

**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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.087.761,77 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 1.097.974,77 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 27.434,63 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 10.213,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.091.427,62 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.796.982,62 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 27.434,63 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.705.555,00 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 41.317.151,65 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 101.491,67 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. Zmniejsza się przychody o kwotę 3.665,85 zł tj. do kwoty 51.334.351,65 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

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

§ 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
600			Transport i łączność	6 748 505,00	6 810 510,43	0,00	74 704,90	6 885 215,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 379,00	2 379,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
	60016		Drogi publiczne gminne	496 000,00	496 000,00	0,00	58 754,00	554 754,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	496 000,00	496 000,00	0,00	58 046,00	554 046,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00
	60017		Drogi wewnętrzne	131 720,00	181 716,43	0,00	4 960,00	186 676,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		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	103 000,00	103 000,00	0,00	4 930,00	107 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	105 020,00	0,00	2 069,90	107 089,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 020,00	0,00	1 658,90	6 678,90
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 989,00	0,00	6 542,00	13 531,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 989,00	0,00	3 750,00	10 739,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 580 598,00	5 582 521,88	-17 340,00	50 822,62	5 616 004,50
	70005		Gospodarka gruntami i	5 528 356,00	5 530 279,88	-17 340,00	40 644,60	5 553 584,48

			nieruchomościami					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7 299,00	7 299,00
		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	4 163 234,00	4 165 146,00	-17 340,00	2 905,00	4 150 711,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23 112,00	23 112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 274,60	2 274,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 122,00	34 122,00	0,00	2 000,00	36 122,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 242,00	52 242,00	0,00	10 178,02	62 420,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 128,02	10 128,02
710			Działalność usługowa	1 054 190,00	1 071 190,00	-198 316,00	1 514,00	874 388,00
	71035		Cmentarze	1 054 190,00	1 071 190,00	-198 316,00	1 514,00	874 388,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00
		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	43 890,00	43 890,00	-8 316,00	0,00	35 574,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 300,00	1 010 300,00	-190 000,00	0,00	820 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 258,00	1 258,00
750			Administracja publiczna	2 382 834,70	2 360 365,19	0,00	530 657,38	2 891 022,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 182,70	719 305,70	0,00	505 229,61	1 224 535,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	585 000,00	585 000,00	0,00	477 536,00	1 062 536,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	24 572,61	24 572,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 300,00	125 287,00	0,00	3 121,00	128 408,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 334,00	8 334,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	8 334,00	8 334,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 107,59	0,00	17 093,77	20 201,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 470,77	3 470,77
752			Obrona narodowa	0,00	177 200,00	0,00	595,00	177 795,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 801 049,27	287 963 029,01	-2 640 019,00	2 148 954,27	287 471 964,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 350,00	240 350,00	0,00	700,00	241 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 925 650,00	42 925 650,00	-2 639 000,00	469 100,00	40 755 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	41 500 000,00	-2 450 000,00	0,00	39 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00	2 900,00	-1 000,00	0,00	1 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	-3 000,00	0,00	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 750,00	365 750,00	-185 000,00	0,00	180 750,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 500,00	9 500,00	0,00	40 500,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	428 600,00	498 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 374 853,27	21 374 853,27	0,00	1 638 100,00	23 012 953,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	882 000,00	15 882 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	220 000,00	3 820 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	88 000,00	0,00	535 000,00	623 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 600,00	952 579,74	-1 019,00	41 054,27	992 615,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	354 190,87	0,00	35 978,27	390 169,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 600,00	20 600,00	-1 019,00	0,00	19 581,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00	1 160,00	7 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 789 440,00	10 750 258,82	0,00	321 006,73	11 071 265,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,00	47 220,82	0,00	321 006,73	368 227,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 216,82	0,00	305 602,73	352 819,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	15 404,00	15 404,00
801			Oświata i wychowanie	10 649 974,00	11 679 479,39	-69 338,00	188 697,20	11 798 838,59
	80101		Szkoły podstawowe	609 388,00	610 280,91	-22 538,00	42 396,00	630 138,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	494,00	0,00	26,00	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 215,00	1 189,00	-45,00	90,00	1 234,00
		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	466 828,00	-18 000,00	40 620,00	489 448,00
		0830	Wpływy z usług	23 128,00	2 640,00	0,00	1 340,00	3 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 085,00	121 085,00	-4 493,00	0,00	116 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 690,00	11 690,00	0,00	320,00	12 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 342,00	7 342,00	0,00	163,00	7 505,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 342,00	7 342,00	0,00	163,00	7 505,00
	80104		Przedszkola	4 789 619,00	4 789 882,00	-16 800,00	61 228,00	4 834 310,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	470 259,00	470 259,00	-10 200,00	13 936,00	473 995,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 201 440,00	2 201 440,00	-3 000,00	47 277,00	2 245 717,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	9 200,00	-3 500,00	0,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 232,00	4 232,00	-100,00	0,00	4 132,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 773 242,00	3 897 242,00	-30 000,00	54 310,00	3 921 552,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 773 242,00	3 773 242,00	-30 000,00	54 310,00	3 797 552,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	762 661,76	0,00	1 762,90	764 424,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 426,76	0,00	1 762,90	14 189,66
	80195		Pozostała działalność	1 470 383,00	1 611 890,72	0,00	28 837,30	1 640 728,02
		0830	Wpływy z usług	1 452 326,00	1 452 326,00	0,00	28 750,00	1 481 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	87,30	87,30

851			Ochrona zdrowia	2 740 434,00	3 498 984,10	-2 000,00	130 246,38	3 627 230,48
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	23 750,00	0,00	1 235,00	24 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 750,00	0,00	1 235,00	24 985,00
	85195		Pozostała działalność	1 040 434,00	1 768 301,28	-2 000,00	129 011,38	1 895 312,66
		0830	Wpływy z usług	641 314,00	1 246 421,28	0,00	129 011,38	1 375 432,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	23 474 190,97	25 368 119,38	-3 870 481,45	0,00	21 497 637,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	559 321,00	600 105,00	-290,00	0,00	599 815,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,00	-290,00	0,00	1 270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 561 378,00	2 543 775,00	-2 292,36	0,00	2 541 482,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 498,00	-2 292,36	0,00	11 205,64
	85216		Zasiłki stałe	6 392 729,00	6 799 017,00	-8 885,75	0,00	6 790 131,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 477,00	-8 885,75	0,00	11 591,25
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	850 559,00	1 187 577,00	-4 509,00	0,00	1 183 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	-4 509,00	0,00	1 491,00
	85295		Pozostała działalność	10 234 761,22	10 383 224,03	-3 854 504,34	0,00	6 528 719,69
		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	8 598 146,40	8 598 146,40	-3 710 545,31	0,00	4 887 601,09
		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	319 182,62	319 182,62	-143 959,03	0,00	175 223,59
855			Rodzina	32 790 576,00	38 731 802,12	-27 434,63	1 731 094,45	40 435 461,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 925 385,00	33 122 910,15	-27 434,63	0,00	33 095 475,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 822,00	-27 434,63	0,00	145 387,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 228 171,00	4 889 082,98	0,00	1 731 094,45	6 620 177,43

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	356 167,00	356 167,00	0,00	45 603,00	401 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 313 096,00	2 313 096,00	0,00	1 401 062,00	3 714 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 515,00	0,00	5 500,00	14 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,98	0,00	252 472,00	252 731,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	26 277,45	26 277,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	0,00	180,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 550 719,00	19 921 737,81	-25 399,00	559 847,40	20 456 186,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00	26,00	4 026,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	183 000,00	488 542,80	0,00	113 807,00	602 349,80
		0830	Wpływy z usług	92 600,00	92 600,00	0,00	113 000,00	205 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 857,00	26 857,00	-4 044,00	2,00	22 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 857,00	26 857,00	-4 044,00	0,00	22 813,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	94 000,00	0,00	18 793,00	112 793,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 785,44	0,00	9 513,00	11 298,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 785,43	0,00	5 700,00	7 485,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	2 672,00	92 672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,13	0,00	892,00	1 321,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	51 753,48	0,00	421 129,00	472 882,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	293 176,00	293 176,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 657,00	6 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 753,48	0,00	115 950,00	119 703,48
	90095		Pozostała działalność	240 753,00	272 943,00	-21 355,00	6 090,40	257 678,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	-20 955,00	971,00	220 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 190,00	0,00	4 779,40	16 969,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	753,00	753,00	-400,00	109,00	462,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 739,74	471 041,59	0,00	1 018,04	472 059,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	1 018,04	1 018,04
		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	20,00	20,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	998,04	998,04
926			Kultura fizyczna	28 402,00	68 402,00	0,00	13 194,94	81 596,94
	92601		Obiekty sportowe	28 402,00	28 402,00	0,00	7 584,94	35 986,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 434,94	6 434,94
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	5 610,00	45 610,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00
			Razem	400 795 569,12	415 083 698,42	-6 850 328,08	5 752 353,31	413 985 723,65

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	27 864 327,00	33 104 434,15	-27 434,63	0,00	33 076 999,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 320 389,00	32 525 314,15	-27 434,63	0,00	32 497 879,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 822,00	-27 434,63	0,00	145 387,37
			Razem	29 792 264,00	35 847 560,00	-27 434,63	0,00	35 820 125,37

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 186 161,77	0,00	10 213,00	4 196 374,77
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 213,00	10 213,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 213,00	10 213,00
			Razem	58 668 323,42	52 002 218,63	0,00	10 213,00	52 012 431,63
Ogółem dochody:				459 463 892,54	467 085 917,05	-6 850 328,08	5 762 566,31	465 998 155,28

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.097.974,77 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.379,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 60016 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **58.754,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi gminnej wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.960,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę pasa drogi wewnętrznej wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 60020 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.069,90 zł** z tytułu:

- kary sądowej za zniszczenie wiaty przystankowej - 400,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wniesienie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - 11,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe - 1.658,90 zł.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.542,00 zł** z tytułu:

- wydania licencji Taxi - 992,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony słup uliczny - 1.800,00 zł,
- odszkodowania od osoby fizycznej za uszkodzony słup uliczny - 3.750,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.304,60 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 40.644,60 zł z tytułu:

- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotyczących dzierżaw i najmu, czynszu za najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55, wpłat za najem lokali w budynku przy Placu Kościuszki, dzierżawy obiektu sportowego „Areny Lodowej” oraz opłaty przekształceniowej - 24.882,00 zł,
- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotyczących dzierżaw i najmów na Targowisku Miejskim - 4.911,00 zł,
- bezumownego korzystania z gruntów wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - 3.523,00 zł,
- wpływu zwrotu za rok ubiegły rozliczenia mediów za lokale przy ul. Murarskiej i ul. Kwiatowej - 3.054,00 zł,
- kar za nieterminowe wykonanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych - 1.574,60 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji budynku frontowego oraz budynków oficyn przy ul. Piłsudskiego - 700,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów za media dotyczących lokali przy Placu Kościuszki - 2.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 17.340,00 zł z tytułu najmu lokali przy ul. Warszawskiej 119.

Rozdział 70007 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.178,02 zł** z tytułu:

- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dzierżaw za lokale mieszkalne - 50,00 zł,
- kary za odstąpienie od umowy przez wykonawcę na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7 - 4.573,80 zł,
- kary za nieterminowe przekazanie środków na rzecz podwykonawcy w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7” - 5.554,22 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **196.802,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.514,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy i usługi na Cmentarzu Miejskim

zmniejsza się o kwotę 198.316,00 zł z tytułu dzierżaw i usług na Cmentarzu Miejskim w związku ze spadkiem wykupu miejsc w kolumbarium.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **505.229,61 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących refakturowania kosztów związanych z dzierżawą na Placu Kościuszki oraz ubezpieczenia mienia - 35,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu jst - 450.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 27.501,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za: uszkodzenie urządzeń sieciowych, zalanie sufitu w budynku B oraz uszkodzenie szyby w pojeździe służbowym Urzędu Miasta - 24.572,61 zł,
- refundacji kosztów za ubezpieczenie mienia oraz kompensaty za energię elektryczną na rzecz PGE - 3.121,00 zł.

Rozdział 75075 - wprowadza się plan dochodów o kwotę **8.334,00 zł** z tytułu wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.093,77 zł** z tytułu:

- wpływu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie powództwa BNP Paribas Bank Polska S.A. przeciwko Gminie Miasto o zapłatę wraz z odsetkami dotyczącego zapłaty długów spadkowych - 3.616,00 zł,
- wpływu zwrotu przez komornika sądowego niewykorzystanej zaliczki w sprawach o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcach - 7,00 zł,
- dotacji celowej z Sejmiku Województwa Łódzkiego na zakup nagród dla zwycięzców teleturnieju dla uczniów „Dwóch z dwudziestu” w ramach programu „Łódzkie dla młodzieży” - 10.000,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - 3.470,77 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **595,00 zł** z tytułu kary umownej za niedostarczenie 100 szt. plandek na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

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

Rozdział 75601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **700,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.169.900,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 469.100,00 zł z tytułu wpływu od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- opłaty prolongacyjnej - 40.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 428.600,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.639.000,00 zł z tytułu wpływu od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatku od nieruchomości - 2.450.000,00 zł,
- podatku rolnego - 1.000,00 zł,
- podatku leśnego - 3.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 185.000,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.638.100,00 zł** z tytułu wpływu od osób fizycznych:

- podatku od nieruchomości - 882.000,00 zł,
- podatku leśnego - 100,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 220.000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 535.000,00 zł.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.035,27 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 41.054,27 zł z tytułu:

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 35.978,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- kary porządkowej dotyczącej niespełnienia warunków złożenia pisemnych wyjaśnień do operatu szacunkowego sporządzonego w celu określenia wartości budowli znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowej wpłaty - 3.916,00 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji podatkowej pobieranej na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” - 160,00 zł,

- wpływu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego poza lokalem Urzędu - 1.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.019,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **321.006,73 zł** z tytułu:

- wpływów odliczonego podatku Vat dotyczącego roku 2025, stanowiącego dochodów roku 2026 - 305.602,73 zł,
- wpłaconych depozytów domów pomocy społecznej oraz z rachunku bankowego po zmarłych spadkodawcach na rzecz Gminy Miasto jako spadkobiercy - 15.404,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.858,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 42.396,00 zł z tytułu:

- odpłatności za duplikaty świadectw szkolnych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 - 26,00 zł,
- odpłatności za wydanie legitymacji służbowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 oraz duplikatów legitymacji dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 - 90,00 zł,
- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 40.620,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów za media w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 1.340,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 9 - 320,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 22.538,00 zł z tytułu:

- odpłatności za wydanie legitymacji i ich duplikatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 45,00 zł,
- najmu pomieszczeń w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, nr 4 i nr 10 - 18.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 8 - 4.493,00 zł.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **163,00 zł** z tytułu wpływów za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **44.428,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 61.228,00 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach w Zespole Przedszkolnym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 13.936,00 zł,
- wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolach w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 3 i nr 7 - 47.277,00 zł,
- odpłatności za wydanie legitymacji służbowych dla nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 15,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 16.800,00 zł z tytułu:

- wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 8 i nr 10 - 10.200,00 zł,
- wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 3.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Zespołu Przedszkolnego - 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 100,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.310,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 54.310,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 3 i nr 8,

zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.762,90 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.837,30 zł** z tytułu:

- wpływów z basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 28.760,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 77,00 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty zwrotu kosztów za udostępnianie danych profilowych przez PGE związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 0,30 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.235,00 zł** z tytułu refundacji kosztów za zużycie energii w budynku hospicjum przy ul. Kępa.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **127.011,38 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 129.011,38 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 146.216,38 zł z tytułu wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych wynikających z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących Poradni Wad Postawy oraz Rehabilitacji oraz zmniejsza się o kwotę 17.205,00 zł z tytułu wpływów za wstęp na basen i teren rekreacyjnych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **290,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85214 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.292,36 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85216 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.885,75 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85230 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.509,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.854.504,34 zł**, z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” - 3.133.249,58 zł,
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu „Miasto dla Rodziny” – 721.254,76 zł.

Środki przesuwają się do realizacji w roku 2027.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **27.434,63 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów Zespołu Żłobków o kwotę **1.731.094,45 zł** z tytułu:

- wpłat za wyżywienie dzieci - 45.603,00 zł,
- świadczenia „aktywnie w żłobku” z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 1.401.062,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 5.500,00 zł,
- wpływów z lat ubiegłych w związku z korektą przypisu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących świadczenia „aktywnie w żłobku” - 252.472,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń - 26.277,45 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 180,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **26,00 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty retencyjnej - 12,00 zł,
- wpływu zwrotu opłaty stałej za rok ubiegły przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 14,00 zł.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **113.807,00 zł** z tytułu:

- realizacji umów zawartych z ościennymi gminami obejmujących usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania zwierząt wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 113.013,00 zł,

- odsetek od nieterminowej wpłaty refundacji kosztów za energię związanych z budową schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi” - 794,00 zł.

Rozdział 90015 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.042,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 2,00 zł z tytułu odsetek o zwrotu kosztów zużycia energii przez wspólnoty,
zmniejsza się o kwotę 4.044,00 zł z tytułu zwrotów kosztów zużycia energii przez wspólnoty.

Rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.793,00 zł** z tytułu:

- wpływu kar za wycinkę drzew i krzewów przez osoby fizyczne wraz z kosztami upomnień - 9.529,00 zł,
- wpływu kar za wycinkę drzew i krzewów przez osoby prawne - 5.700,00 zł,
- wpływu opłat środowiskowych - 2.672,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat kar za wycinkę drzew i krzewów - 892,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90026 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **421.129,00 zł** z tytułu:

- wpływu kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 298.226,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 296,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym gospodarki odpadami - 6.643,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży szkła wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 115.964,00 zł.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.264,60 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 6.090,40 zł z tytułu:

- wpływów kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat rezerwacji na Targowisku Miejskim - 194,00 zł,
- opłat za sprzątanie terenu - 971,00 zł,
- odszkodowania za zniszczenie szlabanu na ulicy Farbiarskiej - 4.779,40 zł,
- wpływów refundacji kosztów zużycia mediów na Targowisku Miejskim wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 146,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 21.355,00 zł z tytułu:

- wpływów z rezerwacji na Targowisku Miejskim - 13.855,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet publicznych - 7.100,00 zł,
- wpływów refundacji kosztów zużycia energii w lokalach przy ul. Warszawskiej 119 - 400,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.018,04 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Parafię Ewangelicko-Augsburską na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wraz z odsetkami od nieterminowej wpłaty.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.584,94 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat: za plakatowanie oraz za bezprawne plakatowanie na słupach ogłoszeniowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 1.150,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie słupków bramy wjazdowej oraz zalanie domku letniskowego na terenie Przystani Miejskiej - 6.434,94 zł.

Rozdział 92695 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.610,00 zł** z tytułu kary umownej w zawiązku z nieterminową realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Wspólnej i Tamka w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.213,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.213,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu tj. wraków samochodów usuniętych z terenu miasta.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 198 335,00	1 496 335,00	-277 995,00	0,00	1 218 340,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 111,00	1 023 611,00	-277 995,00	0,00	745 616,00
710		Działalność usługowa	1 072 791,00	1 138 671,61	0,00	17 848,80	1 156 520,41
	71095	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	17 848,80	45 348,80
750		Administracja publiczna	39 557 029,40	39 668 024,72	-45 560,00	46 000,00	39 668 464,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 921 666,00	1 891 666,00	0,00	1 000,00	1 892 666,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 518 816,40	31 845 904,23	-45 560,00	35 000,00	31 835 344,23
	75095	Pozostała działalność	390 372,00	203 632,08	0,00	10 000,00	213 632,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 953 236,00	3 086 999,87	0,00	595,00	3 087 594,87
	75414	Obrona cywilna	24 500,00	24 500,00	0,00	595,00	25 095,00
758		Różne rozliczenia	6 720 000,00	4 162 789,57	-10 000,00	0,00	4 152 789,57
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	152 583 720,90	155 661 450,12	-66 020,00	141 888,90	155 737 319,02
	80101	Szkoły podstawowe	71 481 559,00	69 782 542,78	-15 901,00	35 857,00	69 802 498,78
	80104	Przedszkola	37 365 752,00	37 323 230,96	-7 000,00	49 092,00	37 365 322,96
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 206 148,00	8 246 318,77	-32 100,00	55 100,00	8 269 318,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	762 661,76	0,00	1 762,90	764 424,66
	80195	Pozostała działalność	7 796 281,78	7 761 900,58	-11 019,00	77,00	7 750 958,58
851		Ochrona zdrowia	5 955 728,00	6 777 834,12	0,00	35 978,27	6 813 812,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 000,00	2 211 286,12	0,00	35 978,27	2 247 264,39
852		Pomoc społeczna	45 882 207,20	49 033 597,34	-4 026 073,46	130 000,00	45 137 523,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	559 321,00	600 105,00	-290,00	0,00	599 815,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 125 008,00	3 093 558,00	-2 292,36	0,00	3 091 265,64
	85216	Zasiłki stałe	6 425 739,00	6 821 830,25	-8 885,75	10 000,00	6 822 944,50
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 250 619,00	1 587 637,00	-4 509,00	0,00	1 583 128,00
	85295	Pozostała działalność	11 780 586,26	13 424 175,79	-4 010 096,35	120 000,00	9 534 079,44
855		Rodzina	38 563 873,60	44 535 224,74	-27 434,63	71 880,45	44 579 670,56

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 584 147,60	32 769 061,91	-27 434,63	0,00	32 741 627,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 630 691,00	8 277 336,03	0,00	71 880,45	8 349 216,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 734 040,77	26 801 140,80	-2 883,95	18 793,00	26 817 049,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 360,00	46 860,00	-2 880,30	0,00	43 979,70
	90095	Pozostała działalność	2 295 771,77	2 380 508,99	-3,65	18 793,00	2 399 298,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 089,87	10 158 055,89	-2 000,00	100 000,00	10 256 055,89
	92116	Biblioteki	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	100 000,00	2 810 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	122 000,00	-2 000,00	0,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	8 895 826,00	9 157 996,00	0,00	1 098 000,00	10 255 996,00
	92601	Obiekty sportowe	5 818 826,00	5 875 996,00	0,00	1 098 000,00	6 973 996,00
		Razem	375 401 660,77	386 575 956,97	-4 457 967,04	1 660 984,42	383 778 974,35

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	27 864 327,00	33 104 434,15	-27 434,63	0,00	33 076 999,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 320 389,00	32 525 314,15	-27 434,63	0,00	32 497 879,52
		Razem	29 792 264,00	35 847 560,00	-27 434,63	0,00	35 820 125,37

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	21 661 000,00	21 846 000,00	-152 000,00	1 290 000,00	22 984 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 400 000,00
		Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 521 000,00	18 046 000,00	-152 000,00	90 000,00	17 984 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 850 000,00	-152 000,00	0,00	1 698 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy ul. Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 669 880,00	4 769 880,00	-800,00	308 795,00	5 077 875,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 509 880,00	3 499 880,00	-800,00	293 795,00	3 792 875,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku i wymiany pionów wod-kan - ul. Niska 12	0,00	50 000,00	-800,00	0,00	49 200,00
		Modernizacja budynków gospodarczych - ul. Piłsudskiego 1/3	0,00	85 000,00	0,00	800,00	85 800,00
		Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21	0,00	0,00	0,00	277 995,00	277 995,00

	70095	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
		Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 42 w Tomaszowie Mazowieckim oraz budowa nowych miejsc postojowych	0,00	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 779 000,00	2 932 689,01	0,00	12 000,00	2 944 689,01
	80101	Szkoły podstawowe	720 000,00	852 000,00	0,00	12 000,00	864 000,00
		Przebudowa przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	157 000,00	0,00	200 000,00	357 000,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	157 000,00	0,00	200 000,00	357 000,00
		Adaptacja ośrodka zdrowia przy ul. Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	980 000,00	1 830 888,40	-3 690,00	31 250,00	1 858 448,40
	92601	Obiekty sportowe	0,00	679 388,40	-3 690,00	31 250,00	706 948,40
		Zakup i montaż układu kompensacji mocy biernej	0,00	25 830,00	-3 690,00	0,00	22 140,00
		Zakup traktorka do koszenia wraz z osprzętem	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00
		Razem	31 470 880,00	36 408 835,67	-156 490,00	1 842 045,00	38 094 390,67

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
		Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
		Razem	51 834 765,21	59 063 740,19	0,00	20 000,00	59 083 740,19
Ogółem wydatki majątkowe			124 713 031,77	121 830 777,58	-156 490,00	1 862 045,00	123 536 332,58
Ogółem wydatki			500 114 692,54	508 406 734,55	-4 614 457,04	3 523 029,42	507 315 306,93

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.796.982,62 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **277.995,00 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego. Środki przesuwa się do rozdziału 70007 do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.848,80 zł** z przeznaczeniem na usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć. Środki w wysokości 2.000,00 zł przesuwa się z rozdziału 92120.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.560,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie pełnej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w oparciu o NIS 2 wraz z dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych,

zmniejsza się o kwotę 45.560,00 zł przeznaczoną na ubezpieczenie mienia oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. Środki przesuwa się do rozdziału 92601, w tym kwotę 27.560,00 zł przesuwa się do wydatków majątkowych.

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród, materiałów z logo Młodzieżowej Rady Miasta oraz zakup usług związanych z realizacją teleturnieju dla uczniów pn. „Dwóch z dwudziestu” wraz z panelem dotyczącym profilaktyki uzależnień w związku z dofinansowaniem z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Łódzkie dla młodzieży”. Projekt realizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **595,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2025 rok. Środki przesuwa się do rozdziału 85216.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.956,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 35.857,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 60,00 zł,
- zakup materiałów biurowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 30,00 zł,
- zakup środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 10.000,00 zł,
- zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 9.617,00 zł,
- opłaty za energię w Szkole Podstawowej nr 8 - 1.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 5.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.901,00 zł przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 2.901,00 zł,
- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 - 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.092,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 49.092,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 15,00 zł,
- zakup środków żywności w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, nr 3 i nr 7 - 47.277,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 1.800,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł przeznaczoną na:

- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 4.000,00 zł,
- zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 3.000,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 55.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości w Szkole Podstawowej nr 8 - 2.100,00 zł,
- zakup środków żywności w Zespołach szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 3 - 53.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 32.100,00 zł przeznaczoną na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.762,90 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, zniszczonych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i nr 10.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.942,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 77,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków z pływalni w Szkole Podstawowej nr 10,

zmniejsza się o kwotę 11.019,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla animatorów boiska Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.978,27 zł** z przeznaczeniem na:

- wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 5.000,00 zł,
- realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 30.978,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **290,00 zł** przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85214 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.292,36 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.114,25 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych. Środki przesuwają się z rozdziału 75814,

zmniejsza się o kwotę 8.885,75 zł na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.509,00 zł** przeznaczoną na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.890.096,35 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w rodzinie osób objętych pomocą - prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn,

zmniejsza się o kwotę 4.010.096,35 zł przeznaczoną na realizację projektów:

- „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” - 3.247.613,55 zł,
- „Miasto dla Rodziny” - 762.482,80 zł.

Zadania realizowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2027.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.434,63 zł** przeznaczoną dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.880,45 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia m.in. drukarki, wózka dla dzieci, kos spalinyowych, dmuchawy stołów, krzesełek. materiałów biurowych i środków czystości oraz zakup środków żywności w Zespole Żłobków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.880,30 zł** przeznaczoną na aktualizacji aglomeracji wraz z weryfikacją obszaru i granic w związku z oszczędnościami.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.789,35 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 18.793,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców, zgodnie z załącznikiem nr 3,

zmniejsza się o kwotę 3,65 zł przeznaczoną na opiekę nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w związku z oszczędnościami.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania celem zapewnienia cyberbezpieczeństwa jednostki.

Rozdział 92120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ogłoszenia w prasie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.098.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa do urządzeń spalinyowych, środków czystości, zakup energii oraz zakup usług m.in. wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie nieczystości płynnych, wykonanie przeglądów budynków i sprzętu na Przystani Miejskiej - 18.000,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 75023,

- rekompensatę pieniężną za 2025 rok dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. po wykonanym audycie w ramach zadania pn. „Powierzenie realizacji usług w obszarze sportu i rekreacji w ramach zadań własnych gminy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 9/27, 5/7 i ul. Strzeleckiej 24/26” - 1.080.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.705.555,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na budowę infrastruktury energetycznej do ładowania pojazdów elektrycznych oraz uzupełnienie rekompensaty w związku ze znacznym wzrostem cen paliwa.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **62.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu przebudowy ul. Wilczej wraz z budową kanalizacji deszczowej - 40.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji przebudowy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 152.000,00 zł przeznaczoną na przebudowę ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **292.995,00 zł** z przeznaczeniem na:

zwiększa się o kwotę 293.795,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim - 15.000,00 zł,
- modernizację budynków gospodarczych - ul. Piłsudskiego 1/3 - 800,00 zł,
- modernizację budynku frontowego i termomodernizację ścian w budynku oficyny wraz z kapitalnym remontem klatki schodowej w budynku frontowym oraz adaptację pomieszczenia po lokalu usługowym w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 21” - 277.995,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 800,00 zł przeznaczoną na wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku i wymiany pionów wod-kan - ul. Niska 12.

Rozdział 70095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbórkę budynku mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 42 w Tomaszowie Mazowieckim oraz budowę nowych miejsc postojowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków na kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację ośrodka zdrowia przy ul. Wilczej na cele związane z rehabilitacją osób i dzieci niepełnosprawnych w związku z koniecznością przeniesienia siedziby z ul. Podleśnej Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na okres wykonania termomodernizacji i przebudowy wentylacji oraz dobudową sali do zajęć korekcyjnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.560,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 31.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia wraz z osprzętem na potrzeby Przystani Miejskiej. Środki w wysokości 27.560,00 zł przesuwają się z rozdziału 75023 z wydatków bieżących, zmniejsza się o kwotę 3.690,00 zł przeznaczoną na zakup i montaż układu kompensacji mocy biernej.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Termomodernizacja budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Mazowieckim wraz z termomodernizacją”.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie parkingów przy Grotach Nagórzyckich oraz Skansenie Rzeki Pilicy w elementy architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, stację ładowania i naprawy pojazdów oraz altanę w ramach zadania pn. „Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze”. Zadanie dofinansowane ze środków z Województwa Łódzkiego.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	61 908 221,64	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
			zmniejszenia	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			po zmianach	63 046 221,64	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	40 423 440,00	38 023 440,00	0,00	0,00	2 400 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	18 557 927,23	17 357 927,23	17 357 927,23	0,00	17 357 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	19 757 927,23	17 357 927,23	17 357 927,23	0,00	17 357 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	30 205 440,00	30 205 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 186 875,00	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	30 143 440,00	30 143 440,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	10 664 942,85	7 665 062,85	3 007 194,72	0,00	2 999 880,00	
			zmniejszenia	278 795,00	277 995,00	277 995,00	0,00	277 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	308 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 795,00	308 795,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 191 277,85	1 218 340,00	1 218 340,00	0,00	1 218 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972 937,85	7 973 057,85	3 007 194,72	0,00	2 999 880,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	przed zmianą	2 183 611,00	1 023 611,00	1 023 611,00	0,00	1 023 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	277 995,00	277 995,00	277 995,00	0,00	277 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 905 616,00	745 616,00	745 616,00	0,00	745 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowan ie	przed zmianą	7 265 342,37	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	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	
			zmniejszenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

		mieszkaniowy m zasobem gminy	zwiększenia	293 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 795,00	293 795,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 558 337,37	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 837,37	4 231 957,37	3 007 194,72	0,00	2 999 880,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	256 224,00	146 224,00	146 224,00	0,00	146 224,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 224,00	146 224,00	146 224,00	0,00	146 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 138 671,61	1 138 671,61	1 129 471,61	666 100,61	463 371,00	0,00	9 200,00	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	17 848,80	17 848,80	17 848,80	0,00	17 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 156 520,41	1 156 520,41	1 147 320,41	666 100,61	481 219,80	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	17 848,80	17 848,80	17 848,80	0,00	17 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 348,80	45 348,80	45 348,80	0,00	45 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 816 924,72	39 668 024,72	38 713 951,72	31 897 887,42	6 816 064,30	52 000,00	902 073,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	45 560,00	45 560,00	45 560,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	46 000,00	46 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 817 364,72	39 668 464,72	38 713 391,72	31 897 887,42	6 815 504,30	52 000,00	903 073,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 891 666,00	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 892 666,00	1 892 666,00	1 886 966,00	1 775 666,00	111 300,00	0,00	5 700,00	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	31 904 804,23	31 845 904,23	31 708 684,23	26 522 215,83	5 186 468,40	0,00	137 220,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	45 560,00	45 560,00	45 560,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 894 244,23	31 835 344,23	31 698 124,23	26 522 215,83	5 175 908,40	0,00	137 220,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	213 632,08	213 632,08	161 632,08	3 107,59	158 524,49	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 przeciwpożaro wa	przed zmianą	7 109 958,31	3 086 999,87	2 630 047,87	1 736 000,00	894 047,87	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
			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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 110 553,31	3 087 594,87	2 630 642,87	1 736 000,00	894 642,87	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
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	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
			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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 095,00	25 095,00	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne	przed zmianą	4 542 535,78	4 162 789,57	4 162 789,57	0,00	4 162 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 746,21	379 746,21	0,00	0,00	0,00

		rozliczenia	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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 532 535,78	4 152 789,57	4 152 789,57	0,00	4 152 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 746,21	379 746,21	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	159 120 224,27	155 661 450,12	124 155 375,47	99 597 652,07	24 557 723,40	31 008 153,65	486 971,00	10 950,00	0,00	0,00	3 458 774,15	3 458 774,15	0,00	0,00
			zmniejszenia	66 020,00	66 020,00	56 020,00	11 019,00	45 001,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	153 888,90	141 888,90	131 888,90	0,00	131 888,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 208 093,17	155 737 319,02	124 231 244,37	99 586 633,07	24 644 611,30	31 008 153,65	486 971,00	10 950,00	0,00	0,00	3 470 774,15	3 470 774,15	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 634 542,78	69 782 542,78	63 785 499,86	56 082 681,95	7 702 817,91	5 817 859,00	179 183,92	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 901,00	15 901,00	5 901,00	0,00	5 901,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	47 857,00	35 857,00	25 857,00	0,00	25 857,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 666 498,78	69 802 498,78	63 805 455,86	56 082 681,95	7 722 773,91	5 817 859,00	179 183,92	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	37 662 730,96	37 323 230,96	27 110 312,60	21 614 701,60	5 495 611,00	10 132 480,64	69 487,72	10 950,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	49 092,00	49 092,00	49 092,00	0,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 704 822,96	37 365 322,96	27 152 404,60	21 614 701,60	5 537 703,00	10 132 480,64	69 487,72	10 950,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 246 318,77	8 246 318,77	8 215 803,77	3 965 216,36	4 250 587,41	0,00	30 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 269 318,77	8 269 318,77	8 238 803,77	3 965 216,36	4 273 587,41	0,00	30 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	762 661,76	762 661,76	685 413,96	0,00	685 413,96	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	1 762,90	1 762,90	1 762,90	0,00	1 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	764 424,66	764 424,66	687 176,86	0,00	687 176,86	77 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 029 174,73	7 761 900,58	7 606 532,58	3 003 709,37	4 602 823,21	0,00	155 368,00	0,00	0,00	0,00	2 267 274,15	2 267 274,15	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 019,00	11 019,00	11 019,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 018 232,73	7 750 958,58	7 595 590,58	2 992 690,37	4 602 900,21	0,00	155 368,00	0,00	0,00	0,00	2 267 274,15	2 267 274,15	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 934 834,12	6 777 834,12	5 354 134,12	3 708 666,05	1 645 468,07	1 185 000,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	235 978,27	35 978,27	35 978,27	0,00	35 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 170 812,39	6 813 812,39	5 390 112,39	3 708 666,05	1 681 446,34	1 185 000,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 211 286,12	2 211 286,12	830 286,12	270 671,05	559 615,07	1 153 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	35 978,27	35 978,27	35 978,27	0,00	35 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 247 264,39	2 247 264,39	866 264,39	270 671,05	595 593,34	1 153 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 642 788,00	4 485 788,00	4 475 088,00	3 437 995,00	1 037 093,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00
		po zmianach	4 842 788,00	4 485 788,00	4 475 088,00	3 437 995,00	1 037 093,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	49 050 655,93	49 033 597,34	21 065 961,82	8 006 946,50	13 059 015,32	671 640,00	15 309 054,12	11 986 941,40	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 026 073,46	4 026 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,11	4 010 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 154 582,47	45 137 523,88	21 075 961,82	8 006 946,50	13 069 015,32	791 640,00	15 293 077,01	7 976 845,05	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	600 105,00	600 105,00	598 545,00	0,00	598 545,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	599 815,00	599 815,00	598 545,00	0,00	598 545,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 093 558,00	3 093 558,00	62 008,00	0,00	62 008,00	0,00	3 031 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 292,36	2 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 091 265,64	3 091 265,64	62 008,00	0,00	62 008,00	0,00	3 029 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenia	8 885,75	8 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00
		po zmianach	6 822 944,50	6 822 944,50	79 813,25	0,00	79 813,25	0,00	6 743 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 587 637,00	1 587 637,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 587 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 509,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 583 128,00	1 583 128,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 583 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 010 096,35	4 010 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 551 138,03	9 534 079,44	392 887,27	50 374,00	342 513,27	720 000,00	444 347,12	7 976 845,05	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	44 549 224,74	44 535 224,74	14 374 594,79	9 483 384,40	4 891 210,39	22 981,80	29 074 255,15	1 063 393,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	27 434,63	27 434,63	1 112,95	0,00	1 112,95	0,00	26 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	71 880,45	71 880,45	71 880,45	0,00	71 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 593 670,56	44 579 670,56	14 445 362,29	9 483 384,40	4 961 977,89	22 981,80	29 047 933,47	1 063 393,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia	przed zmianą	32 769 061,91	32 769 061,91	3 711 186,76	3 557 483,00	153 703,76	0,00	29 057 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenia	27 434,63	27 434,63	1 112,95	0,00	1 112,95	0,00	26 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 741 627,28	32 741 627,28	3 710 073,81	3 557 483,00	152 590,81	0,00	29 031 553,47	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	8 291 336,03	8 277 336,03	7 197 563,03	5 575 432,13	1 622 130,90	0,00	16 380,00	1 063 393,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	71 880,45	71 880,45	71 880,45	0,00	71 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 363 216,48	8 349 216,48	7 269 443,48	5 575 432,13	1 694 011,35	0,00	16 380,00	1 063 393,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenia	2 883,95	2 883,95	2 883,95	0,00	2 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 793,00	18 793,00	18 793,00	0,00	18 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 885 143,78	26 817 049,85	26 780 049,85	2 652 782,05	24 127 267,80	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	156 860,00	46 860,00	46 860,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 880,30	2 880,30	2 880,30	0,00	2 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 979,70	43 979,70	43 979,70	0,00	43 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 465 508,99	2 380 508,99	2 368 508,99	762 214,96	1 606 294,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 793,00	18 793,00	18 793,00	0,00	18 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 484 298,34	2 399 298,34	2 387 298,34	762 214,96	1 625 083,38	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 274 030,90	10 256 055,89	550 013,98	30 000,00	520 013,98	9 310 000,00	0,00	396 041,91	0,00	0,00	13 017 975,01	13 017 975,01	9 652 030,20	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 664 030,90	846 055,89	400 013,98	0,00	400 013,98	50 000,00	0,00	396 041,91	0,00	0,00	12 817 975,01	12 817 975,01	9 652 030,20	0,00
926		Kultura	przed zmianą	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

		fizyczna	zmniejszenia	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 129 250,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 514 444,40	10 255 996,00	7 382 996,00	130 493,00	7 252 503,00	2 750 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	29 258 448,40	29 258 448,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	33 955 384,40	5 875 996,00	5 875 996,00	90 493,00	5 785 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 079 388,40	28 079 388,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 129 250,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 080 944,40	6 973 996,00	6 973 996,00	90 493,00	6 883 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 106 948,40	28 106 948,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	508 406 734,55	386 575 956,97	270 196 005,96	158 288 523,62	111 907 482,34	47 054 439,43	46 708 700,27	13 658 903,31	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
			zmniejszenia	4 614 457,04	4 457 967,04	395 571,90	12 019,00	383 552,90	10 000,00	42 298,79	4 010 096,35	0,00	0,00	156 490,00	156 490,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 523 029,42	1 660 984,42	1 429 984,42	0,00	1 429 984,42	230 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 045,00	662 045,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			po zmianach	507 315 306,93	383 778 974,35	271 230 418,48	158 276 504,62	112 953 913,86	47 274 439,43	46 667 401,48	9 648 806,96	2 417 908,00	6 540 000,00	123 536 332,58	116 936 452,58	22 735 149,43	0,00	6 599 880,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	459 463 892,54	467 085 917,05	-6 850 328,08	5 762 566,31	465 998 155,28
1.	dochody bieżące	400 795 569,12	415 083 698,42	-6 850 328,08	5 752 353,31	413 985 723,65
1.1.	bieżące własne	364 796 120,12	372 509 603,42	-6 822 893,45	5 752 353,31	371 439 063,28
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	35 847 560,00	-27 434,63	0,00	35 820 125,37
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	52 002 218,63	0,00	10 213,00	52 012 431,63
2.1.	majątkowe własne	58 668 323,42	49 912 218,63	0,00	10 213,00	49 922 431,63
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	508 406 734,55	-4 614 457,04	3 523 029,42	507 315 306,93
1.	wydatki bieżące	375 401 660,77	386 575 956,97	-4 457 967,04	1 660 984,42	383 778 974,35
1.1.	bieżące własne	339 402 211,77	344 001 861,97	-4 430 532,41	1 660 984,42	341 232 313,98
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	35 847 560,00	-27 434,63	0,00	35 820 125,37
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	121 830 777,58	-156 490,00	1 862 045,00	123 536 332,58
2.1.	majątkowe własne	124 713 031,77	119 740 777,58	-156 490,00	1 862 045,00	121 446 332,58
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	-41 320 817,50	-2 235 871,04	2 239 536,89	-41 317 151,65
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	25 393 908,35	28 507 741,45	-2 392 361,04	4 091 368,89	30 206 749,30
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-66 044 708,35	-69 828 558,95	156 490,00	-1 851 832,00	-71 523 900,95
IV.	Przychody ogółem, w tym:	50 900 000,00	51 338 017,50	-3 665,85	0,00	51 334 351,65
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	105 157,52	-3 665,85	0,00	101 491,67
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	105 157,52	-3 665,85	0,00	101 491,67
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	105 157,52	-3 665,85	0,00	101 491,67
	Razem	50 900 000,00	51 338 017,50	-3 665,85	0,00	51 334 351,65

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			15 031 257,62	-10 000,00	100 000,00	15 121 257,62
DOTACJE PODMIOTOWE			13 180 472,00	-10 000,00	100 000,00	13 270 472,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 529 790,00	-10 000,00		2 519 790,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 800 682,00			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		100 000,00	2 680 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 270 000,00			1 270 000,00
DOTACJE CELOWE			1 850 785,62	0,00	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) "Rozańczony 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"	66 732,05			66 732,05
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			34 040 916,22	0,00	130 000,00	34 170 916,22
DOTACJE PODMIOTOWE			28 376 884,85	0,00	10 000,00	28 386 884,85
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 288 069,00		10 000,00	3 298 069,00
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	11 291 490,21			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	120 000,00	5 784 031,37
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, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 247,80			77 247,80
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		120 000,00	720 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
855	85504	10) Wsparcie 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	49 072 173,84	-10 000,00	230 000,00	49 292 173,84

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			2 061 123,69	0,00	35 978,27	2 097 101,96
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 061 123,69	0,00	35 978,27	2 097 101,96
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	35 978,27	390 169,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 190,87	0,00	35 978,27	390 169,14
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	354 190,87		35 978,27	390 169,14
851	OCHRONA ZDROWIA		1 706 932,82	0,00	0,00	1 706 932,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 706 932,82	0,00	0,00	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	174,00			174,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 101,84			2 101,84
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 640,98			4 640,98
		WYDATKI		2 263 286,12	0,00	35 978,27
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 263 286,12	0,00	35 978,27	2 299 264,39	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 078 286,12	0,00	35 978,27	1 114 264,39
	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	1 058 286,12	0,00	35 978,27	1 094 264,39
		1. Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	90 000,00		5 000,00	95 000,00
		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	640 786,12		30 978,27	671 764,39
		4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia rodzin	70 000,00			70 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	247 500,00			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							
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
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	85154	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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody			94 000,00	0,00	18 793,00	112 793,00
I. A. Dochody bieżące			94 000,00	0,00	18 793,00	112 793,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		94 000,00	0,00	18 793,00	112 793,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	0,00	18 793,00	112 793,00
		Wpływy z różnych opłat	90 000,00		2 672,00	92 672,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 785,44		9 513,00	11 298,44
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 785,43		5 700,00	7 485,43
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00		16,00	16,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	429,13		892,00	1 321,13
	II. Wydatki		168 107,26	0,00	18 793,00	186 900,26
II. A. Wydatki bieżące		168 107,26	0,00	18 793,00	186 900,26	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 107,26	0,00	18 793,00	186 900,26	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Badanie jakości spalonego opału - Straż Miejska	10 000,00			10 000,00
	90095	Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	158 107,26	0,00	18 793,00	176 900,26
		Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	37 000,00			37 000,00
		Dokarmianie kotów wolno żyjących	22 000,00			22 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00			10 000,00
		Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	89 107,26		18 793,00	107 900,26