

UCHWAŁA NR XVI/110/2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 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, poz. 1907 z 2025 r. poz. 39) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 165.000,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących nie ulega zmianie,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 165.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

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

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 29.003.234,72 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 603.384,84 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków i przychodów na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 165.000,00 zł tj. do kwoty 40.372.534,72 zł, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 4.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2025.

§ 6. 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 XVI/110/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 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
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	744 280,00	0,00	150 000,00	894 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	892 558,40	892 558,40	0,00	15 000,00	907 558,40
	92601	Obiekty sportowe	272 558,40	272 558,40	0,00	15 000,00	287 558,40
		Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
		Razem	31 675 778,83	31 137 570,13	0,00	165 000,00	31 302 570,13
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	99 200 436,29	0,00	165 000,00	99 365 436,29
Ogółem wydatki			431 049 004,13	454 468 196,40	0,00	165 000,00	454 633 196,40

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 165.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem zabezpieczenie wkładu własnego w związku z aplikacją w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie łódzkim na opracowanie dokumentacji i realizację zadania pn. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z aplikacją w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie łódzkim. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

Tabela Nr 2 do uchwały XVI/110/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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		
801		Oświata i wychowani e	przed zmiana	146 826 310,76	145 667 719,76	117 982 296,96	95 659 510,49	22 322 786,47	27 386 301,80	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 158 591,00	1 158 591,00	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	
			zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 976 310,76	145 667 719,76	117 982 296,96	95 659 510,49	22 322 786,47	27 386 301,80	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 308 591,00	1 308 591,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawow e	przed zmiana	68 742 327,19	68 742 327,19	62 762 211,74	56 026 523,74	6 735 688,00	5 890 635,45	89 480,00	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	
			zwiększenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 892 327,19	68 742 327,19	62 762 211,74	56 026 523,74	6 735 688,00	5 890 635,45	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmiana	13 013 659,86	8 821 101,46	6 113 101,46	88 691,00	6 024 410,46	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 558,40	4 192 558,40	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	
			zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 028 659,86	8 821 101,46	6 113 101,46	88 691,00	6 024 410,46	2 600 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 207 558,40	4 207 558,40	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmiana	9 335 659,86	5 763 101,46	5 763 101,46	87 491,00	5 675 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 558,40	3 572 558,40	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		
			zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 350 659,86	5 763 101,46	5 763 101,46	87 491,00	5 675 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 558,40	3 587 558,40	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmiana	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	
			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	
			zwiększenia	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 633 196,40	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	99 365 436,29	79 977 836,29	2 501 163,26	0,00	19 387 600,00	

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVI/110/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 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	425 629 961,68	0,00	0,00	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	60 434 014,99	0,00	0,00	60 434 014,99
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	60 434 014,99	0,00	0,00	60 434 014,99
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	454 468 196,40	0,00	165 000,00	454 633 196,40
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	99 200 436,29	0,00	165 000,00	99 365 436,29
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	99 200 436,29	0,00	165 000,00	99 365 436,29
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-28 838 234,72	0,00	-165 000,00	-29 003 234,72
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	-38 766 421,30	0,00	-165 000,00	-38 931 421,30
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	40 207 534,72	0,00	165 000,00	40 372 534,72
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	27 330 700,00	0,00	0,00	27 330 700,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	11 417 300,00	11 369 300,00	0,00	0,00	11 369 300,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 069 149,88	0,00	0,00	1 069 149,88
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	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	438 384,84	0,00	165 000,00	603 384,84
V.	Rozchody, w tym:	11 417 300,00	11 369 300,00	0,00	0,00	11 369 300,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 017 300,00	7 969 300,00	0,00	0,00	7 969 300,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVI/110/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 marca 2025 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	438 384,84	0,00	165 000,00	603 384,84
	Razem	38 700 000,00	40 207 534,72	0,00	165 000,00	40 372 534,72