

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, poz. 1907 z 2025 r. poz. 39) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 400.705,70 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 400.705,70 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 374.436,71 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 524.137,84 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 365.137,84 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 374.436,71 zł
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 159.000,00 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 29.804.089,19 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.189.084,39 zł,
- 4) 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 215.154,92 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 123.432,14 zł tj. do kwoty 41.173.389,19 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.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 018 893,00	6 036 439,00	0,00	374 436,71	6 410 875,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00	4 391 248,00	0,00	374 436,71	4 765 684,71
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 391 248,00	4 391 248,00	0,00	374 436,71	4 765 684,71
750			Administracja publiczna	2 722 402,60	2 524 996,66	0,00	0,04	2 524 996,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 785,62	824 319,10	0,00	0,04	824 319,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,04	700 000,04
851			Ochrona zdrowia	2 737 728,00	2 778 772,46	0,00	10 281,06	2 789 053,52
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	808,31	0,00	10 281,06	11 089,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,31	0,00	10 281,06	11 089,37
926			Kultura fizyczna	25 124,00	25 124,00	0,00	15 987,89	41 111,89
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00	25 124,00	0,00	15 987,89	41 111,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	9 288,00	0,00	15 947,32	25 235,32
			Razem	361 629 294,92	370 507 399,74	0,00	400 705,70	370 908 105,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 731 248,00	4 731 248,00	0,00	374 436,71	5 105 684,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00	4 391 248,00	0,00	374 436,71	4 765 684,71
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 391 248,00	4 391 248,00	0,00	374 436,71	4 765 684,71
			Razem	5 648 968,00	5 690 408,00	0,00	374 436,71	6 064 844,71
Ogółem dochody:				403 766 304,13	436 689 218,59	0,00	400 705,70	437 089 924,29

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 400.705,70 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **374.436,71 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **0,04 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe dokonanie wpłaty za refundację opłat za wywóz odpadów komunalnych na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.281,06 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 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów na kwotę **15.987,89 zł** z tytułu refundacji kosztów przez Tomaszowskie Centrum Sportu za energię elektryczną oraz odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat za plakatowanie słupów ogłoszeniowych i refundację kosztów energii elektrycznej.

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	20 337 620,52	0,00	374 436,71	20 712 057,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 228 590,52	16 228 590,52	0,00	374 436,71	16 603 027,23
750		Administracja publiczna	36 570 025,13	36 560 552,59	0,00	12 000,00	36 572 552,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 130 518,11	29 148 351,59	0,00	12 000,00	29 160 351,59
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00	147 108 607,34	-5 000,00	5 000,00	147 108 607,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 200,00	174 200,00	-5 000,00	0,00	169 200,00
	80195	Pozostała działalność	7 381 338,16	7 424 858,14	0,00	5 000,00	7 429 858,14
852		Pomoc społeczna	41 247 445,24	45 930 431,43	-35 904,54	0,00	45 894 526,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 654 985,00	7 713 615,00	-35 904,54	0,00	7 677 710,46
855		Rodzina	35 737 746,76	36 519 772,36	-1 382,26	0,00	36 518 390,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 867 420,76	27 965 588,36	-276,20	0,00	27 965 312,16
	85504	Wspieranie rodziny	345 075,00	402 575,60	-1 106,06	0,00	401 469,54
926		Kultura fizyczna	8 821 101,46	8 821 101,46	0,00	15 987,93	8 837 089,39
	92601	Obiekty sportowe	5 763 101,46	5 763 101,46	0,00	15 987,93	5 779 089,39
		Razem	350 528 688,59	359 841 284,35	-42 286,80	407 424,64	360 206 422,19

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	4 731 248,00	4 731 248,00	0,00	374 436,71	5 105 684,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 391 248,00	4 391 248,00	0,00	374 436,71	4 765 684,71
		Razem	5 648 968,00	5 690 408,00	0,00	374 436,71	6 064 844,71

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	12 196 983,57	12 196 983,57	0,00	45 000,00	12 241 983,57
	60016	Drogi publiczne gminne	11 966 983,57	11 966 983,57	0,00	45 000,00	12 011 983,57
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	894 280,00	0,00	44 000,00	938 280,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	744 280,00	0,00	44 000,00	788 280,00
		Przebudowa wejść ewakuacyjnych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	23 000,00	73 000,00
855		Rodzina	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	50 000,00	7 990 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	50 000,00	7 990 000,00
		Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	50 000,00	7 990 000,00
		Razem	31 675 778,83	31 581 570,13	0,00	159 000,00	31 740 570,13
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	106 528 591,29	0,00	159 000,00	106 687 591,29
Ogółem wydatki			431 049 004,13	466 369 875,64	-42 286,80	566 424,64	466 894 013,48

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 365.137,84 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **374.436,71 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych wynikające z porozumień międzygminnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont dachu budynku B Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów edukacyjnych organizowanych w jednostkach oświatowych. Środki przesuwają się z rozdziału 80113.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.904,54 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **276,20 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85504 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.106,06 zł** przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.987,93 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną na obiekcie sportowym „Przystań”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 159.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji parkingu, strefy zielonej oraz placu zabaw przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 3-11 w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75410 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z naczepą typu cysterna dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowę wejść ewakuacyjnych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim tj. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń - 21.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji modernizacji wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim - 23.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię w ramach zadania pn. „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5”.

Ponadto dokonuje się zmiany opisu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulic: Jana Pawła II, Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim” tj. środki w wysokości 300.000,00 zł przeznacza się na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2026.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	43 486 704,09	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				
			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	419 436,71	374 436,71	374 436,71	0,00	374 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 906 140,80	20 712 057,23	20 712 057,23	8 000,00	20 704 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 083,57	23 194 083,57	0,00	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	16 228 590,52	16 228 590,52	16 228 590,52	0,00	16 228 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenia	374 436,71	374 436,71	374 436,71	0,00	374 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 603 027,23	16 603 027,23	16 603 027,23	0,00	16 603 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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					
			zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	25 189 629,57	3 225 546,00	3 225 546,00	8 000,00	3 217 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 964 083,57	21 964 083,57	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 639 752,59	36 560 552,59	35 680 207,59	29 009 813,00	6 670 394,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	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						
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	36 651 752,59	36 572 552,59	35 692 207,59	29 009 813,00	6 682 394,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 227 551,59	29 148 351,59	29 049 931,59	23 870 720,00	5 179 211,59	0,00	98 420,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	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						
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	29 239 551,59	29 160 351,59	29 061 931,59	23 870 720,00	5 191 211,59	0,00	98 420,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 476 263,00	2 416 263,00	2 244 844,00	1 666 432,00	578 412,00	70 000,00	101 419,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 496 263,00	2 416 263,00	2 244 844,00	1 666 432,00	578 412,00	70 000,00	101 419,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	148 417 198,34	147 108 607,34	119 356 157,03	96 549 226,36	22 806 930,67	27 453 329,31	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 308 591,00	1 308 591,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	49 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 461 198,34	147 108 607,34	119 356 157,03	96 549 226,36	22 806 930,67	27 453 329,31	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 352 591,00	1 352 591,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	174 200,00	174 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	169 200,00	169 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 583 449,14	7 424 858,14	7 288 520,14	2 956 895,14	4 331 625,00	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
			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	49 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 632 449,14	7 429 858,14	7 293 520,14	2 956 895,14	4 336 625,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 202 591,00	1 202 591,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	45 947 490,02	45 930 431,43	19 210 892,93	7 293 074,00	11 917 818,93	671 640,00	15 044 143,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 904,54	35 904,54	35 904,54	0,54	35 904,00	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	45 911 585,48	45 894 526,89	19 174 988,39	7 293 073,46	11 881 914,93	671 640,00	15 044 143,00	11 003 755,50	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 713 615,00	7 713 615,00	7 653 305,00	6 971 103,00	682 202,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 904,54	35 904,54	35 904,54	0,54	35 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 677 710,46	7 677 710,46	7 617 400,46	6 971 102,46	646 298,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	44 459 772,36	36 519 772,36	11 333 627,06	7 721 264,30	3 612 362,76	21 487,30	24 402 225,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 382,26	1 382,26	1 382,26	0,26	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 508 390,10	36 518 390,10	11 332 244,80	7 721 264,04	3 610 980,76	21 487,30	24 402 225,00	762 433,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	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	27 965 588,36	27 965 588,36	3 570 363,36	3 406 941,00	163 422,36	0,00	24 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	276,20	276,20	276,20	0,20	276,00	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	27 965 312,16	27 965 312,16	3 570 087,16	3 406 940,80	163 146,36	0,00	24 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	402 575,60	402 575,60	381 088,30	369 086,90	12 001,40	21 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 106,06	1 106,06	1 106,06	0,06	1 106,00	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	401 469,54	401 469,54	379 982,24	369 086,84	10 895,40	21 487,30	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	13 535 531,40	5 595 531,40	4 826 098,40	3 945 236,40	880 862,00	0,00	7 000,00	762 433,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 585 531,40	5 595 531,40	4 826 098,40	3 945 236,40	880 862,00	0,00	7 000,00	762 433,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 047 659,86	8 821 101,46	6 113 101,46	88 691,00	6 024 410,46	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 558,40	4 226 558,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 987,93	15 987,93	15 987,93	0,00	15 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 063 647,79	8 837 089,39	6 129 089,39	88 691,00	6 040 398,39	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 558,40	4 226 558,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 369 659,86	5 763 101,46	5 763 101,46	87 491,00	5 675 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 558,40	3 606 558,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 987,93	15 987,93	15 987,93	0,00	15 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 385 647,79	5 779 089,39	5 779 089,39	87 491,00	5 691 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 558,40	3 606 558,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	466 369 875,64	359 841 284,35	252 808 966,38	149 253 642,96	103 555 323,42	43 709 523,47	41 127 653,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 528 591,29	87 140 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00
			zmniejszenia	42 286,80	42 286,80	42 286,80	0,80	42 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	566 424,64	407 424,64	407 424,64	0,00	407 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 894 013,48	360 206 422,19	253 174 104,22	149 253 642,16	103 920 462,06	43 709 523,47	41 127 653,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 687 591,29	87 299 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00

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

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	436 689 218,59	0,00	400 705,70	437 089 924,29
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	370 507 399,74	0,00	400 705,70	370 908 105,44
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	333 976 381,23	0,00	26 268,99	334 002 650,22
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 840 610,51	0,00	0,00	30 840 610,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 690 408,00	0,00	374 436,71	6 064 844,71
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	66 181 818,85	0,00	0,00	66 181 818,85
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	66 181 818,85	0,00	0,00	66 181 818,85
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	466 369 875,64	-42 286,80	566 424,64	466 894 013,48
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	359 841 284,35	-42 286,80	407 424,64	360 206 422,19
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	323 310 265,84	-42 286,80	32 987,93	323 300 966,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 840 610,51	0,00	0,00	30 840 610,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 690 408,00	0,00	374 436,71	6 064 844,71
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	106 528 591,29	0,00	159 000,00	106 687 591,29
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	106 528 591,29	0,00	159 000,00	106 687 591,29
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 680 657,05	42 286,80	-165 718,94	-29 804 089,19
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	10 666 115,39	42 286,80	-6 718,94	10 701 683,25
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-40 346 772,44	0,00	-159 000,00	-40 505 772,44
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	41 049 957,05	0,00	123 432,14	41 173 389,19
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	27 330 700,00	0,00	0,00	27 330 700,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 417 300,00	11 369 300,00	0,00	0,00	11 369 300,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	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	1 189 084,39	0,00	0,00	1 189 084,39
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	91 722,78	0,00	123 432,14	215 154,92
V.	Rozchody, w tym:	11 417 300,00	11 369 300,00	0,00	0,00	11 369 300,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 017 300,00	7 969 300,00	0,00	0,00	7 969 300,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	91 722,78	0,00	123 432,14	215 154,92
	Razem	38 700 000,00	41 049 957,05	0,00	123 432,14	41 173 389,19