

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846 z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 372.267,68 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 219.277,68 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 6.892,41 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 152.990,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 376.053,08 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.012.673,97 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 6.892,41 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.388.727,05 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 41.320.817,50 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 34.982.800,00 zł,

2) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.556.259,50 zł,

3) wolnymi środkami w wysokości 105.157,52 zł,

4) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.393.310,38 zł,

5) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 283.290,10 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 3.785,40 zł tj. do kwoty 51.338.017,50 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmianie ulega §7 Uchwały nr XXIX/203/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026”, który otrzymuje brzmienie: ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.300.000,00 zł, w tym koszty obsługi długu w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 55.730.000,00 zł, w tym koszty obsługi długu w kwocie 16.190.940,50 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 14.620.000,00 zł, w tym koszty obsługi długu w kwocie 4.602.800,00 zł.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 580 598,00	5 580 609,88	0,00	1 912,00	5 582 521,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 528 356,00	5 528 367,88	0,00	1 912,00	5 530 279,88
		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	4 163 234,00	4 163 234,00	0,00	1 912,00	4 165 146,00
750			Administracja publiczna	2 382 834,70	2 365 821,70	-6 892,41	1 435,90	2 360 365,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 182,70	719 169,70	0,00	136,00	719 305,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 650,00	0,00	1 299,90	5 949,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 299,90	1 299,90
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	-6 892,41	0,00	3 107,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	-6 892,41	0,00	3 107,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 801 049,27	287 957 029,01	0,00	6 000,00	287 963 029,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 600,00	946 579,74	0,00	6 000,00	952 579,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 649 974,00	11 671 255,33	-20 514,00	28 738,06	11 679 479,39
	80101		Szkoły podstawowe	609 388,00	614 746,61	-20 514,00	16 048,30	610 280,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	442,00	0,00	52,00	494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 215,00	1 215,00	-26,00	0,00	1 189,00
		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	451 828,00	451 828,00	0,00	15 000,00	466 828,00
		0830	Wpływy z usług	23 128,00	23 128,00	-20 488,00	0,00	2 640,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 358,61	0,00	996,30	6 354,91

	80104		Przedszkola	4 789 619,00	4 789 619,00	0,00	263,00	4 789 882,00
		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	0,00	0,00	23,00	23,00
		2910	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	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	750 235,00	0,00	12 426,76	762 661,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 426,76	12 426,76
851			Ochrona zdrowia	2 740 434,00	3 497 545,10	-13,00	1 452,00	3 498 984,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 705 493,82	-13,00	1 452,00	1 706 932,82
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	-13,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	823,84	0,00	1 278,00	2 101,84
852			Pomoc społeczna	23 474 190,97	25 032 241,78	-55 280,00	294 726,60	25 271 688,38
	85202		Domy pomocy społecznej	1 093 150,00	1 093 150,00	-10 000,00	90 000,00	1 173 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 600,00	58 600,00	-10 000,00	0,00	48 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034 550,00	1 034 550,00	0,00	90 000,00	1 124 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 561 378,00	2 559 775,00	-16 000,00	0,00	2 543 775,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 717,00	2 717,00	-2 000,00	0,00	717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 661,00	58 661,00	-14 000,00	0,00	44 661,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,00	382,00	-382,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	382,00	382,00	-382,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	6 392 729,00	6 771 017,00	0,00	28 000,00	6 799 017,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 000,00	0,00	28 000,00	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 323 912,00	1 949 863,00	-9 998,00	2 000,00	1 941 865,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	987,00	987,00	-400,00	0,00	587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 375,00	78 375,00	-9 000,00	0,00	69 375,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,00	598,00	-598,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 669,00	4 669,00	0,00	2 000,00	6 669,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 254,00	3 254,00	-900,00	1 000,00	3 354,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 496,00	1 496,00	-900,00	0,00	596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00	1 758,00	0,00	1 000,00	2 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 503,75	400 659,35	0,00	100 000,00	500 659,35
		0830	Wpływy z usług	156 750,00	156 750,00	0,00	100 000,00	256 750,00
	85295		Pozostała działalność	10 234 761,22	10 327 497,43	-18 000,00	73 726,60	10 383 224,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 970,00	68 970,00	-18 000,00	0,00	50 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 659,00	12 659,00	0,00	1 715,00	14 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366 811,00	366 811,00	0,00	72 011,60	438 822,60
855			Rodzina	32 790 576,00	35 382 901,21	-46 127,00	50 127,00	35 386 901,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 925 385,00	30 348 711,00	-6 000,00	0,00	30 342 711,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 215,00	1 215,00	-1 000,00	0,00	215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 391,00	17 391,00	-5 000,00	0,00	12 391,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 002,00	99 987,23	0,00	8 000,00	107 987,23
		0830	Wpływy z usług	19 855,00	19 855,00	0,00	8 000,00	27 855,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 180,00	4 180,00	0,00	2 000,00	6 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	4 180,00	0,00	2 000,00	6 180,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 228 171,00	4 330 002,98	-40 127,00	40 127,00	4 330 002,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 329,00	658 134,00	-33 112,92	33 112,92	658 134,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 659,00	139 411,00	-7 014,08	7 014,08	139 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 550 719,00	19 896 205,28	0,00	25 532,53	19 921 737,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 109,00	45 109,00	0,00	25 532,53	70 641,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	25 532,53	70 532,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 739,74	572 861,59	-101 820,00	0,00	471 041,59
	92195		Pozostała działalność	742 739,74	442 861,59	-101 820,00	0,00	341 041,59

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 451,21	437 955,63	-101 320,00	0,00	336 635,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 288,53	4 905,96	-500,00	0,00	4 405,96
926			Kultura fizyczna	28 402,00	28 402,00	0,00	40 000,00	68 402,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	400 795 569,12	411 210 888,83	-230 646,41	449 924,09	411 430 166,51

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 663 002,00	1 642 002,00	-6 892,41	0,00	1 635 109,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	-6 892,41	0,00	3 107,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	-6 892,41	0,00	3 107,59
			Razem	29 792 264,00	33 074 253,26	-6 892,41	0,00	33 067 360,85

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 435,00	2 858 295,00	0,00	51 170,00	2 909 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 341 435,00	2 858 295,00	0,00	51 170,00	2 909 465,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 341 435,00	2 858 295,00	0,00	51 170,00	2 909 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 122 045,70	8 522 544,95	0,00	101 820,00	8 624 364,95
	92195		Pozostała działalność	20 122 045,70	8 522 544,95	0,00	101 820,00	8 624 364,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 329 415,73	8 054 497,10	0,00	101 320,00	8 155 817,10
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	792 629,97	283 547,85	0,00	500,00	284 047,85

			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					
			Razem	58 668 323,42	51 849 228,63	0,00	152 990,00	52 002 218,63
Ogółem dochody:				459 463 892,54	463 060 117,46	-230 646,41	602 914,09	463 432 385,14

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 219.277,68 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.912,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **136,00 zł** z tytułu wpływu opłaty dodatkowej za wydanie formularza wielojęzycznego USC.

Rozdział 75085 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.299,90 zł** z tytułu zwrotu za lata ubiegłe środków dotyczących reklamacji klimatyzatora przez Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.892,41 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 6.137,03 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 755,38 zł.

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

Rozdział 75618 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.000,00 zł** z tytułu wpływu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego poza lokalem Urzędu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.465,70 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 16.048,30 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty świadectw szkolnych dla uczniów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 3 - 52,00 zł,
- najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 15.000,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w oknie w Szkole Podstawowej nr 10 - 996,30 zł,

zmniejsza się o kwotę 20.514,00 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 26,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 20.488,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **263,00 zł** z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkole niepubliczne „Bajeczka” wraz z odsetkami.

Rozdział 80153 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **12.426,76 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkół Podstawowych nr 8 i nr 10, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 6 i nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.439,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: zwiększa się o kwotę 1.452,00 zł z tytułu:

- wpływu odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz Uczniowski Klub Sportowy „13 Joker” - 174,00 zł,
- wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe dotyczących prowadzenia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego - 1.278,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 13,00 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za bieżący rok,

zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe.

Rozdział 85214 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16.000,00 zł** z tytułu:

- wpływu nienależnie pobranych zasiłków celowych i odpłatności za pobyt w schronisku za ubiegły rok – 2.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w roku bieżącym - 14.000,00 zł.

Rozdział 85215 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **382,00 zł** z tytułu wpływu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.000,00 zł** z tytułu wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.998,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odpłatności za zużycie gazu przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej za bieżący rok,

zmniejsza się o kwotę 9.998,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień - 400,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 9.000,00 zł,
- wpływów zwrotu z lat ubiegłych - 598,00 zł.

Rozdział 85220 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odpłatności za eksploatację mieszkań treningowych za bieżący rok,

zmniejsza się o kwotę 900,00 zł z tytułu odpłatności za eksploatację mieszkań chronionych za lata ubiegłe.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.726,60 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 73.726,60 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pobytu i mieszkaniach wspomaganych za bieżący rok i lata ubiegłe - 51.715,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych - 22.011,60 zł,

zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami naliczanymi od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi asystenckie.

Rozdział 85508 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.127,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”

oraz zmniejsza się o kwotę **40.127,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”, celem dostosowania planu do otrzymanych środków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.532,53 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **101.820,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektów:

- pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 101.320,00 zł,

- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” - 500,00 zł.

Środki przesuwają się do dochodów majątkowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **40.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach Projektu ABC Ruchu pływam - ćwiczę.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 152.990,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **51.170,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu”. Środki przesuwają się z roku 2027 roku celem dostosowania planu do wysokości dofinansowania w 2026 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **101.820,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektów:

- pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 101.320,00 zł,
- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” - 500,00 zł.

Środki przesuwają się z dochodów bieżących.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	22 041 128,23	22 445 346,64	0,00	177 435,00	22 622 781,64
	60016	Drogi publiczne gminne	3 621 000,00	3 866 000,00	0,00	177 435,00	4 043 435,00
750		Administracja publiczna	39 557 029,40	39 240 775,23	-6 892,41	7 435,90	39 241 318,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 921 666,00	1 887 666,00	0,00	4 000,00	1 891 666,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 518 816,40	31 417 062,23	0,00	2 136,00	31 419 198,23
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 112 769,00	4 112 769,00	0,00	1 299,90	4 114 068,90
	75095	Pozostała działalność	390 372,00	210 524,49	-6 892,41	0,00	203 632,08
757		Obsługa długu publicznego	10 617 908,00	10 617 908,00	-1 660 000,00	0,00	8 957 908,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 200 000,00	8 200 000,00	-1 660 000,00	0,00	6 540 000,00
801		Oświata i wychowanie	152 583 720,90	154 103 617,06	-759 388,00	709 349,06	154 053 578,12
	80101	Szkoły podstawowe	71 481 559,00	70 943 964,76	-618 988,00	16 022,30	70 340 999,06
	80104	Przedszkola	37 365 752,00	37 615 130,96	-106 650,00	0,00	37 508 480,96
	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	11 182 718,21	11 333 868,91	0,00	599 000,00	11 932 868,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 307 321,00	8 891 919,56	0,00	81 900,00	8 973 819,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	876 691,12	0,00	12 426,76	889 117,88
	80195	Pozostała działalność	7 796 281,78	7 910 588,18	-33 750,00	0,00	7 876 838,18
851		Ochrona zdrowia	5 955 728,00	6 682 395,12	-12 000,00	107 439,00	6 777 834,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 000,00	2 209 847,12	-12 000,00	13 439,00	2 211 286,12
	85195	Pozostała działalność	4 055 728,00	4 391 788,00	0,00	94 000,00	4 485 788,00
852		Pomoc społeczna	45 882 207,20	48 773 819,34	-80 000,00	243 347,00	48 937 166,34
	85216	Zasiłki stałe	6 425 739,00	6 801 830,25	0,00	20 000,00	6 821 830,25
	85295	Pozostała działalność	11 780 586,26	13 280 828,79	-80 000,00	223 347,00	13 424 175,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 361,80	385 751,80	0,00	70 753,97	456 505,77
	85395	Pozostała działalność	341 361,80	385 678,88	0,00	70 753,97	456 432,85

855		Rodzina	38 563 873,60	41 183 323,83	-60 127,00	67 127,00	41 190 323,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 300,00	37 300,00	-10 000,00	0,00	27 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 584 147,60	29 998 862,76	-10 000,00	0,00	29 988 862,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 630 691,00	7 718 256,03	-40 127,00	40 127,00	7 718 256,03
	85595	Pozostała działalność	180,00	50 180,00	0,00	27 000,00	77 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 734 040,77	26 775 608,27	0,00	25 532,53	26 801 140,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	0,00	25 532,53	105 532,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 089,87	10 040 741,91	-135 953,97	253 267,95	10 158 055,89
	92118	Muzea	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	220 000,00	1 420 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 031 089,87	948 741,91	-135 953,97	33 267,95	846 055,89
926		Kultura fizyczna	8 895 826,00	9 117 996,00	0,00	40 000,00	9 157 996,00
	92695	Pozostała działalność	199 000,00	369 000,00	0,00	40 000,00	409 000,00
		Razem	375 401 660,77	383 935 099,03	-2 714 361,38	1 701 687,41	382 922 425,06

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	1 663 002,00	1 642 002,00	-6 892,41	0,00	1 635 109,59
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	-6 892,41	0,00	3 107,59
		Razem	29 792 264,00	33 074 253,26	-6 892,41	0,00	33 067 360,85

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	95 000,00	0,00	1 200 000,00	1 295 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600		Transport i łączność	21 661 000,00	23 286 000,00	-2 350 000,00	910 000,00	21 846 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 521 000,00	19 556 000,00	-2 350 000,00	840 000,00	18 046 000,00
		Modernizacja schodów przy ul. Rzeźniczej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		Przebudowa ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim	4 000 000,00	4 000 000,00	-2 300 000,00	0,00	1 700 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 900 000,00	-50 000,00	0,00	1 850 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 040 000,00	2 040 000,00	0,00	700 000,00	2 740 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie systemów modułowych typu EKO-FASADA na pięciu wiatach przystankowych zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim (zielone przystanki)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 669 880,00	4 879 880,00	-302 031,84	192 031,84	4 769 880,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 509 880,00	3 609 880,00	-302 031,84	192 031,84	3 499 880,00
		Wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku i wymiany pionów wod-kan - ul. Niska 12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja budynków gospodarczych - ul. Piłsudskiego 1/3	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		Modernizacja systemu kominowego w budynkach komunalnych	0,00	0,00	0,00	57 031,84	57 031,84
		Dokumentacja projektowa podłączenia ciepła miejskiego, wymiana pionów wod-kan. - ul. Mościckiego 8	450 000,00	108 400,00	-33 871,84	0,00	74 528,16
		Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7	60 000,00	401 600,00	-268 160,00	0,00	133 440,00
750		Administracja publiczna	0,00	112 000,00	0,00	36 900,00	148 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 000,00	0,00	36 900,00	58 900,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00	341 000,00	0,00	250 000,00	591 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 000,00	131 000,00	0,00	5 000,00	136 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP Nagórzycze w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej magazynku na cele obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	110 000,00	0,00	200 000,00	310 000,00
		Modernizacja Lokalnego systemu Osłony Przeciwpowodziowej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 779 000,00	2 508 994,01	-36 900,00	460 595,00	2 932 689,01
	80101	Szkoły podstawowe	720 000,00	732 000,00	0,00	120 000,00	852 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa murów oporowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00	269 500,00	339 500,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
		Modernizacja nawierzchni i chodników w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	80195	Pozostała działalność	989 000,00	1 706 994,01	-36 900,00	71 095,00	1 741 189,01
		Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 12	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	287 494,01	-36 900,00	0,00	250 594,01

851		Ochrona zdrowia	55 000,00	125 000,00	0,00	32 000,00	157 000,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	125 000,00	0,00	32 000,00	157 000,00
		Zakup analizatora do badania składu ciała	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	420 000,00	0,00	430 000,00	850 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków na posesji przy ul. Luboszewskiej 71 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	70 000,00	0,00	110 000,00	180 000,00
		Zakup kosiarki autonomicznej (robot koszący) z zestawem baterii i noży	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 627 000,00	-33 267,95	0,00	1 593 732,05
	92195	Pozostała działalność	1 170 000,00	1 427 000,00	-33 267,95	0,00	1 393 732,05
		Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - "Panna na Niedźwiedziu"	100 000,00	100 000,00	-33 267,95	0,00	66 732,05
		Razem	31 470 880,00	35 619 508,62	-2 722 199,79	3 511 526,84	36 408 835,67

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 940 158,44	3 371 758,44	0,00	60 200,00	3 431 958,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 940 158,44	3 371 758,44	0,00	60 200,00	3 431 958,44
		Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu	3 940 158,44	3 371 758,44	0,00	60 200,00	3 431 958,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 048 663,80	10 945 042,96	0,00	339 200,00	11 284 242,96
	92195	Pozostała działalność	26 048 663,80	10 945 042,96	0,00	339 200,00	11 284 242,96
		Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz	15 852 602,90	5 660 957,06	0,00	120 000,00	5 780 957,06
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	4 579 035,17	4 597 560,90	0,00	219 200,00	4 816 760,90
		Razem	41 407 386,56	25 958 801,72	0,00	399 400,00	26 358 201,72

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600 000,00	8 832 114,57	0,00	200 000,00	9 032 114,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 600 000,00	8 645 952,80	0,00	200 000,00	8 845 952,80
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	8 600 000,00	8 645 952,80	0,00	200 000,00	8 845 952,80

		Razem	51 834 765,21	58 863 740,19	0,00	200 000,00	59 063 740,19
	Ogółem wydatki majątkowe		124 713 031,77	120 442 050,53	-2 722 199,79	4 110 926,84	121 830 777,58
	Ogółem wydatki		500 114 692,54	504 377 149,56	-5 436 561,17	5 812 614,25	504 753 202,64

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.012.673,97 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **177.435,00 zł** z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów oraz zakup ubioru służbowego reprezentacyjnego dla kierowników Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.136,00 zł** z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do przeprowadzenia ceremonii zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75085 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.299,90 zł** z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych w związku ze zwrotem środków z tytułu reklamacji.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.892,41 zł** przeznaczoną na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 6.137,03 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 755,38 zł,

z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.660.000,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych, wskutek obniżenia stawki WIBOR i uzyskania oszczędności.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **602.965,70 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 16.022,30 zł z przeznaczeniem na:

- zakup serwera oraz remont sali i naprawę oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 15.000,00 zł,
- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 26,00 zł,
- naprawę uszkodzonej szyby w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela w Szkole Podstawowej nr 10 - 996,30 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 618.988,00 zł przeznaczoną na odprawy, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 2, nr 4, nr 10 w związku z oszczędnościami. Środki w wysokości 599.000,00 zł przesuwają się do rozdziału 80149.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **106.650,00 zł** przeznaczoną na odprawy dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4, nr 7, 10 oraz odprawy dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w związku z oszczędnościami. Środki w wysokości 81.900,00 zł przesuwa się do rozdziału 80150.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **599.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla pięciu niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

Rozdział 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **81.900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przesuwa się z rozdziału 80104.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.426,76 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, zniszczonych przez uczniów Szkół Podstawowych nr 8 i nr 10, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 6 i nr 10.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.750,00 zł** przeznaczoną na wkład własny programu „Cyfrowy uczeń”, który nie będzie realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.439,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: zwiększa się o kwotę 13.439,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł przeznaczoną na realizację programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonuje się przesunięcia kwoty w wysokości 30.000,00 zł między zadaniami.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **94.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usług pozostałych oraz opłat podatku od nieruchomości w związku ze zmianą miejsca funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na okres prac inwestycyjnych w budynku jednostki - 80.000,00 zł,
- współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej - 14.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych. Środki przesuwa się z rozdziałów 85501 i 85502.

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **143.347,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 223.347,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” uwalniania się środki własne przeznaczone na opłaty abonamentu opasek SOS do usługi całodobowego centrum teleopieki dla osób starszych. Wydatek na ww. zadanie zostanie pokryty ze środków z dotacji.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.753,97 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z miejskiego programu wsparcia seniorów, organizację imprez kulturalnych i sportowych na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz spotkań okolicznościowych dla seniorów - 55.753,97 zł,
- organizację koncertu z okazji „Dnia Seniora” - 15.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki przesuwają się do rozdziału 85216.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki przesuwają się do rozdziału 85216.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.127,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Żłobków w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”,

zmniejsza się o kwotę **40.127,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”, celem dostosowania planu do otrzymanych środków.

Rozdział 85595 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu „Rodzinny Tomaszów” m.in. na zakup wyprawek dla nowonarodzonych dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.532,53 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i materiałów oraz

usług pozostałych w ramach realizacji zadania pn. „Czyste Powietrze” z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum na bieżącą działalność m.in. na opłaty za energię, przeglądy i konserwacje platformy dla niepełnosprawnych, wykonanie wydruków wielkoformatowych, bieżące prace konserwacyjne okien oraz przeprowadzenie ekspertyzy i naprawę schodów prowadzących na wieżę - 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz opracowanie analiz przedrealizacyjnych popytu, finansowych, pomocy publicznej oraz koncepcji ekspozycji muzealnych na potrzeby opracowania wniosku współfinansowanego w ramach programu Rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym udziałem społeczności lokalnej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja budynku postajennego na terenie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim” - 150.000,00 zł.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **102.686,02 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 33.267,95 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych m.in. obchodów 87 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 108 rocznicy odzyskania niepodległości,

zmniejsza się o kwotę 135.953,97 zł przeznaczoną na:

- organizację Dni Antoniańskich - 16.753,97 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacji i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 119.200,00 zł. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach Projektu ABC Ruchu pływam - ćwiczę w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 oraz 9 z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **1.388.727,05 zł**.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

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

Rozdział 40002 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na modernizację sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych poprzez jej wymianę na sieć wykonaną z rur PE lub rur żeliwnych nowej generacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.510.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 840.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację schodów przy ul. Rzeźniczej w Tomaszowie Mazowieckim - 140.000,00 zł,
- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 700.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.350.000,00 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ul. Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim - 2.300.000,00 zł. Środki stanowią oszczędność poprzetargową,
- przebudowę ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł. Środki stanowią oszczędność poprzetargową.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie systemów modułowych typu EKO-FASADA na pięciu wiatach przystankowych zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim (zielone przystanki).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **110.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 192.031,84 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji w budynku przy ul. Niskiej 12 w ramach zadania pon. „Wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku i wymiany pionów wod-kan - ul. Niska 12” - 50.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji budynków gospodarczych przy ul. Piłsudskiego 1/3 w Tomaszowie Mazowieckim - 85.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji systemu kominowego w budynkach komunalnych - 57.031,84 zł,

zmniejsza się o kwotę 302.031,84 zł przeznaczoną na:

- wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia ciepła miejskiego, wymianę pionów wod-kan przy ul. Mościckiego 8 - 33.871,84 zł,
- przebudowę budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 - 268.160,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2027.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.900,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przesuwają się z rozdziału 80195.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 75414 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej magazynu do przechowywania sprzętu, urządzeń i materiałów na cele związane z obroną cywilną i ochroną ludności.

Rozdział 75495 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na unowocześnienie infrastruktury technicznej oraz urządzeń wchodzących w skład Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w ramach zadania pn. „Modernizacja Lokalnego systemu Osłony Przeciwpowodziowej”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków na kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla modernizacji boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10” - 10.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 30.000,00 zł,
- przebudowę przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 50.000,00 zł,
- wykonanie prac dodatkowych w ramach zadania pn. „Przebudowa murów oporowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim” - 30.000,00 zł.

Rozdział 80104 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **269.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację oświetlenia w budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 19.500,00 zł,
- modernizację nawierzchni i chodników w Przedszkolu nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim przy Zespole Przedszkolnym - 250.000,00 zł.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.195,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 71.095,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 38.500,00 zł,
- modernizację oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 32.595,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **36.900,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup analizatora do badania składu ciała, który będzie wykorzystywany w ramach działania profilaktycznego skierowanego szczególnie do dzieci i młodzieży oraz seniorów w ramach zadania związanego z promocją zdrowia.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków na posesji przy ul. Luboszewskiej 71 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kosiarki autonomicznej (robot koszący) z zestawem baterii i noży na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 90015 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **210.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Jana Pawła II.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.267,95 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego - „Panna na Niedźwiedziu””, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.200,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu”. Środki przesuwają się z roku 2027.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **339.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne - kinoteatr Włókniarz” - 120.000,00 zł,
- pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” tj. nagranie przedstawienia „U hrabiego” - 219.200,00 zł. Środki w wysokości 119.200,00 zł przesuwają się z wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia związanego z realizacją zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	115 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			po zmianach	1 315 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
		po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	63 170 786,64	22 445 346,64	22 270 133,66	8 000,00	22 262 133,66	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40 725 440,00	39 525 440,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
		zmniejszenia	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 087 435,00	177 435,00	177 435,00	0,00	177 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 908 221,64	22 622 781,64	22 447 568,66	8 000,00	22 439 568,66	175 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 285 440,00	38 085 440,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 581 440,00	3 866 000,00	3 866 000,00	8 000,00	3 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715 440,00	31 715 440,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 017 435,00	177 435,00	177 435,00	0,00	177 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 248 875,00	4 043 435,00	4 043 435,00	8 000,00	4 035 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205 440,00	30 205 440,00	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	82 565,00	82 565,00	82 565,00	0,00	82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 565,00	82 565,00	82 565,00	0,00	82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 271 277,85	1 496 335,00	1 496 335,00	0,00	1 496 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774 942,85	7 775 062,85	3 007 194,72	0,00	2 999 880,00	
			zmniejszenia	302 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 031,84	302 031,84	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	192 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 031,84	192 031,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 161 277,85	1 496 335,00	1 496 335,00	0,00	1 496 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 942,85	7 665 062,85	3 007 194,72	0,00	2 999 880,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 375 342,37	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 842,37	4 048 962,37	3 007 194,72	0,00	2 999 880,00
			zmniejszenia	302 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 031,84	302 031,84	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	192 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 031,84	192 031,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 265 342,37	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 842,37	3 938 962,37	3 007 194,72	0,00	2 999 880,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	39 352 775,23	39 240 775,23	38 300 702,23	31 944 779,83	6 355 922,40	52 000,00	888 073,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 892,41	6 892,41	6 892,41	6 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	44 335,90	7 435,90	3 435,90	0,00	3 435,90	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 390 218,72	39 241 318,72	38 297 245,72	31 937 887,42	6 359 358,30	52 000,00	892 073,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 887 666,00	1 887 666,00	1 886 966,00	1 775 666,00	111 300,00	0,00	700,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 891 666,00	1 891 666,00	1 886 966,00	1 775 666,00	111 300,00	0,00	4 700,00	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	31 439 062,23	31 417 062,23	31 289 842,23	26 562 215,83	4 727 626,40	0,00	127 220,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 036,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 478 098,23	31 419 198,23	31 291 978,23	26 562 215,83	4 729 762,40	0,00	127 220,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 112 769,00	4 112 769,00	4 096 016,00	3 581 448,00	514 568,00	0,00	16 753,00	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	1 299,90	1 299,90	1 299,90	0,00	1 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 114 068,90	4 114 068,90	4 097 315,90	3 581 448,00	515 867,90	0,00	16 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	210 524,49	210 524,49	158 524,49	10 000,00	148 524,49	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 892,41	6 892,41	6 892,41	6 892,41	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	203 632,08	203 632,08	151 632,08	3 107,59	148 524,49	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 799 758,31	3 086 999,87	2 630 047,87	1 741 000,00	889 047,87	63 000,00	192 375,00	201 577,00	0,00	0,00	3 712 758,44	3 712 758,44	3 362 700,00	0,00	0,00
			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	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	310 200,00	60 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 109 958,31	3 086 999,87	2 630 047,87	1 741 000,00	889 047,87	63 000,00	192 375,00	201 577,00	0,00	0,00	4 022 958,44	4 022 958,44	3 422 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 149 995,44	647 237,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	201 577,00	0,00	0,00	3 502 758,44	3 502 758,44	3 362 700,00	0,00	0,00
			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	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	60 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 215 195,44	647 237,00	262 660,00	104 500,00	158 160,00	43 000,00	140 000,00	201 577,00	0,00	0,00	3 567 958,44	3 567 958,44	3 422 900,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	69 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	580 408,87	470 408,87	447 508,87	0,00	447 508,87	20 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 408,87	470 408,87	447 508,87	0,00	447 508,87	20 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	10 617 908,00	10 617 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 908,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 957 908,00	8 957 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 908,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	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	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	157 138 696,21	154 103 617,06	123 274 092,41	98 662 711,95	24 611 380,46	30 327 253,65	491 321,00	10 950,00	0,00	0,00	3 035 079,15	3 035 079,15	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	796 288,00	759 388,00	759 388,00	725 638,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 169 944,06	709 349,06	28 449,06	0,00	28 449,06	680 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 595,00	460 595,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 512 352,27	154 053 578,12	122 543 153,47	97 937 073,95	24 606 079,52	31 008 153,65	491 321,00	10 950,00	0,00	0,00	3 458 774,15	3 458 774,15	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	71 675 964,76	70 943 964,76	64 947 221,84	57 384 063,83	7 563 158,01	5 817 859,00	178 883,92	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	618 988,00	618 988,00	618 988,00	618 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	136 022,30	16 022,30	16 022,30	0,00	16 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 192 999,06	70 340 999,06	64 344 256,14	56 765 075,83	7 579 180,31	5 817 859,00	178 883,92	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	37 685 130,96	37 615 130,96	27 402 212,60	21 982 351,60	5 419 861,00	10 132 480,64	69 487,72	10 950,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	106 650,00	106 650,00	106 650,00	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 847 980,96	37 508 480,96	27 295 562,60	21 875 701,60	5 419 861,00	10 132 480,64	69 487,72	10 950,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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	11 333 868,91	11 333 868,91	641 378,70	605 168,70	36 210,00	10 692 490,21	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	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 932 868,91	11 932 868,91	641 378,70	605 168,70	36 210,00	11 291 490,21	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	przed zmianą	8 891 919,56	8 891 919,56	5 379 725,56	4 678 876,56	700 849,00	3 483 894,00	28 300,00	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	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 973 819,56	8 973 819,56	5 379 725,56	4 678 876,56	700 849,00	3 565 794,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		podstawowych															
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	876 691,12	876 691,12	799 443,32	0,00	799 443,32	77 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 426,76	12 426,76	12 426,76	0,00	12 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889 117,88	889 117,88	811 870,08	0,00	811 870,08	77 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 143 667,33	7 910 588,18	7 750 220,18	3 003 709,37	4 746 510,81	0,00	160 368,00	0,00	0,00	0,00	2 233 079,15	2 233 079,15	0,00	0,00
			zmniejszenia	70 650,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
			zwiększenia	71 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 095,00	71 095,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 144 112,33	7 876 838,18	7 716 470,18	3 003 709,37	4 712 760,81	0,00	160 368,00	0,00	0,00	0,00	2 267 274,15	2 267 274,15	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 807 395,12	6 682 395,12	5 246 095,12	3 748 857,95	1 497 237,17	1 185 000,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	139 439,00	107 439,00	107 439,00	5 000,00	102 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 934 834,12	6 777 834,12	5 353 534,12	3 753 857,95	1 599 676,17	1 185 000,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 209 847,12	2 209 847,12	816 847,12	267 662,95	549 184,17	1 153 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 439,00	13 439,00	13 439,00	5 000,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 211 286,12	2 211 286,12	830 286,12	272 662,95	557 623,17	1 153 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 516 788,00	4 391 788,00	4 380 488,00	3 481 195,00	899 293,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	126 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 642 788,00	4 485 788,00	4 474 488,00	3 481 195,00	993 293,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	48 790 877,93	48 773 819,34	21 133 311,82	8 014 296,50	13 119 015,32	671 640,00	14 981 926,12	11 986 941,40	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	243 347,00	243 347,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	223 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 954 224,93	48 937 166,34	21 073 311,82	8 014 296,50	13 059 015,32	671 640,00	15 205 273,12	11 986 941,40	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	6 801 830,25	6 801 830,25	49 813,25	0,00	49 813,25	0,00	6 752 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	6 821 830,25	6 821 830,25	69 813,25	0,00	69 813,25	0,00	6 752 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	13 297 887,38	13 280 828,79	472 887,27	50 374,00	422 513,27	600 000,00	221 000,12	11 986 941,40	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	223 347,00	223 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 441 234,38	13 424 175,79	392 887,27	50 374,00	342 513,27	600 000,00	444 347,12	11 986 941,40	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	385 751,80	385 751,80	315 751,80	3 000,00	312 751,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 753,97	70 753,97	70 753,97	0,00	70 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 505,77	456 505,77	386 505,77	3 000,00	383 505,77	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	385 678,88	385 678,88	315 678,88	3 000,00	312 678,88	70 000,00	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	70 753,97	70 753,97	70 753,97	0,00	70 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 432,85	456 432,85	386 432,85	3 000,00	383 432,85	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	41 197 323,83	41 183 323,83	13 998 594,03	9 212 529,64	4 786 064,39	22 981,80	26 364 203,00	797 545,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	60 127,00	60 127,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	67 127,00	67 127,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 204 323,83	41 190 323,83	14 005 594,03	9 212 529,64	4 793 064,39	22 981,80	26 364 203,00	797 545,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	29 998 862,76	29 998 862,76	3 651 039,76	3 487 336,00	163 703,76	0,00	26 347 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	29 988 862,76	29 988 862,76	3 641 039,76	3 487 336,00	153 703,76	0,00	26 347 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 732 256,03	7 718 256,03	6 904 331,03	5 380 346,13	1 523 984,90	0,00	16 380,00	797 545,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	40 127,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 127,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 732 256,03	7 718 256,03	6 904 331,03	5 380 346,13	1 523 984,90	0,00	16 380,00	797 545,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	50 180,00	50 180,00	50 180,00	0,00	50 180,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 180,00	77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 213 702,20	26 775 608,27	26 738 608,27	2 635 601,04	24 103 007,23	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	17 438 093,93	17 438 093,93	6 635 965,92	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	655 532,53	25 532,53	25 532,53	17 181,01	8 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 869 234,73	26 801 140,80	26 764 140,80	2 652 782,05	24 111 358,75	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	18 068 093,93	18 068 093,93	6 635 965,92	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	51 360,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	520 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	630 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	516 161,77	80 000,00	80 000,00	20 184,00	59 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 161,77	436 161,77	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	25 532,53	25 532,53	25 532,53	17 181,01	8 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	541 694,30	105 532,53	105 532,53	37 365,01	68 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 161,77	436 161,77	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 892 842,08	2 231 889,28	2 206 889,28	1 244 197,08	962 692,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660 952,80	8 660 952,80	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 092 842,08	2 231 889,28	2 206 889,28	1 244 197,08	962 692,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 860 952,80	8 860 952,80	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 123 850,00	2 123 850,00	2 123 850,00	0,00	2 123 850,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 333 850,00	2 123 850,00	2 123 850,00	0,00	2 123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 732 784,87	10 040 741,91	385 500,00	1 000,00	384 500,00	9 140 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	12 692 042,96	12 692 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00
		zmniejszenia	169 221,92	135 953,97	16 753,97	0,00	16 753,97	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	33 267,95	33 267,95	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	592 467,95	253 267,95	183 267,95	30 000,00	153 267,95	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 200,00	339 200,00	119 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 156 030,90	10 158 055,89	552 013,98	31 000,00	521 013,98	9 210 000,00	0,00	396 041,91	0,00	0,00	12 997 975,01	12 997 975,01	9 652 030,20	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	220 000,00	220 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 620 000,00	1 420 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 440 784,87	948 741,91	383 500,00	0,00	383 500,00	50 000,00	0,00	515 241,91	0,00	0,00	12 492 042,96	12 492 042,96	9 532 830,20	0,00	0,00
		zmniejszenia	169 221,92	135 953,97	16 753,97	0,00	16 753,97	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	33 267,95	33 267,95	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	372 467,95	33 267,95	33 267,95	0,00	33 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 200,00	339 200,00	119 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 644 030,90	846 055,89	400 013,98	0,00	400 013,98	50 000,00	0,00	396 041,91	0,00	0,00	12 797 975,01	12 797 975,01	9 652 030,20	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	38 348 884,40	9 117 996,00	6 244 996,00	90 493,00	6 154 503,00	2 750 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	29 230 888,40	29 230 888,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 388 884,40	9 157 996,00	6 284 996,00	130 493,00	6 154 503,00	2 750 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	29 230 888,40	29 230 888,40	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 520 500,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 560 500,00	409 000,00	409 000,00	40 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	504 377 149,56	383 935 099,03	269 903 926,17	157 094 982,04	112 808 944,13	46 303 539,43	43 597 470,12	13 512 255,31	2 417 908,00	8 200 000,00	120 442 050,53	116 242 170,53	22 555 749,43	0,00	4 199 880,00
		zmniejszenia	5 436 561,17	2 714 361,38	883 034,38	732 530,41	150 503,97	0,00	12 000,00	159 327,00	0,00	1 660 000,00	2 722 199,79	2 722 199,79	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 812 614,25	1 701 687,41	683 313,41	92 181,01	591 132,40	750 900,00	227 347,00	40 127,00	0,00	0,00	4 110 926,84	2 910 926,84	179 400,00	0,00	1 200 000,00
		po zmianach	504 753 202,64	382 922 425,06	269 704 205,20	156 454 632,64	113 249 572,56	47 054 439,43	43 812 817,12	13 393 055,31	2 417 908,00	6 540 000,00	121 830 777,58	116 430 897,58	22 735 149,43	0,00	5 399 880,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	459 463 892,54	463 060 117,46	-230 646,41	602 914,09	463 432 385,14
1.	dochody bieżące	400 795 569,12	411 210 888,83	-230 646,41	449 924,09	411 430 166,51
1.1.	bieżące własne	364 796 120,12	371 410 100,57	-223 754,00	449 924,09	371 636 270,66
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	33 074 253,26	-6 892,41	0,00	33 067 360,85
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00	6 726 535,00	0,00	0,00	6 726 535,00
2.	dochody majątkowe	58 668 323,42	51 849 228,63	0,00	152 990,00	52 002 218,63
2.1.	majątkowe własne	58 668 323,42	49 759 228,63	0,00	152 990,00	49 912 218,63
2.2	majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	500 114 692,54	504 377 149,56	-5 436 561,17	5 812 614,25	504 753 202,64
1.	wydatki bieżące	375 401 660,77	383 935 099,03	-2 714 361,38	1 701 687,41	382 922 425,06
1.1.	bieżące własne	339 402 211,77	344 134 310,77	-2 707 468,97	1 701 687,41	343 128 529,21
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	33 074 253,26	-6 892,41	0,00	33 067 360,85
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00	6 726 535,00	0,00	0,00	6 726 535,00
2.	wydatki majątkowe	124 713 031,77	120 442 050,53	-2 722 199,79	4 110 926,84	121 830 777,58
2.1.	majątkowe własne	124 713 031,77	118 352 050,53	-2 722 199,79	4 110 926,84	119 740 777,58
2.2	majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-40 650 800,00	-41 317 032,10	5 205 914,76	-5 209 700,16	-41 320 817,50
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	25 393 908,35	27 275 789,80	2 483 714,97	-1 251 763,32	28 507 741,45
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-66 044 708,35	-68 592 821,90	2 722 199,79	-3 957 936,84	-69 828 558,95
IV.	Przychody ogółem, w tym:	50 900 000,00	51 334 232,10	0,00	3 785,40	51 338 017,50
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 700 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	39 450 800,00	34 982 800,00	0,00	0,00	34 982 800,00
1.2	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	10 249 200,00	10 017 200,00	0,00	0,00	10 017 200,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	4 556 259,50	0,00	0,00	4 556 259,50
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	4 556 259,50	0,00	0,00	4 556 259,50
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	101 372,12	0,00	3 785,40	105 157,52
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	101 372,12	0,00	3 785,40	105 157,52
4.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 393 310,38	0,00	0,00	1 393 310,38
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	283 290,10	0,00	0,00	283 290,10
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	10 249 200,00	10 017 200,00	0,00	0,00	10 017 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 649 200,00	8 417 200,00	0,00	0,00	8 417 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2026 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	101 372,12	0,00	3 785,40	105 157,52
	Razem	50 900 000,00	51 334 232,10	0,00	3 785,40	51 338 017,50

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2026 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2026	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			14 912 625,57	-33 267,95	151 900,00	15 031 257,62
DOTACJE PODMIOTOWE			13 028 572,00	0,00	151 900,00	13 180 472,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 529 790,00			2 529 790,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 718 782,00		81 900,00	1 800 682,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	5 000 000,00			5 000 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 580 000,00			2 580 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 200 000,00		70 000,00	1 270 000,00
DOTACJE CELOWE			1 884 053,57	-33 267,95	0,00	1 850 785,62
600	60095	1) Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	150 212,98			150 212,98
600	60095	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Łaznowska Wola Tomaszów Mazowiecki, której trasa przebiegać będzie po drodze wojewódzkiej nr 713"	25 000,00			25 000,00
750	75095	3) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	52 000,00			52 000,00
801	80113	4) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	53 000,00			53 000,00
852	85295	6) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	1 263 840,59			1 263 840,59
921	92109	7) "Roztańczony Tomaszów" - letnie potańcówki na Placu Kościuszki	60 000,00			60 000,00
921	92116	8) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	9) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	100 000,00	-33 267,95		66 732,05
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			33 441 916,22	0,00	599 000,00	34 040 916,22
DOTACJE PODMIOTOWE			27 777 884,85	0,00	599 000,00	28 376 884,85
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 288 069,00			3 288 069,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	10 132 480,64			10 132 480,64
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 282,00			73 282,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	10 692 490,21		599 000,00	11 291 490,21
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 765 112,00			1 765 112,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 826 451,00			1 826 451,00
DOTACJE CELOWE			5 664 031,37	0,00	0,00	5 664 031,37
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	115 000,00			115 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	114 000,00			114 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000,00			20 000,00
	80153	4) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	77 247,80			77 247,80

		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 100 000,00			1 100 000,00
852	85203	7) Ośrodki wsparcia	71 640,00			71 640,00
852	85295	8) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00			600 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
855	85504	10) Wspieranie rodziny	22 981,80			22 981,80
900	90005	11) Miejski program wymiany pieców	250 000,00			250 000,00
900	90005	12) Ciepłe Mieszkanie	186 161,77			186 161,77
	90095	13) Rodzinne Ogródki Działkowe	85 000,00			85 000,00
	92120	14) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00			120 000,00
921	92195	15) Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00			50 000,00
926	92605	16) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 750 000,00			2 750 000,00
		OGÓŁEM	48 354 541,79	-33 267,95	750 900,00	49 072 173,84
Różnica dot. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziale 80153 o kwotę 13.568,85 zł wynika ze zwiększenia planu Zarządzeniem nr 225/2026 z dn. 13.08.2026 r. w rozdziale 85203 o kwotę 41.790,00 zł wynika ze zwiększenia planu Zarządzeniem nr 208/2026 z dn. 28.07.2026 r. oraz w rozdziale 85504 o kwotę 8.545,56 zł wynika ze zwiększenia planu Zarządzeniem 196/2026 z dn. 09.07.2026 r.						

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2026	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY			2 059 684,69	13,00	1 452,00	2 061 123,69
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 059 684,69	13,00	1 452,00	2 061 123,69
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		354 190,87	0,00	0,00	354 190,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 190,87	0,00	0,00	354 190,87
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	354 190,87			354 190,87
851	OCHRONA ZDROWIA		1 705 493,82	13,00	1 452,00	1 706 932,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 705 493,82	13,00	1 452,00	1 706 932,82
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00			16,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00			1 700 000,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00		174,00	174,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00		0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	823,84		1 278,00	2 101,84
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 640,98			4 640,98
		WYDATKI		2 261 847,12	42 000,00	43 439,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 261 847,12	42 000,00	43 439,00	2 263 286,12	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 076 847,12	42 000,00	43 439,00	1 078 286,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000,00			20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 056 847,12	42 000,00	43 439,00	1 058 286,12
		1. Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	90 000,00			90 000,00
		2. Tworzenie wsparcia psychospołecznego i prawnego dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową	10 000,00			10 000,00
		3. Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	597 347,12		43 439,00	640 786,12
		4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin	100 000,00	30 000,00		70 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	259 500,00	12 000,00		247 500,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	OCHRONA ZDROWIA		53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		1. Wspieranie pracy socjalnej oraz udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom i osobom zagrożonym alkoholizmem oraz osobom doświadczającym przemocy i stosującym przemoc	15 000,00			15 000,00
		2. Wspieranie organizacji akcji letnich i zimowych - półkolonii, obozów, wyjazdów, warsztatów i zajęć animacyjnych - wzmacniających kompetencje społeczne oraz stanowiących alternatywę wobec zachowań ryzykownych w czasie wolnym	38 000,00			38 000,00

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