

UCHWAŁA NR XIV/105/2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 18 lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 2.130.268,28 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 18.779,31 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.111.488,97 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 2.138.059,97 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 17.709,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.155.768,97 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 28.836.151,53 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.282.700,00 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.069.149,88 zł,
- 3) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 484.301,65 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 7.791,69 zł tj. do kwoty 40.253.451,53 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

§ 7. 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 XIV/105/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 lutego 2025 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	6 018 893,00	6 018 893,00	0,00	17 546,00	6 036 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	480 000,00	0,00	17 546,00	497 546,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17 546,00	17 546,00
851			Ochrona zdrowia	2 737 728,00	2 737 728,00	0,00	808,31	2 738 536,31
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	808,31	808,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	808,31	808,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	425,00	1 404 425,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	425,00	1 274 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
			Razem	361 629 294,92	362 256 639,98	0,00	18 779,31	362 275 419,29

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 111 488,97	2 111 488,97
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 111 488,97	2 111 488,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 111 488,97	2 111 488,97
			Razem	42 137 009,21	42 137 009,21	0,00	2 111 488,97	44 248 498,18
Ogółem dochody				403 766 304,13	404 393 649,19	0,00	2 130 268,28	406 523 917,47

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.779,31 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **17.546,00 zł** z tytułu kary za usunięcie drzew przez wykonawcę w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Józefowskiej w Tomaszowie Mazowieckim” na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **808,31 zł** z tytułu refundacji kosztów energii i dostawy wody przez wykonawcę w związku z realizacją zadania pn. „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania pn. „Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **425,00 zł** z tytułu refundacji kosztów przez wykonawcę dotyczących decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru nad rewitalizacją Parku Miejskiego „Solidarność”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.111.488,97 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.111.488,97 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIV/105/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 lutego 2025 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	20 320 074,52	20 320 074,52	0,00	17 546,00	20 337 620,52
	60016	Drogi publiczne gminne	3 208 000,00	3 212 500,00	0,00	13 046,00	3 225 546,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00	145 278 327,38	-44 280,00	0,00	145 234 047,38
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00	68 515 950,13	-29 520,00	0,00	68 486 430,13
	80104	Przedszkola	36 231 438,53	36 332 230,35	-7 380,00	0,00	36 324 850,35
	80195	Pozostała działalność	7 381 338,16	7 381 338,16	-7 380,00	0,00	7 373 958,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 716,48	20 479 649,88	-37 933,40	7 600,00	20 449 316,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 178 843,00	2 178 843,00	0,00	7 600,00	2 186 443,00
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 096 446,88	-37 933,40	0,00	2 058 513,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 970 775,00	9 970 775,00	0,00	39 358,40	10 010 133,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 000,00	1 277 425,00	0,00	37 933,40	1 315 358,40
	92195	Pozostała działalność	163 175,00	161 750,00	0,00	1 425,00	163 175,00
		Razem	350 528 688,59	352 364 941,71	-82 213,40	64 504,40	352 347 232,71

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00	0,00	44 280,00	744 280,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00	44 280,00	744 280,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZP	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP1	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP2	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - SP8	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP6	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
		Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych - ZSP9	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 671,89	2 142 671,89	-714 571,89	0,00	1 428 100,00
	92195	Pozostała działalność	1 792 671,89	1 792 671,89	-714 571,89	0,00	1 078 100,00
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	714 571,89	714 571,89	-714 571,89	0,00	0,00
		Razem	31 675 778,83	31 805 778,83	-714 571,89	44 280,00	31 135 486,94

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 826 060,86	2 826 060,86
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 826 060,86	2 826 060,86
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	2 826 060,86	2 826 060,86
		Razem	0,00	17 058,59	0,00	2 826 060,86	2 843 119,45
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	80 857 067,32	-714 571,89	2 870 340,86	83 012 836,29
Ogółem wydatki			431 049 004,13	433 222 009,03	-796 785,29	2 934 845,26	435 360 069,00

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.709,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.046,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.520,00 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, 6 i 9 w związku z oszczędnościami. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych - rozdział 80195.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.380,00 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu Przedszkolnego w związku z oszczędnościami. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych - rozdział 80195.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.380,00 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w związku z oszczędnościami. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych - rozdział 80195.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **7.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług doradczych związanych z rozliczeniem środków przyznanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.933,40 zł** przeznaczoną na opłaty za energię w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Środki przesuwa się do rozdziału 92120.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **37.933,40 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w Parku Miejskim „Solidarność”. Środki przesuwa się z rozdziału 90095.

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.425,00 zł** z przeznaczeniem na remonty w instytucjach kultury.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.155.768,97 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **44.280,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia w placówkach oświatowych tj. Zespole Przedszkolnym, Szkole Podstawowej nr 8 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, 2, 6, 9, w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych. Środki przesuwa się z wydatków bieżących - rozdziały 80101, 80104 i 80195.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **714.571,89 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” stanowiący wkład własny. Środki przesuwają się do zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych celem dostosowania planu.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.826.060,86 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027. Środki w wysokości 714.571,89 zł stanowią wkład własny.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 469 158,09	20 320 074,52	20 320 074,52	8 000,00	20 312 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 149 083,57	23 149 083,57	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	17 546,00	17 546,00	17 546,00	0,00	17 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 486 704,09	20 337 620,52	20 337 620,52	8 000,00	20 329 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 149 083,57	23 149 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 131 583,57	3 212 500,00	3 212 500,00	8 000,00	3 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 919 083,57	21 919 083,57	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	13 046,00	13 046,00	13 046,00	0,00	13 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 144 629,57	3 225 546,00	3 225 546,00	8 000,00	3 217 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 919 083,57	21 919 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 230 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	0,00		
		zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 392 638,38	145 278 327,38	117 659 932,09	95 393 655,62	22 266 276,47	27 319 274,29	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 114 311,00	1 114 311,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	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	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	146 392 638,38	145 234 047,38	117 615 652,09	95 349 375,62	22 266 276,47	27 319 274,29	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 158 591,00	1 158 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 515 950,13	68 515 950,13	62 552 768,53	55 841 672,53	6 711 096,00	5 873 701,60	89 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 486 430,13	68 486 430,13	62 523 248,53	55 812 152,53	6 711 096,00	5 873 701,60	89 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	36 332 230,35	36 332 230,35	26 904 197,82	21 365 260,82	5 538 937,00	9 382 602,53	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 324 850,35	36 324 850,35	26 896 817,82	21 357 880,82	5 538 937,00	9 382 602,53	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 495 649,16	7 381 338,16	7 245 000,16	2 968 136,00	4 276 864,16	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 114 311,00	1 114 311,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 532 549,16	7 373 958,16	7 237 620,16	2 960 756,00	4 276 864,16	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 158 591,00	1 158 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka	przed zmianą	38 139 734,38	20 479 649,88	20 445 649,88	2 805 286,00	17 640 363,88	0,00	34 000,00	0,00	0,00	17 660 084,50	17 660 084,50	0,00	0,00	0,00			

		komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenia	37 933,40	37 933,40	37 933,40	0,00	37 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 109 400,98	20 449 316,48	20 415 316,48	2 805 286,00	17 610 030,48	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	17 660 084,50	17 660 084,50	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	9 448 843,00	2 178 843,00	2 156 843,00	1 255 665,00	901 178,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 456 443,00	2 186 443,00	2 164 443,00	1 255 665,00	908 778,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 096 446,88	2 096 446,88	2 084 446,88	861 215,00	1 223 231,88	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 933,40	37 933,40	37 933,40	0,00	37 933,40	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	2 058 513,48	2 058 513,48	2 046 513,48	861 215,00	1 185 298,48	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 113 446,89	9 970 775,00	125 175,00	1 000,00	124 175,00	9 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 671,89	2 142 671,89	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	714 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 571,89	714 571,89	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 865 419,26	39 358,40	39 358,40	0,00	39 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 060,86	2 826 060,86	2 484 104,67	0,00	0,00
			po zmianach	14 264 294,26	10 010 133,40	164 533,40	1 000,00	163 533,40	9 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 160,86	4 254 160,86	2 484 104,67	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 377 425,00	1 277 425,00	3 425,00	1 000,00	2 425,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	37 933,40	37 933,40	37 933,40	0,00	37 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 415 358,40	1 315 358,40	41 358,40	1 000,00	40 358,40	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 954 421,89	161 750,00	121 750,00	0,00	121 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 671,89	1 792 671,89	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	714 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 571,89	714 571,89	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 827 485,86	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 060,86	2 826 060,86	2 484 104,67	0,00	0,00
			po zmianach	4 067 335,86	163 175,00	123 175,00	0,00	123 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 160,86	3 904 160,86	2 484 104,67	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	433 222 009,03	352 364 941,71	247 382 925,30	146 170 768,72	101 212 156,58	43 481 029,91	39 305 845,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	80 857 067,32	77 657 067,32	17 058,59	0,00	3 200 000,00
			zmniejszenia	796 785,29	82 213,40	82 213,40	44 280,00	37 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 571,89	714 571,89	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 934 845,26	64 504,40	64 504,40	0,00	64 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 340,86	2 870 340,86	2 484 104,67	0,00	0,00
			po zmianach	435 360 069,00	352 347 232,71	247 365 216,30	146 126 488,72	101 238 727,58	43 481 029,91	39 305 845,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	83 012 836,29	79 812 836,29	2 501 163,26	0,00	3 200 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIV/105/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 lutego 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	403 766 304,13	404 393 649,19	0,00	2 130 268,28	406 523 917,47
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	362 256 639,98	0,00	18 779,31	362 275 419,29
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	325 857 895,98	0,00	18 779,31	325 876 675,29
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 749 776,00	0,00	0,00	30 749 776,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 648 968,00	0,00	0,00	5 648 968,00
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	42 137 009,21	0,00	2 111 488,97	44 248 498,18
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	42 137 009,21	0,00	2 111 488,97	44 248 498,18
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	433 222 009,03	-796 785,29	2 934 845,26	435 360 069,00
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	352 364 941,71	-82 213,40	64 504,40	352 347 232,71
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	315 966 197,71	-82 213,40	64 504,40	315 948 488,71
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 749 776,00	0,00	0,00	30 749 776,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 648 968,00	0,00	0,00	5 648 968,00
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	80 857 067,32	-714 571,89	2 870 340,86	83 012 836,29
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	80 857 067,32	-714 571,89	2 870 340,86	83 012 836,29
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-28 828 359,84	796 785,29	-804 576,98	-28 836 151,53
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	9 891 698,27	82 213,40	-45 725,09	9 928 186,58
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-38 720 058,11	714 571,89	-758 851,89	-38 764 338,11
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	40 245 659,84	0,00	7 791,69	40 253 451,53
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	38 700 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	27 282 700,00	27 282 700,00	0,00	0,00	27 282 700,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 417 300,00	11 417 300,00	0,00	0,00	11 417 300,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 069 149,88	0,00	0,00	1 069 149,88
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	476 509,96	0,00	7 791,69	484 301,65
V.	Rozchody, w tym:	11 417 300,00	11 417 300,00	0,00	0,00	11 417 300,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 017 300,00	8 017 300,00	0,00	0,00	8 017 300,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XIV/105/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 lutego 2025 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	476 509,96	0,00	7 791,69	484 301,65
	Razem	38 700 000,00	40 245 659,84	0,00	7 791,69	40 253 451,53