

UCHWAŁA NR XXX/219/2026
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 2.421.352,71 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 41.820,01 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.463.172,72 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.922.815,49 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.483.345,14 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.406.160,63 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 41.149.337,22 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 39.450.800,00 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 1.319.127,05 zł,
- 3) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 379.410,17 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 498.537,22 zł tj. do kwoty 51.398.537,22 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

§ 8. 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 XXX/219/2026
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 739,74	872 739,74	0,00	41 820,01	914 559,75
	92195		Pozostała działalność	742 739,74	742 739,74	0,00	41 820,01	784 559,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 451,21	720 451,21	0,00	41 820,01	762 271,22
			Razem	400 795 569,12	400 795 569,12	0,00	41 820,01	400 837 389,13

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	186 161,77	4 186 161,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	186 161,77	186 161,77
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	186 161,77	186 161,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 122 045,70	20 122 045,70	-2 649 334,49	0,00	17 472 711,21
	92195		Pozostała działalność	20 122 045,70	20 122 045,70	-2 649 334,49	0,00	17 472 711,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 329 415,73	19 329 415,73	-2 649 334,49	0,00	16 680 081,24
			Razem	58 668 323,42	58 668 323,42	-2 649 334,49	186 161,77	56 205 150,70
Ogółem dochody:				459 463 892,54	459 463 892,54	-2 649 334,49	227 981,78	457 042 539,83

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 41.820,01 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **41.820,01 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z dochodów majątkowych.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.463.172,72 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **186.161,77 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.649.334,49 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektów:

- pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” w związku ze zmianą harmonogramu finansowego zadania i wydłużeniem okresu realizacji do roku 2028 - 2.607.514,48 zł,
- pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” - 41.820,01 zł. Środki przesuwają się do dochodów bieżących.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXX/219/2026
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	22 041 128,23	22 041 128,23	0,00	25 000,00	22 066 128,23
	60095	Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	0,00	25 000,00	178 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	6 720 000,00	6 720 000,00	-25 000,00	0,00	6 695 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 700 000,00	6 700 000,00	-25 000,00	0,00	6 675 000,00
852		Pomoc społeczna	45 882 207,20	45 882 207,20	-8 899,81	1 332 644,95	47 205 952,34
	85295	Pozostała działalność	11 780 586,26	11 780 586,26	-8 899,81	1 332 644,95	13 104 331,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 734 040,77	26 734 040,77	0,00	400,00	26 734 440,77
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 228 909,00	2 228 909,00	0,00	400,00	2 229 309,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 943 089,87	9 943 089,87	0,00	109 200,00	10 052 289,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	60 000,00	5 060 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 031 089,87	1 031 089,87	0,00	49 200,00	1 080 289,87
		Razem	375 401 660,77	375 401 660,77	-33 899,81	1 517 244,95	376 885 005,91

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	21 661 000,00	21 661 000,00	0,00	460 000,00	22 121 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	460 000,00	2 400 000,00
		Zagospodarowanie placu przy ul. Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ROD Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		"Poinformowany Tomaszów" - interaktywna tablica miejska	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	360 494,01	2 139 494,01
	80195	Pozostała działalność	989 000,00	989 000,00	0,00	360 494,01	1 349 494,01
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	17 000,00	0,00	230 494,01	247 494,01
		Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	17 000,00	0,00	130 000,00	147 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	25 000,00	1 395 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	25 000,00	1 195 000,00
		Zakup kontenera magazynowego na potrzeby O.K. Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	400 000,00	3 980 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego obiektu przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Razem	34 070 880,00	34 070 880,00	0,00	1 335 494,01	35 406 374,01

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 253 892,32	3 253 892,32	0,00	11 000,00	3 264 892,32
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 253 892,32	3 253 892,32	0,00	11 000,00	3 264 892,32
		Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11	2 065 720,49	2 065 720,49	0,00	11 000,00	2 076 720,49
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59
		Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 048 663,80	26 048 663,80	-4 955 875,00	0,00	21 092 788,80
	92195	Pozostała działalność	26 048 663,80	26 048 663,80	-4 955 875,00	0,00	21 092 788,80
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	5 617 025,73	5 617 025,73	-4 904 400,73	0,00	712 625,00
		Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	4 579 035,17	4 579 035,17	-51 474,27	0,00	4 527 560,90
		Razem	41 407 386,56	41 407 386,56	-4 955 875,00	28 058,59	36 479 570,15

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	186 161,77	8 786 161,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	186 161,77	186 161,77
		Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	0,00	186 161,77	186 161,77
		Razem	49 234 765,21	49 234 765,21	0,00	186 161,77	49 420 926,98
Ogółem wydatki majątkowe:			124 713 031,77	124 713 031,77	-4 955 875,00	1 549 714,37	121 306 871,14
Ogółem wydatki:			500 114 692,54	500 114 692,54	-4 989 774,81	3 066 959,32	498 191 877,05

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.483.345,14 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Łaznowska Wola – Tomaszów Mazowiecki, której trasa przebiegać będzie po drodze wojewódzkiej nr 713”.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości i przygotowania odpornego społeczeństwa w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego z zastosowaniem m.in. kampanii informacyjnych, treningów, ćwiczeń dla ludności z uwzględnieniem roli i zadań organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości **25.000,00 zł** na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Łaznowska Wola – Tomaszów Mazowiecki, której trasa przebiegać będzie po drodze wojewódzkiej nr 713”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.323.745,14 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.332.644,95 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 585.036,90 zł w tym kwota 7.435,24 zł stanowi wkład własny, w partnerstwie ze Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - 585.180,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększenie w wysokości 1.167.842,48 zł wynika z niewykorzystanych środków w roku 2025,
- realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 162.427,66 zł, w tym kwota 33.400,00 zł stanowi wkład własny. Zwiększenie w wysokości 155.902,66 zł wynika z niewykorzystanych środków w roku 2025,

zmniejsza się o kwotę 8.899,81 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla osób realizujących projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” - 2.374,81 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób realizujących projekt pn. „Miasto dla rodziny” - 6.525,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Polski Ład.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację zadania pn. „Roztańczony Tomaszów” - letnie potańcówki na Placu Kościuszki tj. organizację potańcówek „pod chmurką” dla mieszkańców w okresie letnim, w co drugi weekend, celem integracji lokalnej społeczności oraz promowania aktywnego wypoczynku oraz stworzenia radosnej, wakacyjnej atmosfery w sercu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.406.160,63 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **460.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie placu przy ul. Jerozolimskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 450.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ROD Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poinformowany Tomaszów” - interaktywna tablica miejska, w ramach którego zostanie zainstalowana duża tablica interaktywna na Placu Kościuszki, zasilana panelem fotowoltaicznym, na której będą wyświetlane informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, zmian w ruchu drogowym, prowadzonych inwestycjach, remontach i działaniach na terenie miasta i powiatu. Celem jest ułatwienie dostępu do aktualnych informacji o wydarzeniach w mieście dla mieszkańców i turystów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **360.494,01 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 230.494,01 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” - 130.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kontenera w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie wkładu własnego w ramach zadania pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego obiektu przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Szatnia na medal”.

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na montaż instalacji zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 9/11”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.058,59 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększenie wynika z niewykorzystanych środków w roku 2025.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.955.875,00 zł** przeznaczoną na realizację projektów:

- pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II” w związku ze zmianą harmonogramu i okresu realizacji do roku 2028 - 4.904.400,73 zł,
- pn. „Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianami wydatków kwalifikowanych przez Instytucję Zarządzającą dotyczącą realizacji nadzoru inwestorskiego oraz przesunięcia do wydatków bieżących - 51.474,27 zł.

Zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **186.161,77 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXX/219/2026
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 197 128,23	22 041 128,23	21 903 128,23	8 000,00	21 895 128,23	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 156 000,00	34 956 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			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	485 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 682 128,23	22 066 128,23	21 903 128,23	8 000,00	21 895 128,23	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 616 000,00	35 416 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 373 000,00	153 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	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	485 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 858 000,00	178 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 571 187,39	1 198 335,00	1 198 335,00	0,00	1 198 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 852,39	7 372 972,39	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00	
			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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 582 187,39	1 198 335,00	1 198 335,00	0,00	1 198 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 852,39	7 383 972,39	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 788 772,32	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 772,32	3 763 892,32	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00	
			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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 799 772,32	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 772,32	3 774 892,32	3 176 892,32	0,00	2 999 880,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 557 029,40	39 557 029,40	38 643 709,40	32 005 243,00	6 638 466,40	52 000,00	861 320,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 647 029,40	39 557 029,40	38 643 709,40	32 005 243,00	6 638 466,40	52 000,00	861 320,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	797 240,00	797 240,00	797 240,00	4 000,00	793 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	887 240,00	797 240,00	797 240,00	4 000,00	793 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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

			a zwiększeni a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	7 220 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni 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
			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	7 195 000,00	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 200 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszeni 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
			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	7 175 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	154 853 406,04	152 583 720,90	122 605 391,69	99 468 535,00	23 136 856,69	29 637 986,21	340 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 685,14	2 269 685,14	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	360 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 494,01	360 494,01	0,00	0,00
			po zmianach	155 213 900,05	152 583 720,90	122 605 391,69	99 468 535,00	23 136 856,69	29 637 986,21	340 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 179,15	2 630 179,15	0,00	0,00
			przed zmianą	9 275 966,92	7 796 281,78	7 635 913,78	3 056 253,00	4 579 660,78	0,00	160 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 685,14	1 479 685,14	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	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	360 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 494,01	360 494,01	0,00	0,00
			po zmianach	9 636 460,93	7 796 281,78	7 635 913,78	3 056 253,00	4 579 660,78	0,00	160 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 179,15	1 840 179,15	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	45 882 207,20	45 882 207,20	20 245 681,94	7 308 487,00	12 937 194,94	629 850,00	14 343 479,00	10 663 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni a	8 899,81	8 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	1 349 703,54	1 332 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 644,95	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
			po zmianach	47 223 010,93	47 205 952,34	20 245 681,94	7 308 487,00	12 937 194,94	629 850,00	14 343 479,00	11 986 941,40	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
			przed zmianą	11 780 586,26	11 780 586,26	356 350,00	29 918,00	326 432,00	600 000,00	161 040,00	10 663 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszeni a	8 899,81	8 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	1 349 703,54	1 332 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 644,95	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
			po zmianach	13 121 389,99	13 104 331,40	356 350,00	29 918,00	326 432,00	600 000,00	161 040,00	11 986 941,40	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59	17 058,59	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 763 712,77	26 734 040,77	26 697 040,77	2 635 374,00	24 061 666,77	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 029 672,00	17 029 672,00	6 614 737,00	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	186 561,77	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 161,77	186 161,77	0,00	0,00
			po zmianach	43 950 274,54	26 734 440,77	26 697 440,77	2 635 374,00	24 062 066,77	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 215 833,77	17 215 833,77	6 614 737,00	0,00
			przed zmianą	330 000,00	80 000,00	80 000,00	20 184,00	59 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferyczneg o i klimatu	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	186 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 161,77	186 161,77	0,00	0,00
			po zmianach	516 161,77	80 000,00	80 000,00	20 184,00	59 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 161,77	436 161,77	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 843 909,00	2 228 909,00	2 203 909,00	1 247 260,00	956 649,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 000,00	8 615 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 844 309,00	2 229 309,00	2 204 309,00	1 247 260,00	957 049,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 615 000,00	8 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	37 361 753,67	9 943 089,87	135 500,00	1 000,00	134 500,00	8 960 000,00	0,00	847 589,87	0,00	0,00	27 418 663,80	27 418 663,80	23 776 143,14	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	4 955 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 875,00	4 955 875,00	4 095 567,10	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni a	134 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 540 078,67	10 052 289,87	135 500,00	1 000,00	134 500,00	9 020 000,00	0,00	896 789,87	0,00	0,00	22 487 788,80	22 487 788,80	19 680 576,04	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	28 249 753,67	1 031 089,87	133 500,00	0,00	133 500,00	50 000,00	0,00	847 589,87	0,00	0,00	27 218 663,80	27 218 663,80	23 776 143,14	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	4 955 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 875,00	4 955 875,00	4 095 567,10	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni a	74 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 368 078,67	1 080 289,87	133 500,00	0,00	133 500,00	50 000,00	0,00	896 789,87	0,00	0,00	22 287 788,80	22 287 788,80	19 680 576,04	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	35 675 826,00	8 895 826,00	6 017 826,00	90 493,00	5 927 333,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	26 780 000,00	26 780 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 075 826,00	8 895 826,00	6 017 826,00	90 493,00	5 927 333,00	2 750 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	27 180 000,00	27 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	31 618 826,00	5 818 826,00	5 818 826,00	90 493,00	5 728 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	25 800 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 018 826,00	5 818 826,00	5 818 826,00	90 493,00	5 728 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	500 114 692,54	375 401 660,77	266 704 192,19	156 946 416,76	109 757 775,43	45 426 723,45	40 170 886,00	12 481 951,13	2 417 908,00	8 200 000,00	124 713 031,77	120 513 151,77	37 498 872,46	0,00	4 199 880,00	
			zmniejszeni a	4 989 774,81	33 899,81	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	8 899,81	0,00	0,00	4 955 875,00	4 955 875,00	4 095 567,10	0,00	0,00	
			zwiększeni a	3 066 959,32	1 517 244,95	50 400,00	0,00	50 400,00	85 000,00	0,00	1 381 844,95	0,00	0,00	1 549 714,37	1 549 714,37	17 058,59	0,00	0,00	
			po zmianach	498 191 877,05	376 885 005,91	266 729 592,19	156 946 416,76	109 783 175,43	45 511 723,45	40 170 886,00	13 854 896,27	2 417 908,00	8 200 000,00	121 306 871,14	117 106 991,14	33 420 363,95	0,00	4 199 880,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXX/219/2026
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	459 463 892,54	459 463 892,54	-2 649 334,49	227 981,78	457 042 539,83
1.	dochody bieżące	400 795 569,12	400 795 569,12	0,00	41 820,01	400 837 389,13
1.1.	bieżące własne	364 796 120,12	364 796 120,12	0,00	41 820,01	364 837 940,13
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	29 792 264,00	0,00	0,00	29 792 264,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00	6 207 185,00	0,00	0,00	6 207 185,00
2.	dochody majątkowe	58 668 323,42	58 668 323,42	-2 649 334,49	186 161,77	56 205 150,70
II.	Wydatki ogółem, w tym:	500 114 692,54	500 114 692,54	-4 989 774,81	3 066 959,32	498 191 877,05
1.	wydatki bieżące	375 401 660,77	375 401 660,77	-33 899,81	1 517 244,95	376 885 005,91
1.1.	bieżące własne	339 402 211,77	339 402 211,77	-33 899,81	1 517 244,95	340 885 556,91
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	29 792 264,00	29 792 264,00	0,00	0,00	29 792 264,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	6 207 185,00	6 207 185,00	0,00	0,00	6 207 185,00
2.	wydatki majątkowe	124 713 031,77	124 713 031,77	-4 955 875,00	1 549 714,37	121 306 871,14
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-40 650 800,00	-40 650 800,00	2 340 440,32	-2 838 977,54	-41 149 337,22
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	25 393 908,35	25 393 908,35	33 899,81	-1 475 424,94	23 952 383,22
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-66 044 708,35	-66 044 708,35	2 306 540,51	-1 363 552,60	-65 101 720,44
IV.	Przychody ogółem, w tym:	50 900 000,00	50 900 000,00	-820 589,83	1 319 127,05	51 398 537,22
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	49 700 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	39 450 800,00	39 450 800,00	0,00	0,00	39 450 800,00
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	10 249 200,00	10 249 200,00	0,00	0,00	10 249 200,00
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	0,00	0,00	1 319 127,05	1 319 127,05
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	-820 589,83	0,00	379 410,17
V.	Rozchody, w tym:	10 249 200,00	10 249 200,00	0,00	0,00	10 249 200,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 649 200,00	8 649 200,00	0,00	0,00	8 649 200,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXX/219/2026
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2026 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	0,00	0,00	1 319 127,05	1 319 127,05
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 200 000,00	1 200 000,00	-820 589,83	0,00	379 410,17
	Razem	50 900 000,00	50 900 000,00	-820 589,83	1 319 127,05	51 398 537,22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/219/2026
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2026 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2026	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			14 230 232,20	0,00	670 180,39	14 900 412,59
DOTACJE PODMIOTOWE			13 028 572,00	0,00	0,00	13 028 572,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	2 529 790,00			2 529 790,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	1 718 782,00			1 718 782,00
921	92109	3) Miejskie Centrum Kultury	5 000 000,00			5 000 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	2 580 000,00			2 580 000,00
921	92118	5) Muzeum	1 200 000,00			1 200 000,00
DOTACJE CELOWE			1 201 660,20	0,00	670 180,39	1 871 840,59
600	60095	1) Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	138 000,00			138 000,00
600	60095	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Łaznowska WolaTomaszów Mazowiecki, której trasa przebiegać będzie po drodze wojewódzkiej nr 713"	0,00		25 000,00	25 000,00
750	75095	3) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	52 000,00			52 000,00
801	80113	4) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	53 000,00			53 000,00
852	85295	6) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	678 660,20		585 180,39	1 263 840,59
921	92109	7) "Roztańczony Tomaszów" - letnie potańcówki na Placu Kościuszki	0,00		60 000,00	60 000,00
921	92116	8) Miejska Biblioteka Publiczna	130 000,00			130 000,00
921	92195	9) Powstanie pomnika odzwierciedlającego herb miasta Tomaszowa Mazowieckiego "Panna na Niedźwiedziu"	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			32 296 151,45	0,00	186 161,77	32 482 313,22
DOTACJE PODMIOTOWE			27 165 865,21	0,00	0,00	27 165 865,21
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 288 069,00			3 288 069,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	9 520 461,00			9 520 461,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	73 282,00			73 282,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	10 692 490,21			10 692 490,21
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 765 112,00			1 765 112,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	1 826 451,00			1 826 451,00
DOTACJE CELOWE			5 130 286,24	0,00	186 161,77	5 316 448,01
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00			200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	114 000,00			114 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000,00			20 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00			1 000 000,00
852	85203	6) Ośrodki wsparcia	29 850,00			29 850,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	600 000,00			600 000,00
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
855	85504	9) Wspieranie rodziny	14 436,24			14 436,24
900	90005	10) Miejski program wymiany pieców	250 000,00			250 000,00
900	90005	11) Ciepłe Mieszkanie	0,00		186 161,77	186 161,77
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00			50 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 750 000,00			2 750 000,00
OGÓŁEM			46 526 383,65	0,00	856 342,16	47 382 725,81