

ZARZĄDZENIE NR 81/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2025 rok

Na podstawie art. 30 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) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 z 2025 r. poz.39) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025 w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 216.997.725,50 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 118.272.938,80 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.208.938,00 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 501.980,00 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 98.724.786,70 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 marca 2025r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		Plan	z tego														Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	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				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	11 520 000,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 476 390,00	8 926 390,00	8 926 390,00	0,00	8 926 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 500 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenia	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 456 390,00	8 906 390,00	8 906 390,00	0,00	8 906 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810	Rezerwy	przed zmianą	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenia	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 906 390,00	8 906 390,00	8 906 390,00	0,00	8 906 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 844 686,63	1 844 686,63	211 088,00	0,00	211 088,00	600 000,00	0,00	1 033 598,63	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	0,00					
			zwiększenia	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 888 296,63	1 888 296,63	254 698,00	0,00	254 698,00	600 000,00	0,00	1 033 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 787 598,63	1 787 598,63	154 000,00	0,00	154 000,00	600 000,00	0,00	1 033 598,63	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	0,00					
			zwiększenia	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 831 208,63	1 831 208,63	197 610,00	0,00	197 610,00	600 000,00	0,00	1 033 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	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					

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	216 997 725,50	118 272 938,80	61 254 921,13	21 957 142,00	39 297 779,13	43 548 713,04	1 244 320,00	1 796 031,63	2 412 730,00	8 016 223,00	98 724 786,70	79 337 186,70	2 484 104,67	0,00	19 387 600,00
				zmniejszenia	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 997 725,50	118 272 938,80	61 254 921,13	21 957 142,00	39 297 779,13	43 548 713,04	1 244 320,00	1 796 031,63	2 412 730,00	8 016 223,00	98 724 786,70	79 337 186,70	2 484 104,67	0,00	19 387 600,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 81/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 marca 2025 r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	32 850,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75421	2830	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
754	75421	4300	Własne	4211	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	4 978,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	72 426,00	72 426,00	0,00	0,00	72 426,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2910	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	0,00	0,00	43 610,00	43 610,00
					Razem	614 444,00	614 444,00	0,00	43 610,00	658 054,00

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.610,00 zł** na zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	398,59	398,59	0,00	0,00	398,59
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 836 623,00	6 836 623,00	0,00	0,00	6 836 623,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	859 600,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 412 730,00	2 412 730,00	0,00	0,00	2 412 730,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	950 000,00	950 000,00	-43 610,00	0,00	906 390,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					Razem	21 929 351,59	21 929 351,59	-43 610,00	0,00	21 885 741,59

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **43.610,00 zł** z na zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.