



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 18 czerwca 2026 r.

Poz. 4462

## UCHWAŁA NR XXXIV/258/2026 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 2 czerwca 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), 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) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 7.026.982,90 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 5.184.709,50 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 122.760,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.842.273,40 zł, w tym:

a) plan dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej wprowadza się na kwotę 2.090.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 5.741.986,02 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.110.674,82 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 122.760,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.631.311,20 zł, w tym:

a) plan wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej wprowadza się na kwotę 2.090.000,00 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 41.474.901,10 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 39.682.800,00 zł,

2) wolnymi środkami w wysokości 115.500,62 zł,

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

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

zgodnie z tabelą nr 4.

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Barbara Klatka**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/258/2026  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 2 czerwca 2026 r.

### Zmiany w planie dochodów ogółem

#### Dochody bieżące

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 6 748 505,00    | 6 748 505,00      | 0,00         | 62 005,43    | 6 810 510,43     |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                  | 131 720,00      | 131 720,00        | 0,00         | 49 996,43    | 181 716,43       |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 49 996,43    | 49 996,43        |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 5 020,00     | 105 020,00       |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5 020,00     | 5 020,00         |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 989,00     | 6 989,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 989,00     | 6 989,00         |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 5 580 598,00    | 5 580 598,00      | 0,00         | 11,88        | 5 580 609,88     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 5 528 356,00    | 5 528 356,00      | 0,00         | 11,88        | 5 528 367,88     |
|       |          | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 11,88        | 11,88            |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 2 382 834,70    | 2 361 834,70      | 0,00         | 3 987,00     | 2 365 821,70     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 715 182,70      | 715 182,70        | 0,00         | 3 987,00     | 719 169,70       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 121 300,00      | 121 300,00        | 0,00         | 3 987,00     | 125 287,00       |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 320 236,44      | 293 376,44        | -35 700,00   | 23 075,00    | 280 751,44       |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 233 900,44      | 207 040,44        | -35 700,00   | 0,00         | 171 340,44       |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 233 900,44      | 207 040,44        | -35 700,00   | 0,00         | 171 340,44       |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 23 075,00    | 23 075,00        |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 23 075,00    | 23 075,00        |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 287 801 049,27  | 287 802 838,14    | 0,00         | 154 190,87   | 287 957 029,01   |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 790 600,00      | 792 388,87        | 0,00         | 154 190,87   | 946 579,74       |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 154 190,87   | 354 190,87       |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 789 440,00    | 6 847 606,82      | 0,00         | 3 902 652,00 | 10 750 258,82    |
|       | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 902 652,00 | 3 902 652,00     |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 902 652,00 | 3 902 652,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 10 649 974,00   | 10 655 512,61     | 0,00         | 141 507,72   | 10 797 020,33    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 470 383,00    | 1 470 383,00      | 0,00         | 141 507,72   | 1 611 890,72     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 185,72     | 1 185,72         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |                     |                       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 140 322,00          | 140 322,00            |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 740 434,00          | 2 766 450,30          | 0,00              | 731 094,80          | 3 497 545,10          |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 1 700 000,00          | 1 702 266,30          | 0,00              | 3 227,52            | 1 705 493,82          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 16,00               | 16,00                 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 412,32                | 0,00              | 411,52              | 823,84                |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 1 840,98              | 0,00              | 2 800,00            | 4 640,98              |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 040 434,00          | 1 040 434,00          | 0,00              | 727 867,28          | 1 768 301,28          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 641 314,00            | 641 314,00            | 0,00              | 605 107,28          | 1 246 421,28          |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 360 000,00            | 360 000,00            | 0,00              | 122 760,00          | 482 760,00            |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 790 576,00         | 32 285 718,98         | 0,00              | 101 557,00          | 32 387 275,98         |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 4 228 171,00          | 4 228 445,98          | 0,00              | 101 557,00          | 4 330 002,98          |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 574 329,00            | 574 329,00            | 0,00              | 83 805,00           | 658 134,00            |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 121 659,00            | 121 659,00            | 0,00              | 17 752,00           | 139 411,00            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 19 550 719,00         | 19 818 062,48         | 0,00              | 78 142,80           | 19 896 205,28         |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                           | 183 000,00            | 442 590,00            | 0,00              | 45 952,80           | 488 542,80            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 45 952,80           | 45 952,80             |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 240 753,00            | 240 753,00            | 0,00              | 32 190,00           | 272 943,00            |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 12 190,00           | 12 190,00             |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00             |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 872 739,74            | 550 676,59            | 0,00              | 22 185,00           | 572 861,59            |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 742 739,74            | 420 676,59            | 0,00              | 22 185,00           | 442 861,59            |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 720 451,21            | 415 770,63            | 0,00              | 22 185,00           | 437 955,63            |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>400 795 569,12</b> | <b>400 882 099,10</b> | <b>-35 700,00</b> | <b>5 220 409,50</b> | <b>406 066 808,60</b> |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 360 000,00      | 360 000,00        | 0,00         | 122 760,00  | 482 760,00       |

|  |       |      |                                                                                                                                            |                     |                     |             |                   |                     |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|  | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00        | 122 760,00        | 482 760,00          |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00        | 122 760,00        | 482 760,00          |
|  |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>6 207 185,00</b> | <b>6 483 775,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122 760,00</b> | <b>6 606 535,00</b> |

## Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000 000,00    | 6 144 440,00      | 0,00         | 60 000,00    | 6 204 440,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000,00    | 5 000 000,00      | 0,00         | 60 000,00    | 5 060 000,00     |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00        |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 090 000,00 | 2 090 000,00     |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 090 000,00 | 2 090 000,00     |
|       |          | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 090 000,00 | 2 090 000,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 3 341 435,00    | 3 368 295,00      | -510 000,00  | 0,00         | 2 858 295,00     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 3 341 435,00    | 3 368 295,00      | -510 000,00  | 0,00         | 2 858 295,00     |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 341 435,00    | 3 368 295,00      | -510 000,00  | 0,00         | 2 858 295,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 366 000,00      | 366 000,00        | 0,00         | 36 400,00    | 402 400,00       |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 366 000,00      | 366 000,00        | 0,00         | 36 400,00    | 402 400,00       |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 366 000,00      | 366 000,00        | 0,00         | 36 400,00    | 402 400,00       |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 20 122 045,70   | 8 360 229,95      | -22 185,00   | 184 500,00   | 8 522 544,95     |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 20 122 045,70   | 8 360 229,95      | -22 185,00   | 184 500,00   | 8 522 544,95     |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 329 415,73   | 8 076 682,10      | -22 185,00   | 0,00         | 8 054 497,10     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 82 500,00    | 82 500,00        |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 102 000,00   | 102 000,00       |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 558,40     | 3 558,40         |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 558,40     | 3 558,40         |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 558,40     | 3 558,40         |

|  |  |  |              |                      |                      |                    |                     |                      |
|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|  |  |  | <b>Razem</b> | <b>58 668 323,42</b> | <b>48 384 086,23</b> | <b>-532 185,00</b> | <b>2 374 458,40</b> | <b>50 226 359,63</b> |
|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|

w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia       | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 752                    |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 2 090 000,00        | 2 090 000,00          |
|                        | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 2 090 000,00        | 2 090 000,00          |
|                        |          | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 2 090 000,00        | 2 090 000,00          |
|                        |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>2 090 000,00</b> | <b>2 090 000,00</b>   |
| <b>Ogółem dochody:</b> |          |          |                                                                                                                                                             | <b>459 463 892,54</b> | <b>449 266 185,33</b> | <b>-567 885,00</b> | <b>7 594 867,90</b> | <b>456 293 168,23</b> |

**Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów**

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **35.700,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2027.

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

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

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

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **22.185,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. □ „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”. Środki przesuwają się z dochodów majątkowych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.842.273,40 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75281 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.090.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.155.2026 z dnia 20 maja 2026 r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **510.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne dla zmian klimatu” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2027 roku.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

zwiększa się o kwotę 184.500,00 zł z tytułu:

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

zmniejsza się o kwotę 22.185,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn.- „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”. Środki przesuwają się do dochodów bieżących.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/258/2026  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 2 czerwca 2026 r.

### Zmiany w planie wydatków ogółem

#### Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia       | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                        | 22 041 128,23         | 22 383 341,21         | 0,00               | 62 005,43           | 22 445 346,64         |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                            | 61 500,00             | 121 500,00            | 0,00               | 49 996,43           | 171 496,43            |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                  | 70 556,00             | 70 556,00             | 0,00               | 12 009,00           | 82 565,00             |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 1 198 335,00          | 1 266 335,00          | 0,00               | 230 000,00          | 1 496 335,00          |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                  | 25 000,00             | 93 000,00             | 0,00               | 230 000,00          | 323 000,00            |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 39 557 029,40         | 39 531 788,23         | -230 000,00        | 28 987,00           | 39 330 775,23         |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | 31 518 816,40         | 31 518 075,23         | 0,00               | 3 987,00            | 31 522 062,23         |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 390 372,00            | 415 524,49            | -230 000,00        | 25 000,00           | 210 524,49            |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 2 953 236,00          | 2 953 424,87          | -77 000,00         | 35 075,00           | 2 911 499,87          |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                   | 720 837,00            | 689 237,00            | -42 000,00         | 0,00                | 647 237,00            |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                      | 1 918 679,00          | 1 918 679,00          | -35 000,00         | 0,00                | 1 883 679,00          |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                       | 38 100,00             | 38 100,00             | 0,00               | 23 075,00           | 61 175,00             |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 251 120,00            | 282 908,87            | 0,00               | 12 000,00           | 294 908,87            |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 152 583 720,90        | 153 021 060,06        | -21 520,00         | 149 842,00          | 153 149 382,06        |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                 | 37 365 752,00         | 37 626 150,96         | -9 520,00          | 0,00                | 37 616 630,96         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 7 796 281,78          | 7 731 058,58          | -12 000,00         | 149 842,00          | 7 868 900,58          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 5 955 728,00          | 6 188 956,73          | 0,00               | 493 438,39          | 6 682 395,12          |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 1 848 000,00          | 2 052 428,73          | 0,00               | 157 418,39          | 2 209 847,12          |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 055 728,00          | 4 055 768,00          | 0,00               | 336 020,00          | 4 391 788,00          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 45 882 207,20         | 47 665 989,34         | 0,00               | 10 000,00           | 47 675 989,34         |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 6 425 739,00          | 6 788 830,25          | 0,00               | 10 000,00           | 6 798 830,25          |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 341 361,80            | 341 361,80            | 0,00               | 30 000,00           | 371 361,80            |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 341 361,80            | 341 288,88            | 0,00               | 30 000,00           | 371 288,88            |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | 38 563 873,60         | 38 096 141,60         | -10 000,00         | 101 557,00          | 38 187 698,60         |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 584 147,60         | 27 084 530,79         | -10 000,00         | 0,00                | 27 074 530,79         |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 7 630 691,00          | 7 616 691,00          | 0,00               | 101 557,00          | 7 718 248,00          |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 26 734 040,77         | 26 743 418,27         | 0,00               | 32 190,00           | 26 775 608,27         |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 295 771,77          | 2 342 168,99          | 0,00               | 32 190,00           | 2 374 358,99          |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 9 943 089,87          | 9 644 641,91          | 0,00               | 276 100,00          | 9 920 741,91          |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00               | 120 000,00          | 122 000,00            |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 031 089,87          | 672 641,91            | 0,00               | 156 100,00          | 828 741,91            |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>375 401 660,77</b> | <b>377 702 343,98</b> | <b>-338 520,00</b> | <b>1 449 194,82</b> | <b>378 813 018,80</b> |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851   |          | Ochrona zdrowia       | 360 000,00      | 360 000,00        | 0,00         | 122 760,00  | 482 760,00       |
|       | 85195    | Pozostała działalność | 360 000,00      | 360 000,00        | 0,00         | 122 760,00  | 482 760,00       |
|       |          | ORDN - porozumienia   | 360 000,00      | 360 000,00        | 0,00         | 122 760,00  | 482 760,00       |

|  |  |              |                     |                     |             |                   |                     |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>Razem</b> | <b>6 207 185,00</b> | <b>6 483 775,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122 760,00</b> | <b>6 606 535,00</b> |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                         | 21 661 000,00        | 22 191 000,00        | 0,00         | 1 410 000,00        | 23 601 000,00        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                       | 18 521 000,00        | 18 521 000,00        | 0,00         | 1 350 000,00        | 19 871 000,00        |
|       |          | Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego                                                                       | 1 040 000,00         | 1 040 000,00         | 0,00         | 1 000 000,00        | 2 040 000,00         |
|       |          | Przebudowa ulicy Wspólnej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                           | 1 350 000,00         | 1 350 000,00         | 0,00         | 350 000,00          | 1 700 000,00         |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 1 940 000,00         | 2 470 000,00         | 0,00         | 60 000,00           | 2 530 000,00         |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 60 000,00           | 60 000,00            |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                      | 4 669 880,00         | 4 669 880,00         | 0,00         | 210 000,00          | 4 879 880,00         |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                   | 3 509 880,00         | 3 509 880,00         | 0,00         | 100 000,00          | 3 609 880,00         |
|       |          | Termomodernizacja budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 100 000,00          | 100 000,00           |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 110 000,00          | 110 000,00           |
|       |          | Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 42 w Tomaszowie Mazowieckim oraz budowa nowych miejsc postojowych                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 110 000,00          | 110 000,00           |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                           | 191 000,00           | 291 000,00           | 0,00         | 50 000,00           | 341 000,00           |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00         | 50 000,00           | 110 000,00           |
|       |          | Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 50 000,00           | 50 000,00            |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 1 779 000,00         | 2 489 494,01         | 0,00         | 19 500,00           | 2 508 994,01         |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 720 000,00           | 720 000,00           | 0,00         | 12 000,00           | 732 000,00           |
|       |          | Instalacja systemu monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 12 000,00           | 12 000,00            |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 989 000,00           | 1 699 494,01         | 0,00         | 7 500,00            | 1 706 994,01         |
|       |          | Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki                                                | 17 000,00            | 247 000,00           | 0,00         | 7 500,00            | 254 500,00           |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                              | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00         | 70 000,00           | 125 000,00           |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00         | 70 000,00           | 125 000,00           |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali do zajęć korekcyjnych na terenie ORDN w Tomaszowie Mazowieckim                              | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00         | 70 000,00           | 125 000,00           |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                     | 1 370 000,00         | 1 475 000,00         | 0,00         | 152 000,00          | 1 627 000,00         |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 1 170 000,00         | 1 275 000,00         | 0,00         | 152 000,00          | 1 427 000,00         |
|       |          | Zagospodarowanie przestrzeni zielonych w Tomaszowie Mazowieckim                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 50 000,00           | 50 000,00            |
|       |          | Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 102 000,00          | 102 000,00           |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                             | 3 580 000,00         | 4 177 330,00         | 0,00         | 253 558,40          | 4 430 888,40         |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 2 600 000,00         | 3 025 830,00         | 0,00         | 253 558,40          | 3 279 388,40         |
|       |          | Opracowanie dokumentacji zespołu basenów przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 250 000,00          | 250 000,00           |
|       |          | Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzycze                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 3 558,40            | 3 558,40             |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>34 070 880,00</b> | <b>36 167 450,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 165 058,40</b> | <b>38 332 508,62</b> |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                          | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   | 3 253 892,32    | 3 438 962,37      | -118 143,38  | 118 143,38  | 3 438 962,37     |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                | 3 253 892,32    | 3 438 962,37      | -118 143,38  | 118 143,38  | 3 438 962,37     |
|       |          | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 | 1 188 171,83    | 1 209 859,09      | -66 475,24   | 66 475,24   | 1 209 859,09     |

|     |       |                                                                                                                                                          |                      |                      |                    |                   |                      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11                                                                 | 2 065 720,49         | 2 229 103,28         | -51 668,14         | 51 668,14         | 2 229 103,28         |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 3 940 158,44         | 3 971 758,44         | -600 000,00        | 0,00              | 3 371 758,44         |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 3 940 158,44         | 3 971 758,44         | -600 000,00        | 0,00              | 3 371 758,44         |
|     |       | Zwiększenie odporności Tomaszowa Mazowieckiego na zmiany środowiska poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu                                       | 3 940 158,44         | 3 971 758,44         | -600 000,00        | 0,00              | 3 371 758,44         |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 26 048 663,80        | 10 971 142,96        | -26 100,00         | 0,00              | 10 945 042,96        |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 26 048 663,80        | 10 971 142,96        | -26 100,00         | 0,00              | 10 945 042,96        |
|     |       | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II | 5 617 025,73         | 712 625,00           | -26 100,00         | 0,00              | 686 525,00           |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                             | <b>41 407 386,56</b> | <b>26 584 901,72</b> | <b>-744 243,38</b> | <b>118 143,38</b> | <b>25 958 801,72</b> |

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                              | 14 495 000,00        | 16 639 440,00        | 0,00         | 800 000,00          | 17 439 440,00        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 9 215 000,00         | 11 359 440,00        | 0,00         | 800 000,00          | 12 159 440,00        |
|       |          | Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim                           | 9 095 000,00         | 9 195 000,00         | 0,00         | 800 000,00          | 9 995 000,00         |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 2 090 000,00        | 2 090 000,00         |
|       | 75281    | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 2 090 000,00        | 2 090 000,00         |
|       |          | Wykonanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 2 090 000,00        | 2 090 000,00         |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                              | 490 685,14           | 489 685,14           | 0,00         | 36 400,00           | 526 085,14           |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 490 685,14           | 489 685,14           | 0,00         | 36 400,00           | 526 085,14           |
|       |          | Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 12 000,00           | 12 000,00            |
|       |          | Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 24 400,00           | 24 400,00            |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                         | 8 600 000,00         | 8 786 161,77         | 0,00         | 45 952,80           | 8 832 114,57         |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                           | 8 600 000,00         | 8 600 000,00         | 0,00         | 45 952,80           | 8 645 952,80         |
|       |          | Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim" | 8 600 000,00         | 8 600 000,00         | 0,00         | 45 952,80           | 8 645 952,80         |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 120 000,00          | 120 000,00           |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 120 000,00          | 120 000,00           |
|       |          | Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 120 000,00          | 120 000,00           |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>49 234 765,21</b> | <b>51 571 387,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 092 352,80</b> | <b>54 663 740,19</b> |

## w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział                           | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia         | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 752                             |          | Obrona narodowa                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 090 000,00        | 2 090 000,00          |
|                                 | 75281    | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 090 000,00        | 2 090 000,00          |
|                                 |          | Wykonanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 090 000,00        | 2 090 000,00          |
|                                 |          | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2 090 000,00</b> | <b>2 090 000,00</b>   |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |          |                                                                                                                                         | <b>124 713 031,77</b> | <b>114 323 739,33</b> | <b>-744 243,38</b>   | <b>5 375 554,58</b> | <b>118 955 050,53</b> |
| <b>Ogółem wydatki</b>           |          |                                                                                                                                         | <b>500 114 692,54</b> | <b>492 026 083,31</b> | <b>-1 082 763,38</b> | <b>6 824 749,40</b> | <b>497 768 069,33</b> |

**Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków**

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

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

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

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

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 8 i 10 - 6.200,00 zł,

- zakup materiałów m.in. środków czystości i artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 - 3.320,00 zł.

Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

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

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

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

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

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

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

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków 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 85502.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **101.557,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Żłobków w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 90 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3m utworzonych w dniu 28.05.2025 r. w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.89.2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.631.311,20 zł.

*Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.*

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70007 - przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę **118.143,38 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego 7 - 66.475,24 zł,
- termomodernizację budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11 - 51.668,14 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

*Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.*

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75281 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.090.000,00 zł** z przeznaczeniem na „wykonanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w ramach, którego zostanie przeprowadzona realizacja następujących przedsięwzięć:

- Modernizacja ośmiu budowli ochronnych do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia w celu dostosowania do wymogów ochrony ludności zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zaprojektowanie i budowa miejsca ukrycia przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 3-11 w Tomaszowie Mazowieckim – etap I,
- Zaprojektowanie i budowa miejsca ukrycia przy ul. Mielczarskiego w Tomaszowie Mazowieckim – etap I,
- Adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. L.W. May’a 11/13 do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia,
- Adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jałowcowej 8 do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia,

- Adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. T. Ostrowskiego 14 do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia,
- Adaptacja piwnic Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. J.U. Niemcewicza 50/56 do funkcji Miejsca Doraźnego Schronienia,
- Adaptacja miejsca schronienia w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 33 ul. Żwirki i Wigury 4.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wpadnij na dzień do Tomaszowa - na rowerze” tj. na doposażenie parkingów przy Grotach Nagórzyckich i Skansenie Rzeki Pilicy w elementy małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, stację ładowania i naprawy pojazdów oraz altanę w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach zadania pn. „Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2026”.

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

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/258/2026  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 2 czerwca 2026 r.

### Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dzi<br>al | Rozdzi<br>al | Nazwa                                      |                  | Plan          | Wydatki<br>bieżące | z tego                              |                                                        |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                    |                                                |                  |                                        |                                                                                                         | Wydatki<br>majątkowe | z tego                                    |                                                           |                                           |  |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|           |              |                                            |                  |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego                                                 |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym                                                                                                   |                      | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                                           |  |
|           |              |                                            |                  |               |                    |                                     | wynagrodzen<br>ia<br>i składki od<br>nich<br>naliczone | wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                    |                                                |                  |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 |                      |                                           |                                                           | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |  |
| 1         | 2            | 3                                          |                  | 4             | 5                  | 6                                   | 7                                                      | 8                                                                  | 9                                | 10                                            | 11                                                                                                                 | 12                                             | 13               | 14                                     | 15                                                                                                      | 16                   | 17                                        | 18                                                        |                                           |  |
| 600       |              | Transport i łączność                       | przed<br>zmianą  | 61 213 781,21 | 22 383 341,21      | 22 208 128,23                       | 8 000,00                                               | 22 200 128,23                                                      | 175 212,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 38 830 440,00                          | 37 630 440,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                      | 1 200 000,00                                              |                                           |  |
|           |              |                                            | zmniejsze<br>nia | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | zwiększen<br>ia  | 2 272 005,43  | 62 005,43          | 62 005,43                           | 0,00                                                   | 62 005,43                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 2 210 000,00                           | 2 210 000,00                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | po<br>zmianach   | 63 485 786,64 | 22 445 346,64      | 22 270 133,66                       | 8 000,00                                               | 22 262 133,66                                                      | 175 212,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 41 040 440,00                          | 39 840 440,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                      | 1 200 000,00                                              |                                           |  |
| 60016     |              | Drogi publiczne gminne                     | przed<br>zmianą  | 33 746 440,00 | 3 866 000,00       | 3 866 000,00                        | 8 000,00                                               | 3 858 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 29 880 440,00                          | 29 880 440,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | zmniejsze<br>nia | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | zwiększen<br>ia  | 2 150 000,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 2 150 000,00                           | 2 150 000,00                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | po<br>zmianach   | 35 896 440,00 | 3 866 000,00       | 3 866 000,00                        | 8 000,00                                               | 3 858 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 32 030 440,00                          | 32 030 440,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
| 60017     |              | Drogi wewnętrzne                           | przed<br>zmianą  | 121 500,00    | 121 500,00         | 121 500,00                          | 0,00                                                   | 121 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | zmniejsze<br>nia | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | zwiększen<br>ia  | 49 996,43     | 49 996,43          | 49 996,43                           | 0,00                                                   | 49 996,43                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | po<br>zmianach   | 171 496,43    | 171 496,43         | 171 496,43                          | 0,00                                                   | 171 496,43                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                      |  |
| 60020     |              | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed<br>zmianą  | 70 556,00     | 70 556,00          | 70 556,00                           | 0,00                                                   | 70 556,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | zmniejsze<br>nia | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | zwiększen<br>ia  | 12 009,00     | 12 009,00          | 12 009,00                           | 0,00                                                   | 12 009,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                      |  |
|           |              |                                            | po<br>zmianach   | 82 565,00     | 82 565,00          | 82 565,00                           | 0,00                                                   | 82 565,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                      |  |
| 60095     |              | Pozostała działalność                      | przed<br>zmianą  | 7 940 212,98  | 190 212,98         | 15 000,00                           | 0,00                                                   | 15 000,00                                                          | 175 212,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 7 750 000,00                           | 7 750 000,00                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |                                           |  |
|           |              |                                            | zmniejsze<br>nia | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                      |  |
|           |              |                                            | zwiększen<br>ia  | 60 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 60 000,00                              | 60 000,00                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                      |  |
|           |              |                                            | po<br>zmianach   | 8 000 212,98  | 190 212,98         | 15 000,00                           | 0,00                                                   | 15 000,00                                                          | 175 212,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 7 810 000,00                           | 7 810 000,00                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                      |  |
| 700       |              | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed<br>zmianą  | 11 831 277,85 | 1 266 335,00       | 1 266 335,00                        | 0,00                                                   | 1 266 335,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 10 564 942,85                          | 7 565 062,85                                                                                            | 3 130 892,32         | 0,00                                      | 2 999 880,00                                              |                                           |  |
|           |              |                                            | zmniejsze<br>nia | 118 143,38    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 118 143,38                             | 118 143,38                                                                                              | 118 143,38           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                      |  |
|           |              |                                            | zwiększen<br>ia  | 558 143,38    | 230 000,00         | 230 000,00                          | 0,00                                                   | 230 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 328 143,38                             | 328 143,38                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                      |  |
|           |              |                                            | po               | 12 271 277,85 | 1 496 335,00       | 1 496 335,00                        | 0,00                                                   | 1 496 335,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00             | 10 774 942,85                          | 7 775 062,85                                                                                            | 3 012 748,94         | 0,00                                      | 2 999 880,00                                              | 0,00                                      |  |



|  |  |  |              |                |                |                |               |               |               |            |           |      |              |              |              |      |      |
|--|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |  |  | nia          |                |                |                |               |               |               |            |           |      |              |              |              |      |      |
|  |  |  | 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  | 1 883 679,00   | 1 883 679,00   | 1 834 204,00   | 1 636 500,00  | 197 704,00    | 0,00          | 49 475,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 38 100,00      | 38 100,00      | 38 100,00      | 0,00          | 38 100,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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  | 23 075,00      | 23 075,00      | 23 075,00      | 0,00          | 23 075,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 61 175,00      | 61 175,00      | 61 175,00      | 0,00          | 61 175,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 342 908,87     | 282 908,87     | 260 008,87     | 0,00          | 260 008,87    | 20 000,00     | 2 900,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 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 |
|  |  |  | zwiększenia  | 62 000,00      | 12 000,00      | 12 000,00      | 0,00          | 12 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 404 908,87     | 294 908,87     | 272 008,87     | 0,00          | 272 008,87    | 20 000,00     | 2 900,00   | 0,00      | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 156 000 239,21 | 153 021 060,06 | 122 418 761,21 | 98 945 346,07 | 23 473 415,14 | 30 250 005,85 | 341 343,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00         | 2 979 179,15 | 2 979 179,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 21 520,00      | 21 520,00      | 21 520,00      | 6 200,00      | 15 320,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 205 742,00     | 149 842,00     | 149 842,00     | 0,00          | 149 842,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 55 900,00    | 55 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 156 184 461,21 | 153 149 382,06 | 122 547 083,21 | 98 939 146,07 | 23 607 937,14 | 30 250 005,85 | 341 343,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00         | 3 035 079,15 | 3 035 079,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 71 803 973,48  | 71 083 973,48  | 65 169 204,48  | 57 645 558,87 | 7 523 645,61  | 5 817 859,00  | 96 910,00  | 0,00      | 0,00 | 720 000,00   | 720 000,00   | 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 |
|  |  |  | zwiększenia  | 12 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 71 815 973,48  | 71 083 973,48  | 65 169 204,48  | 57 645 558,87 | 7 523 645,61  | 5 817 859,00  | 96 910,00  | 0,00      | 0,00 | 732 000,00   | 732 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 37 696 150,96  | 37 626 150,96  | 27 431 444,32  | 22 006 763,32 | 5 424 681,00  | 10 132 480,64 | 51 276,00  | 10 950,00 | 0,00 | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 9 520,00       | 9 520,00       | 9 520,00       | 6 200,00      | 3 320,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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  | 37 686 630,96  | 37 616 630,96  | 27 421 924,32  | 22 000 563,32 | 5 421 361,00  | 10 132 480,64 | 51 276,00  | 10 950,00 | 0,00 | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 9 920 237,73   | 7 731 058,58   | 7 570 690,58   | 3 003 709,37  | 4 566 981,21  | 0,00          | 160 368,00 | 0,00      | 0,00 | 2 189 179,15 | 2 189 179,15 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 12 000,00      | 12 000,00      | 12 000,00      | 0,00          | 12 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 193 742,00     | 149 842,00     | 149 842,00     | 0,00          | 149 842,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 43 900,00    | 43 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 10 101 979,73  | 7 868 900,58   | 7 708 532,58   | 3 003 709,37  | 4 704 823,21  | 0,00          | 160 368,00 | 0,00      | 0,00 | 2 233 079,15 | 2 233 079,15 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 6 243 956,73   | 6 188 956,73   | 4 752 656,73   | 3 442 974,95  | 1 309 681,78  | 1 185 000,00  | 251 300,00 | 0,00      | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 563 438,39     | 493 438,39     | 493 438,39     | 207 760,00    | 285 678,39    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 6 807 395,12   | 6 682 395,12   | 5 246 095,12   | 3 650 734,95  | 1 595 360,17  | 1 185 000,00  | 251 300,00 | 0,00      | 0,00 | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 2 052 428,73   | 2 052 428,73   | 659 428,73     | 169 539,95    | 489 888,78    | 1 153 000,00  | 240 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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  | 157 418,39     | 157 418,39     | 157 418,39     | 0,00          | 157 418,39    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 2 209 847,12   | 2 209 847,12   | 816 847,12     | 169 539,95    | 647 307,17    | 1 153 000,00  | 240 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 4 110 768,00   | 4 055 768,00   | 4 044 468,00   | 3 273 435,00  | 771 033,00    | 0,00          | 11 300,00  | 0,00      | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenia | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenia  | 406 020,00     | 336 020,00     | 336 020,00     | 207 760,00    | 128 260,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po           | 4 516 788,00   | 4 391 788,00   | 4 380 488,00   | 3 481 195,00  | 899 293,00    | 0,00          | 11 300,00  | 0,00      | 0,00 | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|             |            |                                                                                                                                             |              |                                                  |               |               |              |               |            |               |               |      |      |               |               |              |      |      |      |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 852         |            | Pomoc społeczna                                                                                                                             | zmianach     |                                                  |               |               |              |               |            |               |               |      |      |               |               |              |      |      |      |
|             |            |                                                                                                                                             | przed zmianą | 47 683 047,93                                    | 47 665 989,34 | 20 286 754,82 | 7 287 310,50 | 12 999 444,32 | 629 850,00 | 14 762 443,12 | 11 986 941,40 | 0,00 | 0,00 | 17 058,59     | 17 058,59     | 17 058,59    | 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 |      |
|             | 85216      | Zasilki stałe                                                                                                                               | po zmianach  | 47 693 047,93                                    | 47 675 989,34 | 20 296 754,82 | 7 287 310,50 | 13 009 444,32 | 629 850,00 | 14 762 443,12 | 11 986 941,40 | 0,00 | 0,00 | 17 058,59     | 17 058,59     | 17 058,59    | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | przed zmianą | 6 788 830,25                                     | 6 788 830,25  | 36 813,25     | 0,00         | 36 813,25     | 0,00       | 6 752 017,00  | 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  | 6 798 830,25                                     | 6 798 830,25  | 46 813,25     | 0,00         | 46 813,25     | 0,00       | 6 752 017,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|             |            |                                                                                                                                             | 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą  | 341 361,80    | 341 361,80   | 271 361,80    | 14 000,00  | 257 361,80    | 70 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |            |                                                                                                                                             |              |                                                  | zmniejszenia  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |            |                                                                                                                                             |              |                                                  | zwiększenia   | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 371 361,80 | 371 361,80                                                                                                                                  |              |                                                  | 301 361,80    | 14 000,00     | 287 361,80   | 70 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |      |      |
|             | 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 341 288,88                                       | 341 288,88    | 271 288,88    | 14 000,00    | 257 288,88    | 70 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|             |            |                                                                                                                                             | zmniejszenia | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|             |            |                                                                                                                                             | zwiększenia  | 30 000,00                                        | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|             |            |                                                                                                                                             | po zmianach  | 371 288,88                                       | 371 288,88    | 301 288,88    | 14 000,00    | 287 288,88    | 70 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|             | 855        | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 38 110 141,60                                    | 38 096 141,60 | 13 885 731,36 | 9 136 089,97 | 4 749 641,39  | 14 436,24  | 23 499 986,00 | 695 988,00    | 0,00 | 0,00 | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | zmniejszenia | 10 000,00                                        | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | zwiększenia  | 101 557,00                                       | 101 557,00    | 0,00          | 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  | 38 201 698,60                                    | 38 187 698,60 | 13 875 731,36 | 9 136 089,97 | 4 739 641,39  | 14 436,24  | 23 499 986,00 | 797 545,00    | 0,00 | 0,00 | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 27 084 530,79                                    | 27 084 530,79 | 3 600 924,79  | 3 434 336,00 | 166 588,79    | 0,00       | 23 483 606,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | zmniejszenia | 10 000,00                                        | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | zwiększenia  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | po zmianach  | 27 074 530,79                                    | 27 074 530,79 | 3 590 924,79  | 3 434 336,00 | 156 588,79    | 0,00       | 23 483 606,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | przed zmianą | 7 630 691,00                                     | 7 616 691,00  | 6 904 323,00  | 5 380 346,13 | 1 523 976,87  | 0,00       | 16 380,00     | 695 988,00    | 0,00 | 0,00 | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00         | 0,00 | 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  | 101 557,00                                       | 101 557,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 732 248,00                                     | 7 718 248,00  | 6 904 323,00  | 5 380 346,13 | 1 523 976,87  | 0,00       | 16 380,00     | 797 545,00    | 0,00 | 0,00 | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą | 44 050 559,40                                    | 26 743 418,27 | 26 706 418,27 | 2 630 601,04 | 24 075 817,23 | 0,00       | 37 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 17 307 141,13 | 17 307 141,13 | 6 635 965,92 | 0,00 | 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  | 78 142,80                                        | 32 190,00     | 32 190,00     | 0,00         | 32 190,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 45 952,80     | 45 952,80     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | po zmianach  | 44 128 702,20                                    | 26 775 608,27 | 26 738 608,27 | 2 630 601,04 | 24 108 007,23 | 0,00       | 37 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 17 353 093,93 | 17 353 093,93 | 6 635 965,92 | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | przed zmianą | 10 846 889,28                                    | 2 231 889,28  | 2 206 889,28  | 1 244 197,08 | 962 692,20    | 0,00       | 25 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 8 615 000,00  | 8 615 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | zmniejszenia | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | zwiększenia  | 45 952,80                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 45 952,80     | 45 952,80     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             |            |                                                                                                                                             | po zmianach  | 10 892 842,08                                    | 2 231 889,28  | 2 206 889,28  | 1 244 197,08 | 962 692,20    | 0,00       | 25 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 8 660 952,80  | 8 660 952,80  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 2 342 168,99                                     | 2 342 168,99  | 2 330 168,99  | 757 214,96   | 1 572 954,03  | 0,00       | 12 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 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 |      |

|     |       |                                          |              |                |                |                |                |                |               |               |               |              |              |                |                |               |      |
|-----|-------|------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------|
|     |       |                                          | nia          |                |                |                |                |                |               |               |               |              |              |                |                |               |      |
|     |       |                                          | zwiększenia  | 32 190,00      | 32 190,00      | 32 190,00      | 0,00           | 32 190,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|     |       |                                          | po zmianach  | 2 374 358,99   | 2 374 358,99   | 2 362 358,99   | 757 214,96     | 1 605 144,03   | 0,00          | 12 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 22 090 784,87  | 9 644 641,91   | 135 500,00     | 1 000,00       | 134 500,00     | 9 020 000,00  | 0,00          | 489 141,91    | 0,00         | 0,00         | 12 446 142,96  | 12 446 142,96  | 9 558 930,20  | 0,00 |
|     |       |                                          | zmniejszenia | 26 100,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 26 100,00      | 26 100,00      | 26 100,00     | 0,00 |
|     |       |                                          | zwiększenia  | 548 100,00     | 276 100,00     | 130 000,00     | 0,00           | 130 000,00     | 120 000,00    | 0,00          | 26 100,00     | 0,00         | 0,00         | 272 000,00     | 272 000,00     | 0,00          | 0,00 |
|     |       |                                          | po zmianach  | 22 612 784,87  | 9 920 741,91   | 265 500,00     | 1 000,00       | 264 500,00     | 9 140 000,00  | 0,00          | 515 241,91    | 0,00         | 0,00         | 12 692 042,96  | 12 692 042,96  | 9 532 830,20  | 0,00 |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|     |       |                                          | 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  | 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 |
|     |       |                                          | po zmianach  | 122 000,00     | 122 000,00     | 2 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00       | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|     | 92195 | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 12 918 784,87  | 672 641,91     | 133 500,00     | 0,00           | 133 500,00     | 50 000,00     | 0,00          | 489 141,91    | 0,00         | 0,00         | 12 246 142,96  | 12 246 142,96  | 9 558 930,20  | 0,00 |
|     |       |                                          | zmniejszenia | 26 100,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 26 100,00      | 26 100,00      | 26 100,00     | 0,00 |
|     |       |                                          | zwiększenia  | 428 100,00     | 156 100,00     | 130 000,00     | 0,00           | 130 000,00     | 0,00          | 0,00          | 26 100,00     | 0,00         | 0,00         | 272 000,00     | 272 000,00     | 0,00          | 0,00 |
|     |       |                                          | po zmianach  | 13 320 784,87  | 828 741,91     | 263 500,00     | 0,00           | 263 500,00     | 50 000,00     | 0,00          | 515 241,91    | 0,00         | 0,00         | 12 492 042,96  | 12 492 042,96  | 9 532 830,20  | 0,00 |
| 926 |       | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 36 397 326,00  | 9 019 996,00   | 6 141 996,00   | 90 493,00      | 6 051 503,00   | 2 750 000,00  | 128 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 27 377 330,00  | 27 377 330,00  | 0,00          | 0,00 |
|     |       |                                          | 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  | 253 558,40     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 253 558,40     | 253 558,40     | 0,00          | 0,00 |
|     |       |                                          | po zmianach  | 36 650 884,40  | 9 019 996,00   | 6 141 996,00   | 90 493,00      | 6 051 503,00   | 2 750 000,00  | 128 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 27 630 888,40  | 27 630 888,40  | 0,00          | 0,00 |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                         | przed zmianą | 32 018 826,00  | 5 792 996,00   | 5 792 996,00   | 90 493,00      | 5 702 503,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 26 225 830,00  | 26 225 830,00  | 0,00          | 0,00 |
|     |       |                                          | 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  | 253 558,40     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 253 558,40     | 253 558,40     | 0,00          | 0,00 |
|     |       |                                          | po zmianach  | 32 272 384,40  | 5 792 996,00   | 5 792 996,00   | 90 493,00      | 5 702 503,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 26 479 388,40  | 26 479 388,40  | 0,00          | 0,00 |
|     |       | Wydatki razem                            | przed zmianą | 492 026 083,31 | 377 702 343,98 | 267 066 889,48 | 156 334 707,49 | 110 732 181,99 | 46 235 956,07 | 40 354 992,12 | 13 426 598,31 | 2 417 908,00 | 8 200 000,00 | 114 323 739,33 | 110 123 859,33 | 23 305 547,03 | 0,00 |
|     |       |                                          | zmniejszenia | 1 082 763,38   | 338 520,00     | 296 520,00     | 41 200,00      | 255 320,00     | 0,00          | 0,00          | 42 000,00     | 0,00         | 0,00         | 744 243,38     | 744 243,38     | 744 243,38    | 0,00 |
|     |       |                                          | zwiększenia  | 6 824 749,40   | 1 449 194,82   | 1 201 537,82   | 207 760,00     | 993 777,82     | 120 000,00    | 0,00          | 127 657,00    | 0,00         | 0,00         | 5 375 554,58   | 5 375 554,58   | 0,00          | 0,00 |
|     |       |                                          | po zmianach  | 497 768 069,33 | 378 813 018,80 | 267 971 907,30 | 156 501 267,49 | 111 470 639,81 | 46 355 956,07 | 40 354 992,12 | 13 512 255,31 | 2 417 908,00 | 8 200 000,00 | 118 955 050,53 | 114 755 170,53 | 22 561 303,65 | 0,00 |

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/258/2026  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 2 czerwca 2026 r.

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

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Plan pierwotny        | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia         | Zwiększenia          | Plan po zmianie       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Dochody ogółem w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>459 463 892,54</b> | <b>449 266 185,33</b> | <b>-567 885,00</b>   | <b>7 594 867,90</b>  | <b>456 293 168,23</b> |
| <b>1.</b>     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>400 795 569,12</b> | <b>400 882 099,10</b> | <b>-35 700,00</b>    | <b>5 220 409,50</b>  | <b>406 066 808,60</b> |
| 1.1.          | bieżące własne                                                                                                                                                                                                                                    | 364 796 120,12        | 365 058 775,84        | -35 700,00           | 5 097 649,50         | 370 120 725,34        |
| 1.2.          | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                               | 29 792 264,00         | 29 339 548,26         | 0,00                 | 0,00                 | 29 339 548,26         |
| 1.3.          | bieżące wynikające z porozumień                                                                                                                                                                                                                   | 6 207 185,00          | 6 483 775,00          | 0,00                 | 122 760,00           | 6 606 535,00          |
| <b>2.</b>     | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>58 668 323,42</b>  | <b>48 384 086,23</b>  | <b>-532 185,00</b>   | <b>2 374 458,40</b>  | <b>50 226 359,63</b>  |
| 2.1.          | majątkowe własne                                                                                                                                                                                                                                  | 58 668 323,42         | 48 384 086,23         | -532 185,00          | 284 458,40           | 48 136 359,63         |
| 2.2.          | majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 090 000,00         | 2 090 000,00          |
| <b>II.</b>    | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 114 692,54</b> | <b>492 026 083,31</b> | <b>-1 082 763,38</b> | <b>6 824 749,40</b>  | <b>497 768 069,33</b> |
| <b>1.</b>     | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>375 401 660,77</b> | <b>377 702 343,98</b> | <b>-338 520,00</b>   | <b>1 449 194,82</b>  | <b>378 813 018,80</b> |
| 1.1.          | bieżące własne                                                                                                                                                                                                                                    | 339 402 211,77        | 341 879 020,72        | -338 520,00          | 1 326 434,82         | 342 866 935,54        |
| 1.2.          | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                               | 29 792 264,00         | 29 339 548,26         | 0,00                 | 0,00                 | 29 339 548,26         |
| 1.3.          | bieżące wynikające z porozumień                                                                                                                                                                                                                   | 6 207 185,00          | 6 483 775,00          | 0,00                 | 122 760,00           | 6 606 535,00          |
| <b>2.</b>     | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>124 713 031,77</b> | <b>114 323 739,33</b> | <b>-744 243,38</b>   | <b>5 375 554,58</b>  | <b>118 955 050,53</b> |
| 2.1.          | majątkowe własne                                                                                                                                                                                                                                  | 124 713 031,77        | 114 323 739,33        | -744 243,38          | 3 285 554,58         | 116 865 050,53        |
| 2.2.          | majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 090 000,00         | 2 090 000,00          |
| <b>III.</b>   | <b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>-40 650 800,00</b> | <b>-42 759 897,98</b> | <b>514 878,38</b>    | <b>770 118,50</b>    | <b>-41 474 901,10</b> |
| <b>III.A.</b> | <b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>25 393 908,35</b>  | <b>23 179 755,12</b>  | <b>302 820,00</b>    | <b>3 771 214,68</b>  | <b>27 253 789,80</b>  |
| <b>III.B.</b> | <b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>-66 044 708,35</b> | <b>-65 939 653,10</b> | <b>212 058,38</b>    | <b>-3 001 096,18</b> | <b>-68 728 690,90</b> |
| <b>IV.</b>    | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 900 000,00</b>  | <b>52 777 097,98</b>  | <b>-1 284 996,88</b> | <b>0,00</b>          | <b>51 492 101,10</b>  |
| <b>1.</b>     | <b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>49 700 000,00</b>  | <b>49 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>49 700 000,00</b>  |
| 1.1.          | pokrycie planowanego deficytu                                                                                                                                                                                                                     | 39 450 800,00         | 39 682 800,00         | 0,00                 | 0,00                 | 39 682 800,00         |
| 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         |
| <b>2.</b>     | <b>wolne środki przeznaczone na:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>264 259,73</b>     | <b>-148 759,11</b>   | <b>0,00</b>          | <b>115 500,62</b>     |
| 2.1.          | pokrycie planowanego deficytu                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 264 259,73            | -148 759,11          | 0,00                 | 115 500,62            |
| <b>3.</b>     | <b>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</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>1 393 310,38</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 393 310,38</b>   |
| <b>4.</b>     | <b>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</b> | <b>0,00</b>           | <b>283 290,10</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>283 290,10</b>     |
| <b>5.</b>     | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                           | <b>1 200 000,00</b>   | <b>1 136 237,77</b>   | <b>-1 136 237,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>V.</b>     | <b>Rozchody, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 249 200,00</b>  | <b>10 017 200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10 017 200,00</b>  |
| 1.            | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty                                                                                                                                                                                                     | 8 649 200,00          | 8 417 200,00          | 0,00                 | 0,00                 | 8 417 200,00          |
| 2.            | planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje                                                                                                                                                                                                   | 1 600 000,00          | 1 600 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1 600 000,00          |

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/258/2026  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 2 czerwca 2026 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2026 roku**

| Paragraf | Wyszczególnienie                                           | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia         | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00                 | 264 259,73           | -148 759,11          | 0,00        | 115 500,62           |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                   | 1 200 000,00         | 1 136 237,77         | -1 136 237,77        | 0,00        | 0,00                 |
|          | <b>Razem</b>                                               | <b>50 900 000,00</b> | <b>52 777 097,98</b> | <b>-1 284 996,88</b> | <b>0,00</b> | <b>51 492 101,10</b> |

Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/258/2026  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 2 czerwca 2026 r.

**Zmiana planowanych kwot dotacji na 2026 rok**

| Dział                                                               | Rozdział | Jednostka/Zadanie                                                                                                                                                                                                                               | Plan roku 2026       | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 912 625,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 912 625,57</b> |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 028 572,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 028 572,00</b> |
| 801                                                                 | 80101    | 1) Publiczne Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                                  | 2 529 790,00         |              |                   | 2 529 790,00         |
| 801                                                                 | 80150    | 2) Publiczne Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                                  | 1 718 782,00         |              |                   | 1 718 782,00         |
| 921                                                                 | 92109    | 3) Miejskie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                                     | 5 000 000,00         |              |                   | 5 000 000,00         |
| 921                                                                 | 92116    | 4) Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                                                 | 2 580 000,00         |              |                   | 2 580 000,00         |
| 921                                                                 | 92118    | 5) Muzeum                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 000,00         |              |                   | 1 200 000,00         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 884 053,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 884 053,57</b>  |
| 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 Łąznowska WolaTomaszów Mazowiecki, której trasa przebiegać będzie po drodze wojewódzkiej nr 713" | 25 000,00            |              |                   | 25 000,00            |
| 750                                                                 | 75095    | 3) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno                                                                                                          | 52 000,00            |              |                   | 52 000,00            |
| 801                                                                 | 80113    | 4) Dowóz dzieci do szkół                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            |              |                   | 50 000,00            |
| 851                                                                 | 85154    | 5) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                | 53 000,00            |              |                   | 53 000,00            |
| 852                                                                 | 85295    | 6) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych                                                                                                                                                                                                    | 1 263 840,59         |              |                   | 1 263 840,59         |
| 921                                                                 | 92109    | 7) "Roztańczony Tomaszów" - letnie potańcówki na Placu Kościuszki                                                                                                                                                                               | 60 000,00            |              |                   | 60 000,00            |
| 921                                                                 | 92116    | 8) Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                                                 | 130 000,00           |              |                   | 130 000,00           |
| 921                                                                 | 92195    | 9) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"                                                                                                                                            | 100 000,00           |              |                   | 100 000,00           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>33 194 332,86</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>33 314 332,86</b> |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>27 777 884,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27 777 884,85</b> |
| 801                                                                 | 80101    | 1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                               | 3 288 069,00         |              |                   | 3 288 069,00         |
| 801                                                                 | 80104    | 2) Niepubliczne Przedszkola                                                                                                                                                                                                                     | 10 132 480,64        |              |                   | 10 132 480,64        |
| 801                                                                 | 80106    | 3) Punkty przedszkolne                                                                                                                                                                                                                          | 73 282,00            |              |                   | 73 282,00            |
| 801                                                                 | 80149    | 4) Niepubliczne Przedszkola                                                                                                                                                                                                                     | 10 692 490,21        |              |                   | 10 692 490,21        |
| 801                                                                 | 80150    | 5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                               | 1 765 112,00         |              |                   | 1 765 112,00         |
| 854                                                                 | 85404    | 6) Niepubliczne Przedszkola                                                                                                                                                                                                                     | 1 826 451,00         |              |                   | 1 826 451,00         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 416 448,01</b>  | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>5 536 448,01</b>  |
| 400                                                                 | 40095    | 1) Rodzinne Ogródki Działkowe                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           |              |                   | 200 000,00           |
| 754                                                                 | 75412    | 2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                                                                           | 114 000,00           |              |                   | 114 000,00           |
| 754                                                                 | 75495    | 3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            |              |                   | 20 000,00            |
| 851                                                                 | 85153    | 4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii                                                                                                                                                                                                | 32 000,00            |              |                   | 32 000,00            |
| 851                                                                 | 85154    | 5) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                | 1 100 000,00         |              |                   | 1 100 000,00         |

|     |       |                                                                                                                                                 |                      |             |                   |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 852 | 85203 | 6) Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 29 850,00            |             |                   | 29 850,00            |
| 852 | 85295 | 7) Zadania z zakresu pomocy społecznej                                                                                                          | 600 000,00           |             |                   | 600 000,00           |
| 853 | 85395 | 8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                    | 70 000,00            |             |                   | 70 000,00            |
| 855 | 85504 | 9) Wsparcie rodziny                                                                                                                             | 14 436,24            |             |                   | 14 436,24            |
| 900 | 90005 | 10) Miejski program wymiany pieców                                                                                                              | 250 000,00           |             |                   | 250 000,00           |
| 900 | 90005 | 11) Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                           | 186 161,77           |             |                   | 186 161,77           |
|     | 92120 | 12) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 0,00                 |             | 120 000,00        | 120 000,00           |
| 921 | 92195 | 13) Zadania z zakresu kultury i sztuki                                                                                                          | 50 000,00            |             |                   | 50 000,00            |
| 926 | 92605 | 14) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji-<br>Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe<br>w określonych dyscyplinach sportu | 2 750 000,00         |             |                   | 2 750 000,00         |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                   | <b>48 106 958,43</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>48 226 958,43</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV/258/2026  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 2 czerwca 2026 r.

**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<br>2026 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|
| DOCHODY                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 902 266,30      | 0,00         | 157 418,39  | 2 059 684,69        |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 902 266,30      | 0,00         | 157 418,39  | 2 059 684,69        |
| 756                                                      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00        | 0,00         | 154 190,87  | 354 190,87          |
|                                                          | 75618                                                                                                                                            | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00        | 0,00         | 154 190,87  | 354 190,87          |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych<br>w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00        |              | 154 190,87  | 354 190,87          |
| 851                                                      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 702 266,30      | 0,00         | 3 227,52    | 1 705 493,82        |
|                                                          | 85154                                                                                                                                            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 702 266,30      | 0,00         | 3 227,52    | 1 705 493,82        |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              |              | 16,00       | 16,00               |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                | 1 700 000,00      |              |             | 1 700 000,00        |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,00             |              |             | 13,00               |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                               | 412,32            |              | 411,52      | 823,84              |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                               | 1 840,98          |              | 2 800,00    | 4 640,98            |
| WYDATKI                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 104 428,73      | 0,00         | 157 418,39  | 2 261 847,12        |
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 104 428,73      | 0,00         | 157 418,39  | 2 261 847,12        |
| 851                                                      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 919 428,73        | 0,00         | 157 418,39  | 1 076 847,12        |
|                                                          | 85153                                                                                                                                            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00           |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci,<br>młodzieży i dorosłych                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00         |              |             | 20 000,00           |
|                                                          | 85154                                                                                                                                            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 899 428,73        | 0,00         | 157 418,39  | 1 056 847,12        |
|                                                          |                                                                                                                                                  | 1. Wsparcie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla<br>osób uzależnionych od alkoholu                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00         |              |             | 90 000,00           |
|                                                          |                                                                                                                                                  | 2. Tworzenie wsparcia psychospołecznego i prawnego dla rodzin<br>dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         |              |             | 10 000,00           |
|                                                          |                                                                                                                                                  | 3. Realizowanie profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej dla dzieci,<br>młodzieży i dorosłych                                                                                                                                                                                                       | 439 928,73        |              | 157 418,39  | 597 347,12          |
|                                                          |                                                                                                                                                  | 4. Wzmacnianie współpracy instytucjonalnej oraz rozwijanie<br>profesjonalnych kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i wsparcia<br>rodzin                                                                                                                                                        | 100 000,00        |              |             | 100 000,00          |
|                                                          |                                                                                                                                                  | 5. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji                                                                                                                                                                                                                                      | 259 500,00        |              |             | 259 500,00          |
|                                                          | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |             |                     |
| 851                                                      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 000,00         | 0,00         | 0,00        | 53 000,00           |
|                                                          | 85154                                                                                                                                            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 000,00         | 0,00         | 0,00        | 53 000,00           |
|                                                          |                                                                                                                                                  | 1. Wsparcie pracy socjalnej oraz udzielenie pomocy psychospołecznej i<br>prawnej rodzinom i osobom zagrożonym alkoholizmem oraz osobom<br>doznającym przemocy i stosującym przemoc                                                                                                                       | 15 000,00         |              |             | 15 000,00           |
|                                                          |                                                                                                                                                  | 2. Wsparcie organizacji akcji letnich i zimowych - półkolonii, obozów,<br>wyjazdów, warsztatów i zajęć animacyjnych - wzmacniających<br>kompetencje społeczne oraz stanowiących alternatywę wobec zachowań<br>ryzykownych w czasie wolnym                                                                | 38 000,00         |              |             | 38 000,00           |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |             | 0,00                |
| 851                                                      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 132 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 132 000,00        |
|                                                          | 85153                                                                                                                                            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00           |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o<br>działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań<br>publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-<br>2029 | 32 000,00         |              |             | 32 000,00           |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 100 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 100 000,00        |
|                                                          |                                                                                                                                                  | Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o<br>działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań<br>publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-<br>2029 | 1 100 000,00      |              |             | 1 100 000,00        |