

ZARZĄDZENIE NR 125/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025 w zakresie przesunięć
między rozdziałami i paragrafami**

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. 247 ust. 1 i 2 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) w związku z § 17 pkt 3 Uchwały Nr XII/85/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 436.689.218,59 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 370.507.399,74 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne - 333.976.381,23 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 30.840.610,51 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.690.408,00 zł,

b) dochody majątkowe - 66.181.818,85 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne - 66.181.818,85 zł,

2) wydatki ogółem - 466.369.875,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 359.841.284,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne - 323.310.265,84 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 30.840.610,51 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.690.408,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 106.528.591,29 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne - 106.528.591,29 zł,

3) przychody ogółem - 41.049.957,05 zł;

4) rozchody ogółem - 11.369.300,00 zł.

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

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-200,00	200,00
	75095	Pozostała działalność	-200,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	-299 681,00	299 681,00
	80101	Szkoły podstawowe	-299 681,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	44 845,00
	80104	Przedszkola	0,00	172 715,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	36 096,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 970,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	42 055,00
		Razem	-299 881,00	299 881,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 639 752,59	36 560 552,59	35 680 207,59	29 009 813,00	6 670 394,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 639 752,59	36 560 552,59	35 680 207,59	29 009 813,00	6 670 394,59	31 300,00	849 045,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	492 515,00	492 515,00	461 215,00	5 000,00	456 215,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 515,00	492 515,00	461 215,00	5 000,00	456 215,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	148 417 198,34	147 108 607,34	119 356 157,03	96 549 226,36	22 806 930,67	27 453 329,31	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 308 591,00	1 308 591,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	299 681,00	299 681,00	299 681,00	299 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	299 681,00	299 681,00	299 681,00	299 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 417 198,34	147 108 607,34	119 356 157,03	96 549 226,36	22 806 930,67	27 453 329,31	299 121,00	0,00	0,00	0,00	1 308 591,00	1 308 591,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 101 543,17	69 951 543,17	63 954 493,87	56 960 127,79	6 994 366,08	5 907 569,30	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	299 681,00	299 681,00	299 681,00	299 681,00	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	
			po zmianach	69 801 862,17	69 651 862,17	63 654 812,87	56 660 446,79	6 994 366,08	5 907 569,30	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 520 323,64	3 520 323,64	3 518 393,64	3 279 828,64	238 565,00	0,00	1 930,00	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	
			zwiększenia	44 845,00	44 845,00	44 845,00	44 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 565 168,64	3 565 168,64	3 563 238,64	3 324 673,64	238 565,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	36 581 218,97	36 581 218,97	27 061 563,44	21 408 984,80	5 652 578,64	9 474 225,53	45 430,00	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	
			zwiększenia	172 715,00	172 715,00	172 715,00	172 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 753 933,97	36 753 933,97	27 234 278,44	21 581 699,80	5 652 578,64	9 474 225,53	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 616 145,92	3 616 145,92	3 616 145,92	3 453 524,92	162 621,00	0,00	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	
			zwiększenia	36 096,00	36 096,00	36 096,00	36 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 652 241,92	3 652 241,92	3 652 241,92	3 489 620,92	162 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	przed zmianą	9 781 500,24	9 781 500,24	482 136,00	422 746,00	59 390,00	9 299 364,24	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	
			zwiększenia	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 785 470,24	9 785 470,24	486 106,00	426 716,00	59 390,00	9 299 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 515 565,00	7 515 565,00	4 867 489,00	4 139 578,00	727 911,00	2 647 076,00	1 000,00	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	
			zwiększenia	42 055,00	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 557 620,00	7 557 620,00	4 909 544,00	4 181 633,00	727 911,00	2 647 076,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	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
			zmniejszenia	299 881,00	299 881,00	299 881,00	299 681,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	299 881,00	299 881,00	299 881,00	299 681,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki wynikające z wyroków sądowych w prowadzonych postępowaniach.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **299.681,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli.

Środki przesuwa się do rozdziałów 80103, 80104, 80107, 80149, 80150.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.845,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **172.715,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.096,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.970,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.055,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Środki przesuwa się z rozdziału 80101.