

UCHWAŁA NR XV/108/2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 4 marca 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, 1907 z 2025 r. poz. 39) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 16.185.516,81 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących nie ulega zmianie,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 16.185.516,81 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 16.187.600,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących nie ulega zmianie,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 16.187.600,00 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 28.838.234,72 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 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 438.384,84 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 45.916,81 zł tj. do kwoty 40.207.534,72 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Zmniejsza się rozchody o kwotę 48.000,00 zł tj. do kwoty 11.369.300,00 zł zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

§ 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 XV/108/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 707 730,54	9 707 730,54	0,00	16 185 516,81	25 893 247,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	16 185 516,81	16 185 516,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	16 185 516,81	16 185 516,81
			Razem	42 137 009,21	44 248 498,18	0,00	16 185 516,81	60 434 014,99
Ogółem dochody:				403 766 304,13	409 444 444,87	0,00	16 185 516,81	425 629 961,68

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 16.185.516,81 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **16.185.516,81 zł** z tytułu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na:

- przebudowę budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania - 9.052.230,36 zł,
- budowę budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania - 7.133.286,45 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XV/108/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	2 083,19	1 546 448,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	2 083,19	2 083,19
		Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	2 083,19	2 083,19
		Razem	31 675 778,83	31 135 486,94	0,00	2 083,19	31 137 570,13

Wydatki na zadania 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	7 987 734,40	0,00	16 185 516,81	24 173 251,21
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	16 185 516,81	16 185 516,81
		Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - Przebudowa budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmowania	0,00	0,00	0,00	9 052 230,36	9 052 230,36
		Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS - Budowa budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania	0,00	0,00	0,00	7 133 286,45	7 133 286,45
		Razem	48 844 536,71	49 034 229,90	0,00	16 185 516,81	65 219 746,71
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	83 012 836,29	0,00	16 187 600,00	99 200 436,29
Ogółem wydatki			431 049 004,13	438 280 596,40	0,00	16 187 600,00	454 468 196,40

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.187.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.083,19 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na realizację statutowych zadań inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - wprowadza się plan wydatków w związku z finansowym wsparciem z Funduszu Dopłat w kwocie **16.185.516,81 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na:

- przebudowę budynku przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania - 9.052.230,36 zł,
- budowę budynku przy ul. Barlickiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim - utworzenie 22 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania - 7.133.286,45 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzi al	Rozdzi al	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	z tego			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	9 532 099,37	9 532 099,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nia	0,00	0,00	0,00	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	16 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00
			po zmianach	27 047 339,37	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	25 719 699,37	9 532 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	
			zmniejsze nia	0,00	0,00	0,00	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	16 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00
			po zmianach	16 247 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00
	Wydatki razem		przed zmianą	438 280 596,40	355 267 760,11	248 420 052,57	147 045 067,99	101 374 984,58	43 548 713,04	41 103 853,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	83 012 836,29	79 812 836,29	2 501 163,26	0,00	3 200 000,00	
			zmniejsze nia	0,00	0,00	0,00	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	16 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00	0,00	0,00	0,00	16 187 600,00
			po zmianach	454 468 196,40	355 267 760,11	248 420 052,57	147 045 067,99	101 374 984,58	43 548 713,04	41 103 853,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	99 200 436,29	79 812 836,29	2 501 163,26	0,00	19 387 600,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XV/108/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 marca 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	409 444 444,87	0,00	16 185 516,81	425 629 961,68
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	365 195 946,69	0,00	0,00	365 195 946,69
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	329 006 366,69	0,00	0,00	329 006 366,69
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 540 612,00	0,00	0,00	30 540 612,00
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	44 248 498,18	0,00	16 185 516,81	60 434 014,99
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	44 248 498,18	0,00	16 185 516,81	60 434 014,99
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	438 280 596,40	0,00	16 187 600,00	454 468 196,40
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	355 267 760,11	0,00	0,00	355 267 760,11
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	319 078 180,11	0,00	0,00	319 078 180,11
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 540 612,00	0,00	0,00	30 540 612,00
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	83 012 836,29	0,00	16 187 600,00	99 200 436,29
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	83 012 836,29	0,00	16 187 600,00	99 200 436,29
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-28 836 151,53	0,00	-2 083,19	-28 838 234,72
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	9 928 186,58	0,00	0,00	9 928 186,58
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-38 764 338,11	0,00	-2 083,19	-38 766 421,30
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	40 253 451,53	-45 916,81	0,00	40 207 534,72
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	48 000,00	0,00	27 330 700,00
1.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 417 300,00	11 417 300,00	-48 000,00	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	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	484 301,65	-45 916,81	0,00	438 384,84
V.	Rozchody, w tym:	11 417 300,00	11 417 300,00	-48 000,00	0,00	11 369 300,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 017 300,00	8 017 300,00	-48 000,00	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 XV/108/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 marca 2025 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 700 000,00	38 700 000,00	-48 000,00	48 000,00	38 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	484 301,65	-45 916,81	0,00	438 384,84
	Razem	38 700 000,00	40 253 451,53	-93 916,81	48 000,00	40 207 534,72

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XV/108/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 marca 2025 r.

Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2025 roku

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2025 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane rozchody po zmianach
Kredyty					
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	817 200,00			817 200,00
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1 600 000,00			1 600 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów	1 980 100,00			1 980 100,00
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	848 000,00			848 000,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023	2 172 000,00			2 172 000,00
6.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji	600 000,00	48 000,00		552 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		8 017 300,00	48 000,00	0,00	7 969 300,00
Obligacje					
1.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 400 000,00			3 400 000,00
Razem spłaty z tytułu obligacji		3 400 000,00			3 400 000,00
Łącznie rozchody - § 982 i § 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji		11 417 300,00	48 000,00	0,00	11 369 300,00