

UCHWAŁA NR XX/146/2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 maja 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 56.153,09 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 56.153,09 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 80.682,00 zł,
 - b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 120.540,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 26.766,81 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 26.766,81 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 80.682,00 zł,
 - b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 120.540,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie,
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 29.774.702,91 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 185.768,64 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. Zmniejsza się przychody o kwotę 29.386,28 zł tj. do kwoty 41.144.002,91 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 10. 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 XX/146/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
	40001		Dostarczanie ciepła	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 985 447,78	266 985 447,78	0,00	100 226,88	267 085 674,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 416,00	890 416,00	0,00	100 226,88	990 642,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	0,00	100 226,88	400 226,88
801			Oświata i wychowanie	10 614 727,00	10 797 366,01	0,00	1 103,31	10 798 469,32
	80101		Szkoły podstawowe	380 329,00	544 215,34	0,00	1 103,31	545 318,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 079,98	0,00	1 103,31	23 183,29
851			Ochrona zdrowia	2 737 728,00	2 789 053,52	0,00	534,62	2 789 588,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 716 796,15	0,00	378,00	1 717 174,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 134,00	0,00	378,00	1 512,00
	85195		Pozostała działalność	1 037 728,00	1 061 168,00	0,00	156,62	1 061 324,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	156,62	156,62
855			Rodzina	33 022 866,00	33 785 253,00	-1 877 093,00	1 750 699,28	33 658 859,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 279 502,00	4 951 415,40	-1 877 093,00	1 750 699,28	4 825 021,68
		0830	Wpływy z usług	3 013 896,00	3 013 896,00	-1 676 896,00	1 713 212,00	3 050 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	-4 150,00	7 875,00	12 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 372,00	4 372,00	-267,00	29 612,28	33 717,28
		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	509 556,00	629 159,00	-62 088,05	0,00	567 070,95
		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	107 938,00	133 274,00	-13 151,95	0,00	120 122,05
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 740,00	355 740,00	-120 540,00	0,00	235 200,00
			Razem	361 629 294,92	371 606 660,91	-1 877 093,00	1 933 246,09	371 662 814,00

w tym dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51

	40001		Dostarczanie ciepła	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
			Razem	30 452 276,00	30 999 158,98	0,00	80 682,00	31 079 840,98

w tym dochody bieżące 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
855			Rodzina	355 740,00	355 740,00	-120 540,00	0,00	235 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 740,00	355 740,00	-120 540,00	0,00	235 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 740,00	355 740,00	-120 540,00	0,00	235 200,00
			Razem	5 648 968,00	6 064 844,71	-120 540,00	0,00	5 944 304,71
Ogółem dochody				403 766 304,13	437 788 479,76	-1 877 093,00	1 933 246,09	437 844 632,85

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 56.153,09 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.682,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.226,88 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.103,31 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia szatni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w wyniku pęknięcia rury.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **378,00 zł** z tytułu wpływów uzyskanych ze zwrotu środków przez Sąd Rejonowy zaliczki za lata ubiegłe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **156,62 zł** z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **126.393,72 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.750.699,28 zł:

- w związku z Uchwałą nr XIV/107/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.02.2025 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Samorządowy Żłobek nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz utworzenia jednostki budżetowej Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim i nadania jej statutu, z tytułu:
 - wpłat za wyżywienie dzieci w Zespole Żłobków oraz opłaty stałej zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 1.713.212,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Żłobków - 7.875,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika w Zespole Żłobków - 360,00 zł,
- z tytułu refundacji opłat za dostawę ciepła w związku z budową Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - 29.252,28 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.877.093,00 zł:

- w związku z Uchwałą nr XIV/107/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.02.2025 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Samorządowy Żłobek nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz utworzenia jednostki budżetowej Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim i nadania jej statutu, z tytułu:
 - wpłat za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku nr 1 oraz opłaty stałej zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 1.676.896,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym w Samorządowym Żłobku nr 1 - 4.150,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika w Samorządowym Żłobku nr 1 - 267,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego NR FB-I.3111.2.133.2025 z dnia 8 maja 2025 r. z tytułu dotacji celowej na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 75.240,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki - 120.540,00 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”, które otrzymuje brzmienie „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
600		Transport i łączność	20 320 074,52	20 712 057,23	0,00	25 000,00	20 737 057,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 228 590,52	16 603 027,23	0,00	25 000,00	16 628 027,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00	2 416 263,00	0,00	15 000,00	2 431 263,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 900,00	367 422,00	0,00	15 000,00	382 422,00
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00	147 541 768,52	0,00	1 103,31	147 542 871,83
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00	69 970 125,00	0,00	1 103,31	69 971 228,31
851		Ochrona zdrowia	5 770 313,00	6 083 650,81	0,00	100 604,88	6 184 255,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	2 229 897,81	0,00	100 604,88	2 330 502,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000,00	189 000,00	0,00	156,62	189 156,62
	85395	Pozostała działalność	188 000,00	189 000,00	0,00	156,62	189 156,62
855		Rodzina	35 737 746,76	36 518 390,10	-195 780,00	0,00	36 322 610,10
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 118,00	5 595 531,40	-195 780,00	0,00	5 399 751,40
		Razem	350 528 688,59	360 904 977,66	-195 780,00	222 546,81	360 931 744,47

w tym wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
	40001	Dostarczanie ciepła	459 566,00	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
		Razem	30 452 276,00	30 999 158,98	0,00	80 682,00	31 079 840,98

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
855		Rodzina	355 740,00	355 740,00	-120 540,00	0,00	235 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 740,00	355 740,00	-120 540,00	0,00	235 200,00
		Razem	5 648 968,00	6 064 844,71	-120 540,00	0,00	5 944 304,71

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	2 550 000,00	2 550 000,00	-325 000,00	0,00	2 225 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000,00	2 550 000,00	-325 000,00	0,00	2 225 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00	2 550 000,00	-325 000,00	0,00	2 225 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	938 280,00	0,00	190 000,00	1 128 280,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	788 280,00	0,00	190 000,00	978 280,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 671,89	1 428 100,00	0,00	85 000,00	1 513 100,00
	92195	Pozostała działalność	1 792 671,89	1 078 100,00	0,00	85 000,00	1 163 100,00

		Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	892 558,40	926 558,40	0,00	50 000,00	976 558,40
	92601	Obiekty sportowe	272 558,40	306 558,40	0,00	50 000,00	356 558,40
		Wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem	31 675 778,83	31 740 570,13	-325 000,00	325 000,00	31 740 570,13
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	106 687 591,29	-325 000,00	325 000,00	106 687 591,29
Ogółem wydatki			431 049 004,13	467 592 568,95	-520 780,00	547 546,81	467 619 335,76

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.766,81 zł.

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

Rozdział 40001 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.682,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę wyrównania za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” wraz z kosztami obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W ramach ww. środków planuje się zakup autobusów elektrycznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W ramach ww. środków planuje się zakup lekkiego oraz średniego wozu bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.103,31 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usługi osuszania zalanych pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.604,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym - 72.744,88 zł,
- organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 27.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **156,62 zł** z przeznaczeniem na zakup kwiatów, statuetek i upominków z okazji spotkań okolicznościowych i obchodów z zakresu polityki społecznej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **195.780,00 zł**, przeznaczoną na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1 na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku nr 1 - 120.540,00 zł,
- utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego NR FB-I.3111.2.133.2025 z dnia 8 maja 2025 r. - 75.240,00 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna”, które otrzymuje brzmienie „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029”.

Plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **325.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 8 jednostkach oświatowych w terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z systemem zarządzania energią elektryczną - 80.000,00 zł,
- pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się

wykonanie kompleksowej termomodernizacji 2 budynków jednostek oświatowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 110.000,00 zł,

- wykonanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego i technicznego w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim” - 85.000,00 zł,
- wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 8 jednostkach oświatowych w terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z systemem zarządzania energią elektryczną - 80.000,00 zł,
- pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przeznacza się na przygotowanie niezbędnych dokumentów m.in. analiz finansowych i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. W zakresie ww. zadania planuje się wykonanie kompleksowej termomodernizacji 2 budynków jednostek oświatowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 110.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego i technicznego w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Skweru Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na obiekcie sportowym przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa		Plan	z tego												Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 130 007,51	730 007,51	730 007,51	0,00	730 007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00			
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększeni a	80 682,00	80 682,00	80 682,00	0,00	80 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 210 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	730 007,51	730 007,51	730 007,51	0,00	730 007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększeni a	80 682,00	80 682,00	80 682,00	0,00	80 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	810 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	23 194 083,57	23 194 083,57	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększeni a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 931 140,80	20 737 057,23	20 737 057,23	8 000,00	20 729 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 083,57	23 194 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększeni a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 628 027,23	16 628 027,23	16 628 027,23	0,00	16 628 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	przed zmianą	2 496 263,00	2 416 263,00	2 223 322,00	1 666 432,00	556 890,00	70 000,00	122 941,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększeni a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 511 263,00	2 431 263,00	2 238 322,00	1 666 432,00	571 890,00	70 000,00	122 941,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	367 422,00	367 422,00	239 900,00	101 050,00	138 850,00	30 000,00	97 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększeni a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	382 422,00	382 422,00	254 900,00	101 050,00	153 850,00	30 000,00	97 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	11 386 390,00	8 836 390,00	8 836 390,00	0,00	8 836 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni a	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			a															
			zwiększeni a	0,00	0,00	0,00	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	11 061 390,00	8 836 390,00	8 836 390,00	0,00	8 836 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 366 390,00	8 816 390,00	8 816 390,00	0,00	8 816 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	0,00	0,00	0,00	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	11 041 390,00	8 816 390,00	8 816 390,00	0,00	8 816 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	148 894 359,52	147 541 768,52	119 717 584,83	96 910 954,16	22 806 630,67	27 524 762,69	299 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 591,00	1 352 591,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	191 103,31	1 103,31	1 103,31	0,00	1 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 085 462,83	147 542 871,83	119 718 688,14	96 910 954,16	22 807 733,98	27 524 762,69	299 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 120 125,00	69 970 125,00	63 954 085,79	56 906 637,01	7 047 448,78	5 926 559,21	89 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	1 103,31	1 103,31	1 103,31	0,00	1 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 121 228,31	69 971 228,31	63 955 189,10	56 906 637,01	7 048 552,09	5 926 559,21	89 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 568 656,12	7 366 065,12	7 229 727,12	2 974 602,12	4 255 125,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 591,00	1 202 591,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 758 656,12	7 366 065,12	7 229 727,12	2 974 602,12	4 255 125,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 591,00	1 392 591,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 053 650,81	6 083 650,81	4 734 650,81	3 340 931,30	1 393 719,51	1 176 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	100 604,88	100 604,88	72 744,88	0,00	72 744,88	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 154 255,69	6 184 255,69	4 807 395,69	3 340 931,30	1 466 464,39	1 203 860,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 229 897,81	2 229 897,81	919 897,81	152 132,30	767 765,51	1 144 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	100 604,88	100 604,88	72 744,88	0,00	72 744,88	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 330 502,69	2 330 502,69	992 642,69	152 132,30	840 510,39	1 171 860,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	189 000,00	189 000,00	119 000,00	16 000,00	103 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	156,62	156,62	156,62	0,00	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	189 000,00	189 000,00	119 000,00	16 000,00	103 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	156,62	156,62	156,62	0,00	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 156,62	189 156,62	119 156,62	16 000,00	103 156,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	195 780,00	195 780,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	0,00	0,00	0,00	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	44 312 610,10	36 322 610,10	11 211 704,80	7 600 724,04	3 610 980,76	21 487,30	24 402 225,00	687 193,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00

		wieku do lat 3	zmniejszeni a	195 780,00	195 780,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni a	0,00	0,00	0,00	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	13 389 751,40	5 399 751,40	4 705 558,40	3 824 696,40	880 862,00	0,00	7 000,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	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
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 349 294,26	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	4 339 160,86	4 339 160,86	2 484 104,67	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmiana	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
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 152 335,86	163 175,00	123 175,00	0,00	123 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 160,86	3 989 160,86	2 484 104,67	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmiana	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
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	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	13 113 647,79	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	4 276 558,40	4 276 558,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmiana	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
			zmniejszeni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	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	9 435 647,79	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	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmiana	467 592 568,95	360 904 977,66	253 520 209,61	149 536 659,17	103 983 550,44	43 781 664,58	41 407 961,97	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
			zmniejszeni a	520 780,00	195 780,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	547 546,81	222 546,81	194 686,81	0,00	194 686,81	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 619 335,76	360 931 744,47	253 594 356,42	149 416 119,17	104 178 237,25	43 809 524,58	41 407 961,97	11 690 948,50	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 XX/146/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 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	437 788 479,76	-1 877 093,00	1 933 246,09	437 844 632,85
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	371 606 660,91	-1 877 093,00	1 933 246,09	371 662 814,00
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	334 542 657,22	-1 756 553,00	1 852 564,09	334 638 668,31
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 999 158,98	0,00	80 682,00	31 079 840,98
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	6 064 844,71	-120 540,00	0,00	5 944 304,71
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	467 592 568,95	-520 780,00	547 546,81	467 619 335,76
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	360 904 977,66	-195 780,00	222 546,81	360 931 744,47
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	323 840 973,97	-75 240,00	141 864,81	323 907 598,78
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 999 158,98	0,00	80 682,00	31 079 840,98
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	6 064 844,71	-120 540,00	0,00	5 944 304,71
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	106 687 591,29	-325 000,00	325 000,00	106 687 591,29
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	106 687 591,29	-325 000,00	325 000,00	106 687 591,29
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 804 089,19	-1 356 313,00	1 385 699,28	-29 774 702,91
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	10 701 683,25	-1 681 313,00	1 710 699,28	10 731 069,53
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-40 505 772,44	325 000,00	-325 000,00	-40 505 772,44
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	41 173 389,19	-29 386,28	0,00	41 144 002,91
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	215 154,92	-29 386,28	0,00	185 768,64
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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XX/146/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 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	215 154,92	-29 386,28	0,00	185 768,64
	Razem	38 700 000,00	41 173 389,19	-29 386,28	0,00	41 144 002,91

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/146/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			14 245 094,63	0,00	27 860,00	14 272 954,63
DOTACJE PODMIOTOWE			12 706 196,00	0,00	0,00	12 706 196,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 937 206,00			2 937 206,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 367 390,00			1 367 390,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	4 800 000,00			4 800 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 440 000,00			2 440 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 161 600,00			1 161 600,00
DOTACJE CELOWE			1 538 898,63	0,00	27 860,00	1 566 758,63
750	75095	1) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	31 300,00			31 300,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	44 000,00		27 860,00	71 860,00
852	85295	4) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	1 033 598,63			1 033 598,63
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	6) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	250 000,00			250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			34 891 668,58	0,00	0,00	34 891 668,58
DOTACJE PODMIOTOWE			24 671 576,53	0,00	0,00	24 671 576,53
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 918 743,00			2 918 743,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 343 335,53			9 343 335,53
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 000,00			73 000,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	9 288 612,00			9 288 612,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 279 686,00			1 279 686,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 768 200,00			1 768 200,00
DOTACJE CELOWE			10 220 092,05	0,00	0,00	10 220 092,05
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00			200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00			30 000,00
754	75421	3) Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie miasta	30 000,00			30 000,00
754	75495	4) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
801	80101	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	70 610,21			70 610,21
801	80104	6) Niepubliczne Przedszkola	178 607,64			178 607,64
801	80106	7) Punkty przedszkolne	2 801,17			2 801,17
801	80149	8) Niepubliczne przedszkola	14 771,14			14 771,14
851	85153	9) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00
851	85154	10) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00			1 100 000,00
852	85203	11) Ośrodki wsparcia	71 640,00			71 640,00
852	85295	12) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00			600 000,00
853	85395	13) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
854	85404	14) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 674,59			2 674,59
855	85504	15) Wspieranie rodziny	21 487,30			21 487,30
900	90005	16) Miejski Program wymiany pieców	350 000,00			350 000,00
900	90005	17) Ciepłe Mieszkanie	3 521 500,00			3 521 500,00
921	92120	18) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00			1 274 000,00
921	92195	19) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00			40 000,00

926	92605	20) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji - Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 600 000,00			2 600 000,00
		OGÓŁEM	49 136 763,21	0,00	27 860,00	49 164 623,21
Zarządzeniem nr 101/2025 z dnia 31.03.2025 r. zmieniono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. zwiększono - 80101 o kwotę 16.933,85 zł, 80104 o kwotę 45.811,50 zł, 80106 o kwotę 698,08 zł, 80149 o kwotę 3.584,08 zł i 85404 oraz o kwotę 655,62 zł oraz wprowadzono: 85203 na kwotę 71.640,00 zł i 85504 na kwotę 21.487,30 zł.						
Zarządzeniem nr 135/2025 z dnia 30.04.2025 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. 80101 o kwotę 18.989,91 zł, 80104 o kwotę 47.717,64 zł, 80106 o kwotę 706,93 zł, 80149 o kwotę 4.018,90 zł, 85404 o kwotę 707,73 zł.						

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY			2 016 796,15	0,00	100 604,88	2 117 401,03
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:			2 016 796,15	0,00	100 604,88	2 117 401,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		300 000,00	0,00	100 226,88	400 226,88
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	100 226,88	400 226,88
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	100 226,88	400 226,88
851	OCHRONA ZDROWIA		1 716 796,15	0,00	378,00	1 717 174,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 716 796,15	0,00	378,00	1 717 174,15
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 018,34	0,00	0,00	2 018,34
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,00	0,00	378,00	1 512,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 696,79	0,00	0,00	6 696,79
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227,02	0,00	0,00	227,02
	WYDATKI		2 289 897,81	0,00	100 604,88	2 390 502,69
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 289 897,81	0,00	100 604,88	2 390 502,69	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 113 897,81	0,00	72 744,88	1 186 642,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		2. Udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup dodatkowych kaset testowych do przeprowadzenia badań na obecność narkotyków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 085 897,81	0,00	72 744,88	1 158 642,69
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	795 897,81	0,00	72 744,88	868 642,69
	4. Realizacja programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			44 000,00	0,00	27 860,00
851	OCHRONA ZDROWIA		44 000,00	0,00	27 860,00	71 860,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	0,00	27 860,00	71 860,00
		1. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z ternu miasta Tomaszowa Mazowieckiego		29 000,00	0,00	27 860,00	56 860,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/146/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nimi finansowanych

Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła							
Wyszczególnienie				Plan na 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	2 004 007,51	0,00	80 682,00	2 084 689,51
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego		1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	2 004 007,51	0,00	80 682,00	2 084 689,51
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	730 007,51	0,00	80 682,00	810 689,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka dziedzictwa narodowego		1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
			Remont kościołał pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00