

UCHWAŁA NR XVIII/129/2025
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 7 kwietnia 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. Plan wydatków ogółem budżetu miasta pozostaje bez zmian, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

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

§ 2. Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 29.680.657,05 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 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 w wysokości 1.189.084,39 zł,
- 4) 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 91.722,78 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

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

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

§ 5. 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 XVIII/129/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 327 640,00	1 327 640,00	-70 000,00	0,00	1 257 640,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 116,00	1 072 616,00	-70 000,00	0,00	1 002 616,00
		Razem	350 528 688,59	359 911 284,35	-70 000,00	0,00	359 841 284,35

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	1 576 448,16	0,00	70 000,00	1 646 448,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	32 083,19	0,00	70 000,00	102 083,19
		Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Razem	31 675 778,83	31 511 570,13	0,00	70 000,00	31 581 570,13
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	106 458 591,29	0,00	70 000,00	106 528 591,29
Ogółem wydatki			431 049 004,13	466 369 875,64	-70 000,00	70 000,00	466 369 875,64

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach, którego wykonana zostanie ekspertyza techniczna całego budynku oraz dokumentacja techniczna włączenia budynku do sieci gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

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 udziałów 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 077 339,37	1 327 640,00	1 327 640,00	0,00	1 327 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749 699,37	9 562 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00	
			zmniejszeni a	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 077 339,37	1 257 640,00	1 257 640,00	0,00	1 257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 819 699,37	9 632 099,37	0,00	0,00	16 187 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 616 980,97	1 072 616,00	1 072 616,00	0,00	1 072 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni a	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2 546 980,97	1 002 616,00	1 002 616,00	0,00	1 002 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,97	1 544 364,97	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 277 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 600,00	30 000,00	0,00	0,00	16 187 600,00	
			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	
			zwiększeni a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 347 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287 600,00	100 000,00	0,00	0,00	16 187 600,00
Wydatki razem			przed zmianą	466 369 875,64	359 911 284,35	252 878 966,38	149 253 642,96	103 625 323,42	43 709 523,47	41 127 653,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 458 591,29	87 070 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00
			zmniejszeni a	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 369 875,64	359 841 284,35	252 808 966,38	149 253 642,96	103 555 323,42	43 709 523,47	41 127 653,00	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 528 591,29	87 140 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVIII/129/2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 kwietnia 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	436 689 218,59	0,00	0,00	436 689 218,59
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	370 507 399,74	0,00	0,00	370 507 399,74
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	333 976 381,23	0,00	0,00	333 976 381,23
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 840 610,51	0,00	0,00	30 840 610,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 690 408,00	0,00	0,00	5 690 408,00
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	66 181 818,85	0,00	0,00	66 181 818,85
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	66 181 818,85	0,00	0,00	66 181 818,85
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	466 369 875,64	-70 000,00	70 000,00	466 369 875,64
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	359 911 284,35	-70 000,00	0,00	359 841 284,35
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	323 380 265,84	-70 000,00	0,00	323 310 265,84
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	30 840 610,51	0,00	0,00	30 840 610,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 690 408,00	0,00	0,00	5 690 408,00
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	106 458 591,29	0,00	70 000,00	106 528 591,29
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	106 458 591,29	0,00	70 000,00	106 528 591,29
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 680 657,05	70 000,00	-70 000,00	-29 680 657,05
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	10 596 115,39	70 000,00	0,00	10 666 115,39
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-40 276 772,44	0,00	-70 000,00	-40 346 772,44
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	41 049 957,05	0,00	0,00	41 049 957,05
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	1 189 084,39	0,00	0,00	1 189 084,39
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	91 722,78	0,00	0,00	91 722,78
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