

**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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 1.555.779,62 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.363.811,62 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 191.968,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.551.941,66 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 464.126,66 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.087.815,00 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 29.770.864,95 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 181.930,68 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 3.837,96 zł tj. do kwoty 41.140.164,95 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. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2025.

§ 8. 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	6 410 875,71	0,00	48 000,00	6 458 875,71
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	497 546,00	0,00	18 000,00	515 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 609 838,00	5 609 838,00	0,00	98,40	5 609 936,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 573 816,00	5 573 816,00	0,00	98,40	5 573 914,40
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
750			Administracja publiczna	2 722 402,60	2 525 496,70	0,00	244 000,00	2 769 496,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 785,62	824 319,14	0,00	240 000,00	1 064 319,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	700 000,04	0,00	240 000,00	940 000,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	0,00	4 000,00	4 612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 806,00	65 230,00	0,00	540,00	65 770,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 806,00	43 806,00	0,00	540,00	44 346,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
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	267 085 674,66	-200 000,00	12 150,00	266 897 824,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000,00	202 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 233 900,00	41 933 900,00	0,00	150,00	41 934 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	150,00	65 150,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 436 900,00	20 736 900,00	-200 000,00	10 000,00	20 546 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 885 000,00	3 885 000,00	-200 000,00	0,00	3 685 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	84 000,00	0,00	10 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	3,00	2 951 753,45	0,00	864 500,00	3 816 253,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00	2 091 256,45	0,00	864 500,00	2 955 756,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 983,45	0,00	864 500,00	869 483,45
801			Oświata i wychowanie	10 614 727,00	11 236 396,74	0,00	59 287,32	11 295 684,06
	80101		Szkoły podstawowe	380 329,00	545 318,65	0,00	58 108,00	603 426,65
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 494,00	1 494,00	0,00	408,00	1 902,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 057,00	391 544,50	0,00	55 000,00	446 544,50
	80104		Przedszkola	5 090 654,00	5 107 090,17	0,00	30,00	5 107 120,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00	30,00	84,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	438 030,92	0,00	177,50	438 208,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,50	0,00	177,50	281,00
	80195		Pozostała działalność	1 477 621,00	1 479 834,00	0,00	971,82	1 480 805,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 195,00	0,00	900,00	3 095,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	0,00	71,82	89,82
851			Ochrona zdrowia	2 737 728,00	2 789 588,14	0,00	318 936,56	3 108 524,70
	85195		Pozostała działalność	1 037 728,00	1 061 324,62	0,00	318 936,56	1 380 261,18
		0830	Wpływy z usług	611 840,00	611 840,00	0,00	310 936,56	922 776,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,62	0,00	8 000,00	8 156,62
855			Rodzina	33 022 866,00	33 910 859,28	-2 009 447,00	2 009 447,00	33 910 859,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 279 502,00	4 825 021,68	-2 009 447,00	2 009 447,00	4 825 021,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 013 896,00	3 050 212,00	-1 713 212,00	2 001 212,00	3 338 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 725,00	-7 875,00	7 875,00	12 725,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 372,00	33 717,28	-360,00	360,00	33 717,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 838 120,00	12 911 120,00	0,00	2 091,00	12 913 211,00
	90095		Pozostała działalność	275 720,00	348 720,00	0,00	2 091,00	350 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	0,00	2 091,00	2 811,00
926			Kultura fizyczna	25 124,00	41 111,89	0,00	14 208,34	55 320,23
	92601		Obiekty sportowe	25 124,00	41 111,89	0,00	14 208,34	55 320,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	25 235,32	0,00	14 208,34	39 443,66
			Razem	361 629 294,92	373 198 948,42	-2 209 447,00	3 573 258,62	374 562 760,04

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	40 000,00	10 040 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000 000,00	7 999 584,86	0,00	153,00	7 999 737,86
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	153,00	500 153,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 111 488,97	0,00	151 815,00	2 263 303,97
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 111 488,97	0,00	151 815,00	2 263 303,97
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	151 815,00	151 815,00
			Razem	42 137 009,21	66 181 818,85	0,00	191 968,00	66 373 786,85
Ogółem dochody:				403 766 304,13	439 380 767,27	-2 209 447,00	3 765 226,62	440 936 546,89

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.363.811,62 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów przez spółkę z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej za zabezpieczenie obiektu mostowego przy ul. Wapiennej.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **98,40 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku na remonty kominów w zasobie komunalnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **240.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zasądzonych kosztów procesów sądowych.

Rozdział 75085 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **540,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez byłego pracownika Straży Miejskiej zgodnie z wyrokiem sądu.

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

Rozdział 75601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.000,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **150,00 zł** z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **190.000,00 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 10.000,00 zł z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn,

zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **864.500,00 zł** z tytułu zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2024 rok, stanowiącego wydatek roku 2024, a podlegającego rozliczeniu w roku 2025.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **58.108,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez byłego pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 zgodnie z wyrokiem sądu - 2.700,00 zł,
- opłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 7 - 408,00 zł,
- najmu pomieszczeń w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 7 - 55.000,00 zł.

Rozdział 80104 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **30,00 zł** z tytułu opłat za legitymacje służbowe dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **177,50 zł** z tytułu wpłat przez rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **971,82 zł** z tytułu wpływów z wynajmu pływalni wraz z odsetkami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat za najem pływalni w Szkole Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **318.936,56 zł** z tytułu:

- wpływów wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza” oraz „Poradnia Wad Postawy” - 310.936,56 zł,
- odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat - 8.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - plan dochodów przesuwają się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia oraz dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.009.447,00 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 Zespole Żłobków oraz opłaty stałej zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 1.473.212,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Żłobków - 7.875,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika w Zespole Żłobków - 360,00 zł,
- z tytułu wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wpłat za wyżywienie w związku z realizacją zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. i dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” – 288.000,00 zł,

- z tytułu wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi Samorządowego Żłobka nr 1 za miesiąc maj 2025 r. - 240.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.009.447,00 zł:

- z tytułu wpłat zgodnie z przyznanymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” (Dzienny Opiekun) – 288.000,00 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 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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.091,00 zł** z tytułu refundacji kosztów naprawy uszkodzonego szlabanu przy ul. Zachodniej przez osobę fizyczną.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.208,34 zł** z tytułu refundacji kosztów przez Tomaszowskie Centrum Sportu za energię elektryczną.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 191.968,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **40.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku na utwardzenie i doświetlenie przejścia pomiędzy ul. Główną i ul. Piaskową - etap I.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **153,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **151.815,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku na:

- opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim - 49.815,00 zł,
- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - 102.000,00 zł.

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	20 737 057,23	0,00	160 000,00	20 897 057,23
	60016	Drogi publiczne gminne	3 208 000,00	3 225 546,00	0,00	100 000,00	3 325 546,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	36 570 025,13	37 940 122,59	0,00	60 000,00	38 000 122,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 130 518,11	30 392 421,59	0,00	60 000,00	30 452 421,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 839,00	2 474 463,00	0,00	540,00	2 475 003,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 738 395,00	1 781 595,00	0,00	540,00	1 782 135,00
801		Oświata i wychowanie	144 884 466,00	148 407 842,73	0,00	159 287,32	148 567 130,05
	80101	Szkoły podstawowe	68 263 526,00	70 237 193,82	0,00	28 108,00	70 265 301,82
	80104	Przedszkola	36 231 438,53	36 989 217,83	0,00	24 030,00	37 013 247,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 843 220,00	7 932 095,53	0,00	6 000,00	7 938 095,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	438 046,92	0,00	177,50	438 224,42
	80195	Pozostała działalność	7 381 338,16	7 369 582,00	0,00	100 971,82	7 470 553,82
851		Ochrona zdrowia	5 770 313,00	6 192 255,69	0,00	38 000,00	6 230 255,69
	85195	Pozostała działalność	3 770 313,00	3 793 753,00	0,00	38 000,00	3 831 753,00
855		Rodzina	35 737 746,76	37 886 897,87	0,00	10 000,00	37 896 897,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 118,00	6 688 545,17	0,00	10 000,00	6 698 545,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 716,48	21 541 546,07	0,00	22 091,00	21 563 637,07
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 283 112,03	0,00	22 091,00	2 305 203,03
926		Kultura fizyczna	8 821 101,46	8 837 089,39	0,00	14 208,34	8 851 297,73
	92601	Obiekty sportowe	5 763 101,46	5 779 089,39	0,00	14 208,34	5 793 297,73
		Razem	350 528 688,59	362 467 878,89	0,00	464 126,66	362 932 005,55

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 400 000,00	3 400 000,00	-100 000,00	0,00	3 300 000,00
	40095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
600		Transport i łączność	12 196 983,57	12 241 983,57	0,00	1 497 000,00	13 738 983,57

	60016	Drogi publiczne gminne	11 966 983,57	12 011 983,57	0,00	1 300 000,00	13 311 983,57
		Budowa parkingu przy ul. Polnej	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	1 800 000,00
	60095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	197 000,00	427 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
		Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kopłina w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	2 550 000,00	2 225 000,00	-312 000,00	0,00	1 913 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000,00	2 225 000,00	-312 000,00	0,00	1 913 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00	2 225 000,00	-312 000,00	0,00	1 913 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	1 128 280,00	0,00	150 000,00	1 278 280,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	978 280,00	0,00	150 000,00	1 128 280,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup urządzenia do terapii ultradźwiękami	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup podnośnika sufitowego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 671,89	1 513 100,00	-700 000,00	191 815,00	1 004 915,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu w Parku "Solidarność"	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 792 671,89	1 163 100,00	-700 000,00	166 815,00	629 915,00
		Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	728 100,00	-700 000,00	0,00	28 100,00
		Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
926		Kultura fizyczna	892 558,40	976 558,40	0,00	30 000,00	1 006 558,40
	92695	Pozostała działalność	620 000,00	620 000,00	0,00	30 000,00	650 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku Solidarność od strony ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Razem	31 675 778,83	31 740 570,13	-1 112 000,00	2 018 815,00	32 647 385,13

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 668 041,21	24 173 251,21	0,00	181 000,00	24 354 251,21
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 668 041,21	7 987 734,40	0,00	181 000,00	8 168 734,40
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 244 123,81	1 560 828,47	0,00	181 000,00	1 741 828,47
		Razem	48 844 536,71	66 028 246,71	0,00	181 000,00	66 209 246,71
Ogółem wydatki majątkowe:			80 520 315,54	106 687 591,29	-1 112 000,00	2 199 815,00	107 775 406,29
Ogółem wydatki:			431 049 004,13	469 155 470,18	-1 112 000,00	2 663 941,66	470 707 411,84

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 464.126,66 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym kwota w wysokości 30.000,00 zł stanowi dofinansowanie od Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta m.in. na wykonanie ścianek, okienka podawczego oraz siłowników i automatyki drzwi wejściowych w budynku A.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75416 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **540,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.108,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 120,00 zł,
- zakup rolet wewnętrznych do pomieszczenia biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 - 1.288,00 zł,
- usługi remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 m.in. na malowanie ścian i odnowienie podłogi korytarzy i sal klasowych oraz szatni pracowników - 22.000,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego dla prawnika reprezentującego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przed sądem - 2.700,00 zł,
- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 - 2.000,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.030,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup domofonu na potrzeby Przedszkola nr 14, legitymacji służbowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - 2.530,00 zł,
- wykonanie usługi remontowej w Przedszkolu nr 14 tj. odnowienie powierzchni ścian i sufitów w sali zajęć oraz korytarzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - 21.500,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów m.in. środków chemicznych i artykułów do sprzątania na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozdział 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **177,50 zł** z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w związku z wpłatami rodziców.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.971,82 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące naprawy na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 - 68,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych - 100.000,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych dla pracowników pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 903,82 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup:

- sprzętu rehabilitacyjnego m.in. rowerów treningowych, orbitreku, rotorów i stołu rehabilitacyjnego - 20.000,00 zł,
- centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi - 10.000,00 zł,
- drzwi antywłamaniowych, ognioodpornych na potrzeby zabezpieczenia archiwum - 4.000,00 zł,
- usług pozostałych tj. montażu drzwi antywłamaniowych oraz transportu zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego - 4.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię oraz zakup usługi monitorowania systemów alarmowo-pożarowych w Samorządowym Żłobku nr 2 w Zespole Żłobków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.091,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę uszkodzonego szlabanu przy ul. Zachodniej w związku ze zwrotem kosztów przez osobę fizyczną - 2.091,00 zł,
- zakup usług związanych z usuwaniem z terenu miasta pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdów, których stan wskazuje na brak użytkowania - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.208,34 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię na Przystani Miejskiej.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.087.815,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

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

Rozdział 40095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej, infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogródków działkowych. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę parkingu przy ulicy Polnej - 500.000,00 zł,
- utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 800.000,00 zł.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **197.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim, celem ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami od strony stacji benzynowej przy ul. Warszawskiej - 147.000,00 zł,
- budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Koplina w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł,
- utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I - 40.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **312.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim, celem ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami od strony stacji benzynowej przy ul. Warszawskiej - 147.000,00 zł,
- wykonanie II etapu prac związanych z modernizacją dachu hali sportowej w ramach zadania pn. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” - 150.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń oraz dostawę i montaż masztu flagowego w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim” - 15.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie II etapu prac związanych z modernizacją dachu hali sportowej w ramach zadania pn. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan wydatków w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup urządzenia do terapii ultradźwiękami wraz z głowicami w ramach zadania pn. „Zakup urządzenia do terapii ultradźwiękami” - 14.000,00 zł,
- zakup podnośnika sufitowego wraz z kamizelkami do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach zadania pn. „Zakup podnośnika sufitowego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych” - 36.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej, infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogródków działkowych. Środki przesuwają się z rozdziału 40095.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż dodatkowych kamer wraz z licencjami oraz wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu w Parku „Solidarność”.

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **533.185,00 zł**, z tego:

wprowadza się na kwotę 166.815,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń oraz dostawę i montaż masztu flagowego w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż masztu flagowego na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim” - 15.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim - 49.815,00 zł,
- realizację projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - 102.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy wejściu do Parku „Solidarność” od strony ul. Św. Antoniego.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **181.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

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		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	4 210 689,51	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	3 200 000,00	
			zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
			po zmianach	4 110 689,51	810 689,51	810 689,51	0,00	810 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	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		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	1 657 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 588 140,80	20 897 057,23	20 897 057,23	8 000,00	20 889 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691 083,57	24 691 083,57	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
		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	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 589 629,57	3 325 546,00	3 325 546,00	8 000,00	3 317 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264 083,57	23 264 083,57	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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			
		zwiększenia	257 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 492 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 077 339,37	1 257 640,00	1 257 640,00	0,00	1 257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 819 699,37	9 632 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00
			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	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 258 339,37	1 257 640,00	1 257 640,00	0,00	1 257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 699,37	9 813 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	7 987 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 734,40	7 987 734,40	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	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 734,40	8 168 734,40	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 019 322,59	37 940 122,59	37 059 777,59	30 294 651,00	6 765 126,59	31 300,00	849 045,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 079 322,59	38 000 122,59	37 119 777,59	30 294 651,00	6 825 126,59	31 300,00	849 045,00	0,00	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	30 471 621,59	30 392 421,59	30 294 001,59	25 032 287,00	5 261 714,59	0,00	98 420,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 531 621,59	30 452 421,59	30 354 001,59	25 032 287,00	5 321 714,59	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 554 463,00	2 474 463,00	2 281 522,00	1 709 632,00	571 890,00	70 000,00	122 941,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 555 003,00	2 475 003,00	2 282 062,00	1 709 632,00	572 430,00	70 000,00	122 941,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 781 595,00	1 781 595,00	1 759 176,00	1 608 582,00	150 594,00	0,00	22 419,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 782 135,00	1 782 135,00	1 759 716,00	1 608 582,00	151 134,00	0,00	22 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	8 060 396,23	5 835 396,23	5 835 396,23	0,00	5 835 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	7 748 396,23	5 835 396,23	5 835 396,23	0,00	5 835 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 040 396,23	5 815 396,23	5 815 396,23	0,00	5 815 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	7 728 396,23	5 815 396,23	5 815 396,23	0,00	5 815 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	149 950 433,73	148 407 842,73	120 460 546,82	97 219 295,67	23 241 251,15	27 647 874,91	299 421,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	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	309 287,32	159 287,32	159 287,32	0,00	159 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 259 721,05	148 567 130,05	120 619 834,14	97 219 295,67	23 400 538,47	27 647 874,91	299 421,00	0,00	0,00	0,00	1 692 591,00	1 692 591,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 387 193,82	70 237 193,82	64 202 164,70	57 142 162,61	7 060 002,09	5 945 549,12	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	28 108,00	28 108,00	28 108,00	0,00	28 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 415 301,82	70 265 301,82	64 230 272,70	57 142 162,61	7 088 110,09	5 945 549,12	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	36 989 217,83	36 989 217,83	27 375 452,51	21 693 873,87	5 681 578,64	9 568 335,32	45 430,00	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	24 030,00	24 030,00	24 030,00	0,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 013 247,83	37 013 247,83	27 399 482,51	21 693 873,87	5 705 608,64	9 568 335,32	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 932 095,53	7 932 095,53	7 906 852,53	3 940 178,39	3 966 674,14	0,00	25 243,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 938 095,53	7 938 095,53	7 912 852,53	3 940 178,39	3 972 674,14	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	438 046,92	438 046,92	396 386,67	0,00	396 386,67	41 660,25	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	177,50	177,50	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 224,42	438 224,42	396 564,17	0,00	396 564,17	41 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 762 173,00	7 369 582,00	7 233 244,00	2 968 719,00	4 264 525,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 392 591,00	1 392 591,00	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	250 971,82	100 971,82	100 971,82	0,00	100 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 013 144,82	7 470 553,82	7 334 215,82	2 968 719,00	4 365 496,82	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 162 255,69	6 192 255,69	4 815 395,69	3 440 124,30	1 375 271,39	1 203 860,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	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	88 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 250 255,69	6 230 255,69	4 853 395,69	3 440 124,30	1 413 271,39	1 203 860,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 293 753,00	3 793 753,00	3 786 753,00	3 164 399,00	622 354,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	88 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 381 753,00	3 831 753,00	3 824 753,00	3 164 399,00	660 354,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	45 876 897,87	37 886 897,87	12 516 892,57	8 621 601,81	3 895 290,76	21 487,30	24 661 325,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 886 897,87	37 896 897,87	12 526 892,57	8 621 601,81	3 905 290,76	21 487,30	24 661 325,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	14 678 545,17	6 688 545,17	5 987 252,17	4 822 080,17	1 165 172,00	0,00	14 100,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 688 545,17	6 698 545,17	5 997 252,17	4 822 080,17	1 175 172,00	0,00	14 100,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 185 785,57	21 541 546,07	21 507 546,07	2 824 742,12	18 682 803,95	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 644 239,50	24 644 239,50	4 939 719,00	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	122 091,00	22 091,00	22 091,00	0,00	22 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 307 876,57	21 563 637,07	21 529 637,07	2 824 742,12	18 704 894,95	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 744 239,50	24 744 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 283 112,03	2 283 112,03	2 271 112,03	872 736,00	1 398 376,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	122 091,00	22 091,00	22 091,00	0,00	22 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 405 203,03	2 305 203,03	2 293 203,03	872 736,00	1 420 467,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 371 294,26	10 032 133,40	186 533,40	1 000,00	185 533,40	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
			zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	191 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 815,00	191 815,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 863 109,26	10 032 133,40	186 533,40	1 000,00	185 533,40	9 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 975,86	3 830 975,86	2 484 104,67	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 440 358,40	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 174 335,86	185 175,00	145 175,00	0,00	145 175,00	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
			zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	166 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 815,00	166 815,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 641 150,86	185 175,00	145 175,00	0,00	145 175,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 975,86	3 455 975,86	2 484 104,67	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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	44 208,34	14 208,34	14 208,34	0,00	14 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 157 856,13	8 851 297,73	6 143 297,73	88 691,00	6 054 606,73	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 558,40	4 306 558,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			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	14 208,34	14 208,34	14 208,34	0,00	14 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 449 856,13	5 793 297,73	5 793 297,73	87 491,00	5 705 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 558,40	3 656 558,40	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	970 000,00	350 000,00	350 000,00	1 200,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	1 200,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	469 155 470,18	362 467 878,89	254 642 676,16	152 661 152,31	101 981 523,85	43 934 052,26	41 771 248,97	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
	zmniejszenia	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	2 663 941,66	464 126,66	464 126,66	0,00	464 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 815,00	2 199 815,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	470 707 411,84	362 932 005,55	255 106 802,82	152 661 152,31	102 445 650,51	43 934 052,26	41 771 248,97	11 690 948,50	2 412 730,00	8 016 223,00	107 775 406,29	88 387 806,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00

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	439 380 767,27	-2 209 447,00	3 765 226,62	440 936 546,89
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	373 198 948,42	-2 209 447,00	3 573 258,62	374 562 760,04
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	335 292 388,31	-2 209 447,00	3 573 258,62	336 656 199,93
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	31 962 255,40	0,00	0,00	31 962 255,40
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 944 304,71	0,00	0,00	5 944 304,71
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	66 181 818,85	0,00	191 968,00	66 373 786,85
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	66 181 818,85	0,00	191 968,00	66 373 786,85
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	469 155 470,18	-1 112 000,00	2 663 941,66	470 707 411,84
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	362 467 878,89	0,00	464 126,66	362 932 005,55
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	324 561 318,78	0,00	464 126,66	325 025 445,44
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	31 962 255,40	0,00	0,00	31 962 255,40
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 944 304,71	0,00	0,00	5 944 304,71
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	106 687 591,29	-1 112 000,00	2 199 815,00	107 775 406,29
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	106 687 591,29	-1 112 000,00	2 199 815,00	107 775 406,29
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 774 702,91	-1 097 447,00	1 101 284,96	-29 770 864,95
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	10 731 069,53	-2 209 447,00	3 109 131,96	11 630 754,49
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-40 505 772,44	1 112 000,00	-2 007 847,00	-41 401 619,44
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	41 144 002,91	-3 837,96	0,00	41 140 164,95
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	185 768,64	-3 837,96	0,00	181 930,68
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
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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	185 768,64	-3 837,96	0,00	181 930,68
	Razem	38 700 000,00	41 144 002,91	-3 837,96	0,00	41 140 164,95

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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			14 272 954,63	0,00	0,00	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	1 566 758,63	0,00	0,00	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	71 860,00			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			35 016 196,26	100 000,00	100 000,00	35 016 196,26
		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	10 344 619,73	100 000,00	100 000,00	10 344 619,73
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00	100 000,00		100 000,00
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	89 600,12			89 600,12
801	80104	6) Niepubliczne Przedszkola	224 999,79			224 999,79
801	80106	7) Punkty przedszkolne	2 801,17			2 801,17
801	80149	8) Niepubliczne przedszkola	30 841,05			30 841,05
801	80153	9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 660,25			41 660,25

851	85153	10) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00
851	85154	11) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00			1 100 000,00
852	85203	12) Ośrodki wsparcia	71 640,00			71 640,00
852	85295	13) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00			600 000,00
853	85395	14) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
854	85404	15) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 090,05			4 090,05
855	85504	16) Wspieranie rodziny	21 487,30			21 487,30
900	90005	17) Miejski Program wymiany pieców	350 000,00			350 000,00
900	90005	18) Ciepłe Mieszkanie	3 521 500,00			3 521 500,00
900	90095	19) Rodzinne Ogródki Działkowe			100 000,00	100 000,00
921	92120	20) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00			1 274 000,00
921	92195	21) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00			40 000,00
926	92605	22) 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	49 289 150,89	100 000,00	100 000,00	49 289 150,89
Zarządzeniem nr 159/2025 z dnia 28.05.2025 r. zwiększono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. 80101 o kwotę 18.989,91 zł, 80104 o kwotę 46.392,15 zł, 80149 o kwotę 16.069,91 zł i 85404 oraz o kwotę 1.415,46 zł.						
Zarządzeniem nr 175/2025 z dnia 06.06.2025 wprowadzono plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dot. dotacji celowych tj. 80153 na kwotę 41.660,25 zł.						