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmiatarki na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na realizację Miejskiego Programu wymiany pieców w związku z mniejszą ilością podpisanych umów z mieszkańcami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 90015 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **92.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę toalet w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.427,00 zł** przeznaczoną na rozbudowę systemu monitoringu w Parku Solidarność, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56.728,00 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 45.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia przy ul. Nowowiejskiej - 10.500,00 zł,
- rozbudowę monitoringu w Parku Solidarność - 35.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 102.228,00 zł w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadań, przeznaczoną na:

- powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - „Panna na Niedźwiedziu” w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Miejskie Centrum Kultury - 26.272,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim - 69.600,00 zł,
- opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej przy ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim - 2.260,00 zł,
- dostawę i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim - 3.996,00 zł,
- realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 100,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.475,00 zł** w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadań, przeznaczoną na:

- wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.415,00 zł,
- realizację zadania pn. „Boisko ogólnodostępne „Niebrów” - 27.630,00 zł,
- budowę kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim - 24.430,00 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska przy Ochotniczej Straży Pożarnej Nagórzyce - 2.000,00 zł.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54.936,23 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego - 17.700,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- budowę placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO - 15.240,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,
- budowę toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 369/2 obr. 9 - TBO - 160,00 zł. Realizację zadania wydłuża się do roku 2026,
- rozbudowę placu zabaw w osiedlu Białobrzegi - 21.836,23 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **365.180,30 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie 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 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.830.380,13 zł** przeznaczoną na:

- rozbudowę ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim - 3.786.910,00 zł, w tym kwota 2.500.000,00 zł z tytułu środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 5. Środki przesuwają się do roku 2026,
- budowę infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”, przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład - 43.470,13 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.452,72 zł** przeznaczoną na modernizację oświetlenia w placówkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej nr 10 - 0,34 zł, Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 - 18.450,00 zł, nr 4 - 0,13 zł, nr 7 - 0,77 zł, nr 8 - 0,59 zł, nr 10 - 0,89 zł, przy dofinansowaniu ze środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** przeznaczoną na budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”, przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.179.000,00 zł** przeznaczoną na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” w związku z brakiem złożonych wniosków przez mieszkańców o dofinansowanie, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.130,00 zł** przeznaczoną na budowę schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w

Tomaszowie Mazowieckim”, przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **276.310,00 zł** przeznaczoną na budowę bazy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej, przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi al	Rozdzi al	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 560 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
			zmniejszenia	23 087,51	23 087,51	23 087,51	0,00	23 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 537 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	810 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	23 087,51	23 087,51	23 087,51	0,00	23 087,51	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	787 602,00	787 602,00	787 602,00	0,00	787 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	45 282 634,07	21 425 105,98	21 402 057,23	0,00	21 402 057,23	23 048,75	0,00	0,00	0,00	23 857 528,09	23 857 528,09	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	6 488 550,67	46 113,00	46 113,00	0,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 437,67	6 442 437,67	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 915 857,32	432 621,17	432 621,17	0,00	432 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 236,15	483 236,15	0,00	0,00	1 000 000,00		
			po zmianach	40 709 940,72	21 811 614,15	21 788 565,40	0,00	21 788 565,40	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898 326,57	17 898 326,57	0,00	0,00	1 000 000,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	16 628 027,23	16 628 027,23	16 628 027,23	0,00	16 628 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	41 053,00	41 053,00	41 053,00	0,00	41 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	1 169 721,17	169 721,17	169 721,17	0,00	169 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
			po zmianach	17 756 695,40	16 756 695,40	16 756 695,40	0,00	16 756 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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				
			po zmianach	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 049 651,09	3 759 123,00	3 759 123,00	0,00	3 759 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 528,09	20 290 528,09	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 392 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 290,13	6 392 290,13	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	665 236,15	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 236,15	483 236,15	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 322 597,11	3 941 123,00	3 941 123,00	0,00	3 941 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381 474,11	14 381 474,11	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 700,00	800 700,00	800 700,00	0,00	800 700,00	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	77 605,00	77 605,00	77 605,00	0,00	77 605,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 805,00	89 805,00	89 805,00	0,00	89 805,00	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	1 555 048,75	88 048,75	65 000,00	0,00	65 000,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55 147,54	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 147,54	50 147,54	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	1 499 901,21	83 048,75	60 000,00	0,00	60 000,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 852,46	1 416 852,46	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,00	14 322,00	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	101 678,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,00	14 322,00	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	101 678,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47 609 237,47	1 474 590,00	1 474 590,00	0,00	1 474 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134 647,47	8 510 347,47	0,00	0,00	37 624 300,00
			zmniejszenia	734 577,02	71 084,34	71 084,34	0,00	71 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 492,68	663 492,68	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	46 874 660,45	1 403 505,66	1 403 505,66	0,00	1 403 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 471 154,79	7 846 854,79	0,00	0,00	37 624 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 647 672,07	1 064 316,00	1 064 316,00	0,00	1 064 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 356,07	1 583 356,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	689 992,68	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 492,68	663 492,68	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	1 957 679,39	1 037 816,00	1 037 816,00	0,00	1 037 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 863,39	919 863,39	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 562 089,00	261 250,00	261 250,00	0,00	261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 839,00	113 239,00	0,00	0,00	16 187 600,00
			zmniejszenia	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	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	16 523 839,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 839,00	113 239,00	0,00	0,00	16 187 600,00

70095	Pozostała działalność	przed zmianą	149 024,00	149 024,00	149 024,00	0,00	149 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	6 334,34	6 334,34	6 334,34	0,00	6 334,34	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	142 689,66	142 689,66	142 689,66	0,00	142 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 139 908,00	1 023 908,00	1 015 708,00	626 847,10	388 860,90	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 130,05	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,05	21 878,05	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	24 947,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 947,00	22 947,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 134 724,95	1 017 656,00	1 009 456,00	626 847,10	382 608,90	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	117 068,95	117 068,95	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 400,00	17 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	1 074 908,00	958 908,00	955 708,00	626 847,10	328 860,90	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 130,05	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,05	21 878,05	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	22 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 947,00	22 947,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 067 724,95	950 656,00	947 456,00	626 847,10	320 608,90	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	117 068,95	117 068,95	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	38 951 791,16	37 903 664,18	37 011 335,18	30 367 560,00	6 643 775,18	31 300,00	861 029,00	0,00	0,00	0,00	1 048 126,98	1 048 126,98	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	567 547,29	550 911,29	542 647,22	56 103,43	486 543,79	8,43	8 255,64	0,00	0,00	0,00	16 636,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	219 315,55	219 315,55	219 315,55	96 000,00	123 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 603 559,42	37 572 068,44	36 688 003,51	30 407 456,57	6 280 546,94	31 291,57	852 773,36	0,00	0,00	0,00	1 031 490,98	1 031 490,98	0,00	0,00	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 228 509,16	30 243 062,18	30 134 642,18	25 004 505,00	5 130 137,18	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	985 446,98	985 446,98	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	438 028,86	421 392,86	413 137,22	56 103,43	357 033,79	0,00	8 255,64	0,00	0,00	0,00	16 636,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	207 315,55	207 315,55	207 315,55	96 000,00	111 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 997 795,85	30 028 984,87	29 928 820,51	25 044 401,57	4 884 418,94	0,00	100 164,36	0,00	0,00	0,00	968 810,98	968 810,98	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	565 536,23	565 536,23	565 536,23	10 794,00	554 742,23	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	12 000,00	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
		po zmianach	577 536,23	577 536,23	577 536,23	10 794,00	566 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	502 445,77	502 445,77	471 145,77	10 000,00	461 145,77	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	112 518,43	112 518,43	112 510,00	0,00	112 510,00	8,43	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	389 927,34	389 927,34	358 635,77	10 000,00	348 635,77	31 291,57	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	2 693 522,46	2 599 273,06	2 371 064,46	1 709 632,00	661 432,46	63 667,60	164 541,00	0,00	0,00	0,00	94 249,40	94 249,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	46 203,36	38 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,36	7 353,36	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	31 788,87	31 788,87	31 788,87	0,00	31 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 679 107,97	2 592 211,93	2 394 003,33	1 709 632,00	684 371,33	33 667,60	164 541,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	451 475,64	437 226,24	266 036,64	101 050,00	164 986,64	23 667,60	147 522,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	442 625,64	428 376,24	257 186,64	101 050,00	156 136,64	23 667,60	147 522,00	0,00	0,00	0,00	14 249,40	14 249,40	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	135 347,61	135 347,61	105 347,61	0,00	105 347,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
		po zmianach	135 347,61	135 347,61	135 347,61	0,00	135 347,61	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	299 836,37	239 836,37	229 836,37	0,00	229 836,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,36	7 353,36	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 788,87	1 788,87	1 788,87	0,00	1 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	294 271,88	241 625,24	231 625,24	0,00	231 625,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 646,64	52 646,64	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	10 428 953,00	10 428 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 298 111,40	4 298 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 539,00	2 086 572,40	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	6 130 841,60	6 130 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 191,00	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 016 223,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 086 572,40	2 086 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 929 650,60	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 412 730,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 211 539,00	2 211 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 539,00	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	201 191,00	201 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 702 609,74	2 343 754,74	2 343 754,74	0,00	2 343 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 368 955,00	1 010 100,00	1 010 100,00	0,00	1 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	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	1 333 654,74	1 333 654,74	1 333 654,74	0,00	1 333 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 682 609,74	2 323 754,74	2 323 754,74	0,00	2 323 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 358 855,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	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	1 323 754,74	1 323 754,74	1 323 754,74	0,00	1 323 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	154 066 642,78	152 338 906,78	120 580 269,95	96 429 636,80	24 150 633,15	31 250 341,83	508 295,00	0,00	0,00	0,00	1 727 736,00	1 727 736,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 893 364,99	3 756 050,15	2 767 171,93	2 164 218,91	602 953,02	975 772,62	13 105,60	0,00	0,00	0,00	137 314,84	137 314,84	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	144 510,03	130 365,03	130 365,03	0,00	130 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 317 787,82	148 713 221,66	117 943 463,05	94 265 417,89	23 678 045,16	30 274 569,21	495 189,40	0,00	0,00	0,00	1 604 566,16	1 604 566,16	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 257 223,16	70 086 223,16	63 944 311,05	56 172 149,79	7 772 161,26	5 932 710,35	209 201,76	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 337 985,00	1 330 300,00	1 185 300,00	1 183 200,00	2 100,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	77 018,74	77 018,74	77 018,74	0,00	77 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 996 256,90	68 832 941,90	62 836 029,79	54 988 949,79	7 847 080,00	5 787 710,35	209 201,76	0,00	0,00	0,00	163 315,00	163 315,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 647 962,63	3 647 962,63	3 645 060,63	3 413 058,37	232 002,26	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	136 800,00	136 800,00	136 800,00	123 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 511 162,63	3 511 162,63	3 508 260,63	3 289 258,37	219 002,26	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	36 900 152,12	36 900 152,12	26 444 438,25	20 695 903,61	5 748 534,64	10 412 619,87	43 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 257 334,55	1 257 334,55	829 994,00	459 900,00	370 094,00	427 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 650 837,57	35 650 837,57	25 622 464,25	20 236 003,61	5 386 460,64	9 985 279,32	43 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 587 839,47	3 587 839,47	3 526 723,23	3 348 382,23	178 341,00	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	199 100,00	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 388 739,47	3 388 739,47	3 327 623,23	3 149 282,23	178 341,00	0,00	61 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	169 200,00	169 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	64 072,27	64 072,27	43 640,20	0,00	43 640,20	20 432,07	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	105 127,73	105 127,73	75 559,80	0,00	75 559,80	29 567,93	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	7 990 776,44	7 990 776,44	7 965 133,44	3 935 609,30	4 029 524,14	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	235 100,00	235 100,00	235 100,00	103 700,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	41 192,00	41 192,00	41 192,00	0,00	41 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 796 868,44	7 796 868,44	7 771 225,44	3 831 909,30	3 939 316,14	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	11 667 553,52	11 667 553,52	486 106,00	426 516,00	59 590,00	11 181 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	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	11 344 553,52	11 344 553,52	486 106,00	426 516,00	59 590,00	10 858 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 821 658,83	9 821 658,83	6 267 582,83	5 535 633,00	731 949,83	3 552 076,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 761 658,83	9 761 658,83	6 267 582,83	5 535 633,00	731 949,83	3 492 076,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	526 626,18	526 626,18	480 939,26	0,00	480 939,26	45 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	94,50	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	527 135,97	527 135,97	481 449,05	0,00	481 449,05	45 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 862 868,95	7 306 132,95	7 141 794,95	2 902 384,50	4 239 410,45	0,00	164 338,00	0,00	0,00	0,00	1 556 736,00	1 556 736,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	279 878,67	150 248,83	137 143,23	94 518,91	42 624,32	0,00	13 105,60	0,00	0,00	0,00	129 629,84	129 629,84	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	17 675,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 600 665,28	7 159 414,12	7 008 181,72	2 807 865,59	4 200 316,13	0,00	151 232,40	0,00	0,00	0,00	1 441 251,16	1 441 251,16	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 631 225,72	6 461 225,72	5 061 965,72	3 405 459,55	1 656 506,17	1 252 860,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	187 122,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 122,00	120 122,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	32 930,40	32 930,40	32 930,40	16 000,00	16 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 477 034,12	6 427 156,12	5 027 896,12	3 354 459,55	1 673 436,57	1 252 860,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	9 049 878,00	9 049 878,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	przed zmianą	8 658 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 538 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 530 410,86	2 530 410,86	1 170 150,86	278 865,55	891 285,31	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 830,40	16 830,40	16 830,40	0,00	16 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 547 241,26	2 547 241,26	1 186 981,26	278 865,55	908 115,71	1 220 860,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 382 814,86	3 832 814,86	3 825 814,86	3 126 594,00	699 220,86	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	67 122,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 331 792,86	3 781 914,86	3 774 914,86	3 075 594,00	699 320,86	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	549 878,00	549 878,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	43 846 134,20	43 829 075,61	19 902 506,07	7 369 087,46	12 533 418,61	731 640,00	15 158 364,97	8 036 564,57	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
		zmniejszenia	427 966,00	427 966,00	405 966,00	396 966,00	9 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	43 418 168,20	43 401 109,61	19 496 540,07	6 972 121,46	12 524 418,61	731 640,00	15 136 364,97	8 036 564,57	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 171 435,00	3 171 435,00	65 008,00	0,00	65 008,00	0,00	3 106 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 162 435,00	3 162 435,00	56 008,00	0,00	56 008,00	0,00	3 106 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 280 754,65	3 280 754,65	31,68	0,00	31,68	0,00	3 280 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 258 754,65	3 258 754,65	31,68	0,00	31,68	0,00	3 258 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 775 198,46	7 775 198,46	7 667 254,46	6 927 951,46	739 303,00	0,00	107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	396 966,00	396 966,00	396 966,00	396 966,00	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	7 378 232,46	7 378 232,46	7 270 288,46	6 530 985,46	739 303,00	0,00	107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	364 156,62	364 156,62	299 156,62	2 000,00	297 156,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 850,69	8 850,69	8 850,69	0,00	8 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 007,31	373 007,31	308 007,31	2 000,00	306 007,31	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	364 156,62	364 156,62	299 156,62	2 000,00	297 156,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 850,69	8 850,69	8 850,69	0,00	8 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 007,31	373 007,31	308 007,31	2 000,00	306 007,31	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 454 406,13	2 454 406,13	176 187,27	157 438,50	18 748,77	1 960 623,86	317 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	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	2 335 906,13	2 335 906,13	176 187,27	157 438,50	18 748,77	1 842 123,86	317 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 134 087,13	2 134 087,13	173 463,27	157 438,50	16 024,77	1 960 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	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	2 015 587,13	2 015 587,13	173 463,27	157 438,50	16 024,77	1 842 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	53 281 046,09	45 341 046,09	12 969 392,91	8 646 892,15	4 322 500,76	21 487,30	31 662 973,00	687 192,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	233 713,88	233 713,88	233 713,88	191 672,29	42 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	766,29	766,29	0,00	0,00	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 048 098,50	45 108 098,50	12 735 679,03	8 455 219,86	4 280 459,17	22 253,59	31 662 973,00	687 192,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	398 027,45	398 027,45	376 540,15	365 644,75	10 895,40	21 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	766,29	766,29	766,29	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	766,29	766,29	0,00	0,00	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	398 027,45	398 027,45	375 773,86	364 878,46	10 895,40	22 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	14 705 932,48	6 765 932,48	6 064 639,60	4 769 341,60	1 295 298,00	0,00	14 100,00	687 192,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	232 947,59	232 947,59	232 947,59	190 906,00	42 041,59	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	14 472 984,89	6 532 984,89	5 831 692,01	4 578 435,60	1 253 256,41	0,00	14 100,00	687 192,88	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 646 577,46	21 854 892,46	21 814 892,46	2 771 061,71	19 043 830,75	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 791 685,00	20 791 685,00	661 430,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 217 939,49	913 809,49	913 809,49	77 790,71	836 018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 130,00	3 304 130,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 142 649,82	660 649,82	660 649,82	13 082,32	647 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 571 287,79	21 601 732,79	21 561 732,79	2 706 353,32	18 855 379,47	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 969 555,00	17 969 555,00	661 430,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	73 842,00	73 842,00	73 842,00	0,00	73 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		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	48 842,00	48 842,00	48 842,00	0,00	48 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 050 919,04	13 050 919,04	13 050 919,04	658 222,00	12 392 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	65 424,13	65 424,13	65 424,13	52 810,00	12 614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	635 553,50	635 553,50	635 553,50	0,00	635 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 621 048,41	13 621 048,41	13 621 048,41	605 412,00	13 015 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	835 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 971 069,59	99 569,59	99 569,59	35 476,71	64 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 320 207,10	41 207,10	41 207,10	24 980,71	16 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	14 357,32	14 357,32	14 357,32	13 082,32	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	665 219,81	72 719,81	72 719,81	23 578,32	49 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 540 155,00	2 170 155,00	2 142 155,00	1 222 877,00	919 278,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	88 145,20	63 015,20	63 015,20	0,00	63 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 130,00	25 130,00	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	10 452 009,80	2 107 139,80	2 079 139,80	1 222 877,00	856 262,80	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	8 344 870,00	8 344 870,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 428 434,50	2 866 350,00	2 866 350,00	0,00	2 866 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 084,50	7 562 084,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	578 350,23	578 350,23	578 350,23	0,00	578 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 942 084,27	2 287 999,77	2 287 999,77	0,00	2 287 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 084,50	7 654 084,50	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 787 009,33	2 561 556,83	2 549 556,83	854 486,00	1 695 070,83	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	225 452,50	225 452,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	40 812,83	40 812,83	40 812,83	0,00	40 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 739,00	10 739,00	10 739,00	0,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 756 935,50	2 531 483,00	2 519 483,00	854 486,00	1 664 997,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	225 452,50	225 452,50	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 711 823,59	10 205 458,40	187 858,40	1 000,00	186 858,40	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 365,19	2 506 365,19	1 112 819,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	551 836,67	72 001,37	51 271,63	1 000,00	50 271,63	20 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	479 835,30	479 835,30	30 549,11	0,00	0,00
			zwiększenia	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 205 486,92	10 133 457,03	136 586,77	0,00	136 586,77	9 996 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 029,89	2 072 029,89	1 082 269,89	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	1 450 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 444 600,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 560 358,40	1 435 358,40	41 358,40	1 000,00	40 358,40	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	44 815,37	38 388,37	17 658,63	1 000,00	16 658,63	20 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,00	6 427,00	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	1 515 543,03	1 396 970,03	23 699,77	0,00	23 699,77	1 373 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118 573,00	118 573,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 267 865,19	175 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 365,19	2 092 365,19	1 112 819,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	501 021,30	33 613,00	33 613,00	0,00	33 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 408,30	467 408,30	30 549,11	0,00	0,00
			zwiększenia	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 812 343,89	141 887,00	112 887,00	0,00	112 887,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 456,89	1 670 456,89	1 082 269,89	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	14 163 309,08	9 786 750,68	7 085 550,68	103 355,00	6 982 195,68	2 600 000,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	4 376 558,40	4 376 558,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	418 722,60	32 001,37	32 001,37	0,00	32 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 721,23	386 721,23	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	317 348,58	317 348,58	317 348,58	0,00	317 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 061 935,06	10 072 097,89	7 370 897,89	103 355,00	7 267 542,89	2 600 000,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	3 989 837,17	3 989 837,17	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 386 609,08	6 730 050,68	6 730 050,68	102 155,00	6 627 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	363 786,37	32 001,37	32 001,37	0,00	32 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 785,00	331 785,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	317 348,58	317 348,58	317 348,58	0,00	317 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 340 171,29	7 015 397,89	7 015 397,89	102 155,00	6 913 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 773,40	3 324 773,40	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 500,00	355 500,00	355 500,00	1 200,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	54 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 936,23	54 936,23	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	1 020 563,77	355 500,00	355 500,00	1 200,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 063,77	665 063,77	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	499 659 537,02	372 154 726,90	255 730 549,14	151 731 517,69	103 999 031,45	48 017 569,34	49 253 897,97	8 723 757,45	2 412 730,00	8 016 223,00	127 504 810,12	85 180 510,12	1 791 307,59	0,00	42 324 300,00
			zmniejszenia	23 631 449,93	11 678 351,80	6 191 868,37	2 954 751,34	3 237 117,03	1 145 010,79	43 361,24	0,00	2 211 539,00	2 086 572,40	11 953 098,13	11 953 098,13	30 549,11	0,00	0,00
			zwiększenia	3 884 464,55	1 836 636,40	1 835 870,11	125 082,32	1 710 787,79	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 828,15	1 047 828,15	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	479 912 551,64	362 313 011,50	251 374 550,88	148 901 848,67	102 472 702,21	46 873 324,84	49 210 536,73	8 723 757,45	201 191,00	5 929 650,60	117 599 540,14	74 275 240,14	1 760 758,48	0,00	43 324 300,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	403 766 304,13	469 935 570,63	-7 055 196,78	4 230 608,36	467 110 982,21
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	384 574 406,43	-1 350 230,18	4 223 909,21	387 448 085,46
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	338 957 668,12	-1 327 142,67	4 153 248,77	341 783 774,22
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	39 622 433,60	-23 087,51	0,00	39 599 346,09
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 994 304,71	0,00	70 660,44	6 064 965,15
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	85 361 164,20	-5 704 966,60	6 699,15	79 662 896,75
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	85 361 164,20	-5 704 966,60	6 699,15	79 662 896,75
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	499 659 537,02	-23 631 449,93	3 884 464,55	479 912 551,64
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	372 154 726,90	-11 678 351,80	1 836 636,40	362 313 011,50
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	326 537 988,59	-11 655 264,29	1 765 975,96	316 648 700,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	39 622 433,60	-23 087,51	0,00	39 599 346,09
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 994 304,71	0,00	70 660,44	6 064 965,15
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	127 504 810,12	-11 953 098,13	2 047 828,15	117 599 540,14
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	127 504 810,12	-11 953 098,13	2 047 828,15	117 599 540,14
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 723 966,39	16 576 253,15	346 143,81	-12 801 569,43
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	12 419 679,53	10 328 121,62	2 387 272,81	25 135 073,96
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-42 143 645,92	6 248 131,53	-2 041 129,00	-37 936 643,39
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	41 093 266,39	-19 900 000,00	2 977 603,04	24 170 869,43
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	38 700 000,00	38 700 000,00	-19 900 000,00	0,00	18 800 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	27 282 700,00	27 330 700,00	-19 900 000,00	0,00	7 430 700,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 417 300,00	11 369 300,00	0,00	0,00	11 369 300,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	127 859,87	0,00	2 968 586,18	3 096 446,05
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	127 859,87	0,00	2 968 586,18	3 096 446,05
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 069 149,88	0,00	0,00	1 069 149,88
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 189 084,39	0,00	0,00	1 189 084,39
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	7 172,25	0,00	9 016,86	16 189,11
V.	Rozchody, w tym:	11 417 300,00	11 369 300,00	0,00	0,00	11 369 300,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 017 300,00	7 969 300,00	0,00	0,00	7 969 300,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	127 859,87	0,00	2 968 586,18	3 096 446,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 700 000,00	38 700 000,00	-19 900 000,00	0,00	18 800 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	7 172,25	0,00	9 016,86	16 189,11
	Razem	38 700 000,00	41 093 266,39	-19 900 000,00	2 977 603,04	24 170 869,43

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			16 475 797,38	131 712,50	0,00	16 344 084,88
DOTACJE PODMIOTOWE			12 785 990,00	85 000,00	0,00	12 700 990,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 556 000,00	45 000,00		2 511 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 765 390,00	40 000,00		1 725 390,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00			4 800 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 503 000,00			2 503 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 161 600,00			1 161 600,00
DOTACJE CELOWE			3 689 807,38	46 712,50	0,00	3 643 094,88
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4328E ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000,00			1 200 000,00
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego: Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00			900 000,00
600	60095	3) Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	23 048,75			23 048,75
750	75095	4) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	31 300,00	8,43		31 291,57
801	80113	5) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00	20 432,07		29 567,93
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	71 860,00			71 860,00
852	85295	7) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	1 033 598,63			1 033 598,63
921	92116	8) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	9) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00	26 272,00		223 728,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			38 961 119,99	4 318 570,29	766,29	34 643 315,99
DOTACJE PODMIOTOWE			27 948 845,68	988 840,55	0,00	26 960 005,13
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 168 743,00	100 000,00		3 068 743,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 956 704,68	427 340,55		9 529 364,13
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 000,00			73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	11 022 612,00	323 000,00		10 699 612,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 786 686,00	20 000,00		1 766 686,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 941 100,00	118 500,00		1 822 600,00
DOTACJE CELOWE			11 012 274,31	3 329 729,74	766,29	7 683 310,86
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	50 000,00			50 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	37 917,00			37 917,00
754	75421	3) Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie miasta	30 000,00	30 000,00		0,00
754	75495	4) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
801	80101	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	207 967,35			207 967,35

801	80104	6) Niepubliczne Przedszkola	455 915,19			455 915,19
801	80106	7) Punkty przedszkolne	2 801,17			2 801,17
801	80149	8) Niepubliczne przedszkola	158 835,52			158 835,52
801	80153	9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 686,92			45 686,92
851	85153	10) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00
851	85154	11) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 149 000,00			1 149 000,00
852	85203	12) Ośrodki wsparcia	71 640,00			71 640,00
852	85295	13) Zadania z zakresu pomocy społecznej	660 000,00			660 000,00
853	85395	14) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	65 000,00			65 000,00
854	85404	15) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 523,86			19 523,86
855	85504	16) Wspieranie rodziny	21 487,30		766,29	22 253,59
900	90005	17) Miejski Program wymiany pieców	350 000,00	100 000,00		250 000,00
900	90005	18) Ciepłe Mieszkanie	3 521 500,00	3 179 000,00		342 500,00
900	90095	19) Rodzinne Ogródki Działkowe	100 000,00			100 000,00
921	92120	20) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	729,74		1 273 270,26
921	92120	21) Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	20 000,00		100 000,00
921	92195	22) Zadania z zakresu kultury i sztuki	29 000,00			29 000,00
926	92605	23) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji - Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 600 000,00			2 600 000,00
OGÓŁEM			55 436 917,37	4 450 282,79	766,29	50 987 400,87
Zarządzeniem nr 305/2025 z dnia 29.10.2025 r. zmieniono plan dla jednostek sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych tj. 80101 zmniejszono o kwotę 381.206,00 zł, 80150 zwiększono o kwotę 365.000,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji podmiotowych tj. zwiększono 80101 o kwotę 250.000,00 zł, 80104 o kwotę 543.369,15 zł, 80149 o kwotę 1.034.000,00 zł, 80150 o kwotę 310.000,00 zł, 85404 o kwotę 172.900,00 zł i dotacji celowych tj. zwiększono 80101 o kwotę 19.782,85 zł, 80104 o kwotę 31.811,76 zł, 80149 o kwotę 21.016,59 zł i 85404 o kwotę 2.830,92 zł oraz zmniejszono w rozdziale 85395 o kwotę 5.000,00 zł.						
Zarządzeniem nr 334/2025 z dnia 28.11.2025 r. zmieniono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. zwiększono 80101 o kwotę 19.028,15 zł, 80104 o kwotę 29.440,92 zł, 80149 o kwotę 29.189,82 zł i 85404 o kwotę 3.402,40 zł.						

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

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY			2 317 309,20	0,00	16 830,40	2 334 139,60
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 317 309,20	0,00	16 830,40	2 334 139,60
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	452 365,86	0,00	0,00	452 365,86
851	OCHRONA ZDROWIA		1 864 943,34	0,00	16 830,40	1 881 773,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 864 943,34	0,00	16 830,40	1 881 773,74
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 846 741,60	0,00	16 258,40	1 863 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00		0,00	16,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 144,34	0,00	112,00	2 256,34
		Wpływy z pozostałych odsetek	76,03	0,00	0,00	76,03
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 128,35	0,00	460,00	7 588,35
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227,02	0,00	0,00	227,02
		WYDATKI		2 590 410,86	0,00	16 830,40
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 590 410,86	0,00	16 830,40	2 607 241,26
851	OCHRONA ZDROWIA		1 337 550,86	0,00	16 830,40	1 354 381,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		2. Udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 309 550,86	0,00	16 830,40	1 326 381,26
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	95 000,00	0,00	3 000,00	98 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	1 046 150,86	0,00	13 830,40	1 059 981,26
		4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	153 400,00	0,00	0,00	153 400,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 860,00	0,00	0,00	71 860,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody			89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80
I. A. Dochody bieżące			89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 185,80	0,00	5 143,00	94 328,80
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 143,00	5 143,00
		Wpływy z różnych opłat	89 185,80	0,00	0,00	89 185,80
		II. Wydatki		165 743,35	5 596,00	10 739,00
II. A. Wydatki bieżące			165 743,35	5 596,00	10 739,00	170 886,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 743,35	5 596,00	10 739,00	170 886,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00
		Obsługa programu "Monitoring Ścieki Polskie"	16 482,00	0,00	0,00	16 482,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	1 500,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	6 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
		Badanie jakości spalonego opału	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	132 761,35	4 096,00	10 739,00	139 404,35
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem i bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kastracja, czipowanie i leczenie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 148,31	0,00	5 596,00	20 744,31
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	4 096,00	0,00	5 904,00
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	84 113,04	0,00	5 143,00	89 256,04
		Zakup urządzeń emitujących dźwięki odstraszające ptaki na terenie Parku "Michałówek"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dokarmianie kotów wolno żyjących	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

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

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na
2025 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.DOCHODY			12 212 000,00	400 000,00	5 000,00	11 817 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 212 000,00	400 000,00	5 000,00	11 817 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 000,00	400 000,00	5 000,00	11 817 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00	400 000,00	0,00	11 800 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
II. WYDATKI			13 050 919,04	65 424,13	635 553,50	13 621 048,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 050 919,04	65 424,13	635 553,50	13 621 048,41
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 050 919,04	65 424,13	635 553,50	13 621 048,41
		Obsługa administracyjna systemu	675 222,00	55 424,13	0,00	619 797,87
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12 325 697,04	0,00	635 553,50	12 961 250,54
		Odbiór przeterminowanych leków	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

Zmiany w planie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody majątkowe				28 914 824,36	2 500 000,00	0,00	26 414 824,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 000 000,00	2 500 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			7 499 584,86	0,00	0,00	7 499 584,86
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 499 584,86	0,00	0,00	7 499 584,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 499 584,86	0,00	0,00
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 415 239,50	0,00	0,00	11 415 239,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 415 239,50	0,00	0,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki majątkowe		27 017 339,50	2 500 000,00	0,00	24 517 339,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 102 100,00	2 500 000,00	0,00	5 602 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 102 100,00	2 500 000,00	0,00	5 602 100,00
			"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	5 602 100,00	0,00	0,00	5 602 100,00
			"Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim"	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
			"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 415 239,50	0,00	0,00	11 415 239,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			"Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50
			Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	7 415 239,50	0,00	0,00	7 415 239,50

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie				Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	2 084 689,51	23 817,25	0,00	2 060 872,26
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego		1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
Dział	Rozdział		II. Wydatki	2 084 689,51	23 817,25	0,00	2 060 872,26
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	810 689,51	23 087,51	0,00	787 602,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26
			Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	729,74	0,00	1 273 270,26