

ZARZĄDZENIE NR 146/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 maja 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025 w zakresie
zwiększenia dotacji celowej oraz 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, art. 257 pkt 1 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) 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 437.788.479,76 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 371.606.660,91 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 334.542.657,22 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.999.158,98 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 6.064.844,71 zł,

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

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

2) wydatki ogółem - 467.592.568,95 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 360.904.977,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 323.840.973,97 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.999.158,98 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 6.064.844,71 zł,

b) wydatki majątkowe - 106.687.591,29 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 106.687.591,29 zł,

3) przychody ogółem - 41.173.389,19 zł;

4) rozchody ogółem - 11.369.300,00 zł.

§ 4. 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 146/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	152 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 200,00
			Razem	0,00	152 200,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	152 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 200,00
			Razem	0,00	152 200,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	152 200,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 200,00
801		Oświata i wychowanie	-3 000,00	3 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	-3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 000,00	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		Razem	-28 000,00	180 200,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	152 200,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 200,00
		Razem	0,00	152 200,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	105 241,00	105 241,00	105 241,00	83 241,00	22 000,00	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	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 441,00	257 441,00	257 441,00	83 241,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	93 451,00	93 451,00	93 451,00	71 451,00	22 000,00	0,00	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	0,00		
		zwiększenia	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	245 651,00	245 651,00	245 651,00	71 451,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	148 894 359,52	147 541 768,52	119 717 584,83	96 910 954,16	22 806 630,67	27 524 762,69	299 421,00	0,00	0,00	0,00	1 352 591,00	1 352 591,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	148 894 359,52	147 541 768,52	119 717 584,83	96 910 954,16	22 806 630,67	27 524 762,69	299 421,00	0,00	0,00	0,00	1 352 591,00	1 352 591,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 117 125,00	69 967 125,00	63 951 085,79	56 906 637,01	7 044 448,78	5 926 559,21	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 120 125,00	69 970 125,00	63 954 085,79	56 906 637,01	7 047 448,78	5 926 559,21	89 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 571 656,12	7 369 065,12	7 232 727,12	2 974 602,12	4 258 125,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 202 591,00	1 202 591,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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		
		po zmianach	8 568 656,12	7 366 065,12	7 229 727,12	2 974 602,12	4 255 125,00	0,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	1 202 591,00	1 202 591,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 145 552,57	21 501 313,07	21 467 313,07	2 804 509,12	18 662 803,95	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 644 239,50	24 644 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 145 552,57	21 501 313,07	21 467 313,07	2 804 509,12	18 662 803,95	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	24 644 239,50	24 644 239,50	4 939 719,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		
		po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 226 591,03	2 226 591,03	2 214 591,03	861 215,00	1 353 376,03	0,00	12 000,00	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	0,00		
		zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 251 591,03	2 251 591,03	2 239 591,03	861 215,00	1 378 376,03	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	467 440 368,95	360 752 777,66	253 520 209,61	149 536 659,17	103 983 550,44	43 781 664,58	41 255 761,97	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 687 591,29	87 299 991,29	7 440 882,26	19 387 600,00		
			zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	zwiększenia	180 200,00	180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	467 592 568,95	360 904 977,66	253 672 409,61	149 536 659,17	104 135 750,44	43 781 664,58	41 255 761,97	11 766 188,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 687 591,29	87 299 991,29	7 440 882,26	0,00	19 387 600,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 z dnia 7 maja 2025 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **152.200,00 zł** na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **152.200,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 z dnia 7 maja 2025 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych z okazji jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 8 i 12. Środki przesuwają się z rozdziału 80195.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na odbiór odpadów z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont uszkodzonych elementów komory technicznej fontanny w Parku Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim.