

UCHWAŁA NR XIII/94/2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 stycznia 2025 r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 101.627,94 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 101.627,94 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 1.444.031,90 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.107.280,12 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 336.751,78 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 28.828.359,84 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.282.700,00 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.069.149,88 zł,
- 3) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 476.509,96 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 1.545.659,84 zł tj. do kwoty 40.245.659,84 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Barbara Klatka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 722 402,60	2 722 402,60	-246 566,94	0,00	2 475 835,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 785,62	865 785,62	-41 466,52	0,00	824 319,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 466,52	41 466,52	-41 466,52	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	237 080,42	237 080,42	-205 100,42	0,00	31 980,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 100,42	205 100,42	-205 100,42	0,00	0,00
855			Rodzina	33 022 866,00	33 022 866,00	0,00	144 939,00	33 167 805,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 279 502,00	4 279 502,00	0,00	144 939,00	4 424 441,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 556,00	509 556,00	0,00	119 603,00	629 159,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 938,00	107 938,00	0,00	25 336,00	133 274,00
			Razem	361 629 294,92	361 629 294,92	-246 566,94	144 939,00	361 527 666,98
Ogółem dochody				403 766 304,13	403 766 304,13	-246 566,94	144 939,00	403 664 676,19

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 101.627,94 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **41.466,52 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FDW) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21 dla zadania pn. „Współpraca bilateralna” w związku z niepodpisaniem umowy o współpracy.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **205.100,42 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FDW) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21 dla zadania pn. „Współpraca bilateralna” w związku z niepodpisaniem umowy o współpracy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **144.939,00 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 13.12.2024 roku z przeznaczeniem na realizację:

- projektu pn. „Funkcjonowanie Samorządowego Żłobka nr 2 przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim” - 114.395,00 zł,
- projektu pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” - 30.544,00 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIII/94/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	36 570 025,13	36 570 025,13	-208 633,54	0,00	36 361 391,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 130 518,11	29 130 518,11	-42 166,52	0,00	29 088 351,59
	75095	Pozostała działalność	563 982,02	563 982,02	-166 467,02	0,00	397 515,00
852		Pomoc społeczna	41 247 445,24	41 247 445,24	0,00	1 133 041,26	42 380 486,50
	85295	Pozostała działalność	11 016 804,24	11 016 804,24	0,00	1 133 041,26	12 149 845,50
855		Rodzina	35 737 746,76	35 737 746,76	0,00	144 939,00	35 882 685,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 118,00	4 923 118,00	0,00	144 939,00	5 068 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 441 716,48	20 441 716,48	0,00	37 933,40	20 479 649,88
	90095	Pozostała działalność	2 058 513,48	2 058 513,48	0,00	37 933,40	2 096 446,88
		Razem	350 528 688,59	350 528 688,59	-208 633,54	1 315 913,66	351 635 968,71

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
		Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzyczych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 671,89	2 042 671,89	0,00	100 000,00	2 142 671,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi do Parku "Solidarność: w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Razem	31 675 778,83	31 675 778,83	0,00	130 000,00	31 805 778,83

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
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
		Razem	0,00	0,00	0,00	17 058,59	17 058,59

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	7 668 041,21	0,00	319 693,19	7 987 734,40
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	7 668 041,21	7 668 041,21	0,00	319 693,19	7 987 734,40
		Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule "Przeprojektuj i wybuduj"	6 423 917,40	6 423 917,40	0,00	2 988,53	6 426 905,93
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 244 123,81	1 244 123,81	0,00	316 704,66	1 560 828,47
851		Ochrona zdrowia	9 070 000,00	9 070 000,00	-100 000,00	0,00	8 970 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 570 000,00	8 570 000,00	-100 000,00	0,00	8 470 000,00
		"Budowa hospicjum w Tomaszowie	8 570 000,00	8 570 000,00	-100 000,00	0,00	8 470 000,00

		Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 440 084,50	17 440 084,50	-30 000,00	0,00	17 410 084,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 300 000,00	7 300 000,00	-30 000,00	0,00	7 270 000,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	7 300 000,00	7 300 000,00	-30 000,00	0,00	7 270 000,00
		Razem	48 844 536,71	48 844 536,71	-130 000,00	319 693,19	49 034 229,90
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	80 520 315,54	-130 000,00	466 751,78	80 857 067,32
Ogółem wydatki			431 049 004,13	431 049 004,13	-338 633,54	1 782 665,44	432 493 036,03

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.107.280,12 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.166,52 zł** przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników dotyczących projektu pn. „Współpraca bilateralna” w związku z niepodpisaniem umowy o współpracy na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **166.467,02 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z organizacją spotkań i szkoleń, cateringu, transportu, organizację wyjazdu zagranicznego oraz wizyty strony norweskiej i usług obejmujących tłumaczenia dotyczy projektu pn. „Współpraca bilateralna” w związku z niepodpisaniem umowy o współpracy na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.133.041,26 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 - 966.965,36 zł w tym kwota 70.249,97 zł stanowi wkład własny, w partnerstwie ze Powiatem Tomaszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Dwa Skrzydła oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - 383.598,63 zł. Zwiększenie wyniku z niewykorzystanych środków w roku 2024.
- realizację projektu pn. „Miasto dla rodziny” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 166.075,90, w tym kwota 10.700,00 zł stanowi wkład własny. Zwiększenie wyniku z niewykorzystanych środków w roku 2024.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **144.939,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 2. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 114.395,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe dla pracowników realizujących projekt pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna” w lokalu przy ul. Jerozolimskiej. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przy finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - 30.544,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.933,40 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię w związku z kontynuacją realizacji zadań inwestycyjnych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 336.751,78 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTKA

Rozdział 63003 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę obudowy w Grotach w związku z większą niż zakładano degradacją i zapewnieniem bezpieczeństwa turystom i pracownikom obiektu w ramach zadania pn. „Wymiana części obudowy w Grotach Nagórzckich w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi w Parku „Solidarność” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed dewastacją w porze nocnej.

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

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.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **319.693,19 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „przeprojektuj i wbuduj” - 2.988,53 zł,
- wykonanie prac dodatkowych oraz prac zamiennych wynikłych w trakcie trwania prac budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” - 316.704,66 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. „Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim””.

Tabela Nr 3 do uchwały XIII/94/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2025 r.

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	wypłaty 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 udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na				na		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630		Turystyka	przed zmianą	86 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	86 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 540 046,18	1 327 640,00	1 327 640,00	0,00	1 327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 406,18	9 212 406,18	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	0,00	0,00
			zwiększenia	319 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 693,19	319 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 859 739,37	1 327 640,00	1 327 640,00	0,00	1 327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 099,37	9 532 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	7 668 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 041,21	7 668 041,21	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	0,00	0,00
			zwiększenia	319 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 693,19	319 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 987 734,40	0,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 649 225,13	36 570 025,13	35 481 746,59	28 961 352,00	6 520 394,59	31 300,00	849 045,00	207 933,54	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	208 633,54	208 633,54	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 440 591,59	36 361 391,59	35 481 046,59	28 960 652,00	6 520 394,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 209 718,11	29 130 518,11	28 990 631,59	23 871 420,00	5 119 211,59	0,00	98 420,00	41 466,52	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	42 166,52	42 166,52	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 167 551,59	29 088 351,59	28 989 931,59	23 870 720,00	5 119 211,59	0,00	98 420,00	0,00	166 467,02	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	563 982,02	563 982,02	366 215,00	0,00	366 215,00	31 300,00	0,00	166 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	166 467,02	166 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 515,00	397 515,00	366 215,00	0,00	366 215,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed	14 840 313,00	5 770 313,00	4 431 313,00	3 279 671,00	1 151 642,00	1 176 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00		

	zmniejszenia	338 633,54	208 633,54	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	207 933,54	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	1 782 665,44	1 315 913,66	37 933,40	0,00	37 933,40	0,00	0,00	1 277 980,26	0,00	0,00	466 751,78	466 751,78	17 058,59	0,00	0,00
	po zmianach	432 493 036,03	351 635 968,71	247 033 173,68	145 759 771,00	101 273 402,68	43 419 072,53	38 988 581,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	80 857 067,32	77 657 067,32	17 058,59	0,00	3 200 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIII/94/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	403 766 304,13	403 766 304,13	-246 566,94	144 939,00	403 664 676,19
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	361 629 294,92	-246 566,94	144 939,00	361 527 666,98
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	325 528 050,92	-246 566,94	144 939,00	325 426 422,98
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 452 276,00	0,00	0,00	30 452 276,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 648 968,00	0,00	0,00	5 648 968,00
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	42 137 009,21	0,00	0,00	42 137 009,21
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	42 137 009,21	0,00	0,00	42 137 009,21
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	431 049 004,13	-338 633,54	1 782 665,44	432 493 036,03
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	350 528 688,59	-208 633,54	1 315 913,66	351 635 968,71
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	314 427 444,59	-208 633,54	1 315 913,66	315 534 724,71
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 452 276,00	0,00	0,00	30 452 276,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 648 968,00	0,00	0,00	5 648 968,00
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	80 520 315,54	-130 000,00	466 751,78	80 857 067,32
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	80 520 315,54	-130 000,00	466 751,78	80 857 067,32
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-27 282 700,00	92 066,60	-1 637 726,44	-28 828 359,84
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	11 100 606,33	-37 933,40	-1 170 974,66	9 891 698,27
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-38 383 306,33	130 000,00	-466 751,78	-38 720 058,11
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	1 545 659,84	40 245 659,84
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	38 700 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	27 282 700,00	27 282 700,00	0,00	0,00	27 282 700,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 417 300,00	11 417 300,00	0,00	0,00	11 417 300,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	1 069 149,88	1 069 149,88
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	476 509,96	476 509,96

V.	Rozchody, w tym:	11 417 300,00	11 417 300,00	0,00	0,00	11 417 300,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 017 300,00	8 017 300,00	0,00	0,00	8 017 300,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XIII/94/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 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	1 069 149,88	1 069 149,88
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	476 509,96	476 509,96
	Razem	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	1 545 659,84	40 245 659,84

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			13 861 496,00	0,00	383 598,63	14 245 094,63
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			1 155 300,00	0,00	383 598,63	1 538 898,63
750	75095	1) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	31 300,00			31 300,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	44 000,00			44 000,00
852	85295	4) Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	650 000,00		383 598,63	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			33 620 576,53	0,00	0,00	33 620 576,53
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			8 949 000,00	0,00	0,00	8 949 000,00
400	40095	1) Rodzinne Ogródki Działkowe	200 000,00			200 000,00
754	75412	2) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00			30 000,00
754	75421	3) Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie miasta	30 000,00			30 000,00
754	75495	4) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00			10 000,00
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	32 000,00			32 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	1 100 000,00			1 100 000,00
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
900	90005	9) Miejski Program wymiany pieców	250 000,00			250 000,00
900	90005	10) Ciepłe Mieszkanie	2 713 000,00			2 713 000,00
921	92120	11) Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 274 000,00			1 274 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00			40 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	2 600 000,00			2 600 000,00
OGÓLEM			47 482 072,53	0,00	383 598,63	47 865 671,16