

ZARZĄDZENIE NR 164/2025
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 maja 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025 w zakresie
rozdysponowania rezerwy celowej**

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. 222 ust. 1, art. 247 ust. 1 i 2 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. 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 - 438.714.990,85 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 372.533.172,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne - 335.079.139,31 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 31.509.727,98 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.944.304,71 zł,

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

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

2) wydatki ogółem - 468.489.693,76 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 361.802.102,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne - 324.348.069,78 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 31.509.727,98 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.944.304,71 zł,

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

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

3) przychody ogółem - 41.144.002,91 zł;

4) rozchody ogółem - 11.369.300,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2025 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 164/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	-1 288 793,77	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 288 793,77	0,00
855		Rodzina	0,00	1 288 793,77
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 288 793,77
		Razem	-1 288 793,77	1 288 793,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia 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	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	9 379 190,00	7 154 190,00	7 154 190,00	0,00	7 154 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 288 793,77	1 288 793,77	1 288 793,77	0,00	1 288 793,77	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	8 090 396,23	5 865 396,23	5 865 396,23	0,00	5 865 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 359 190,00	7 134 190,00	7 134 190,00	0,00	7 134 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 288 793,77	1 288 793,77	1 288 793,77	0,00	1 288 793,77	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	8 070 396,23	5 845 396,23	5 845 396,23	0,00	5 845 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	44 588 104,10	36 598 104,10	11 235 198,80	7 624 218,04	3 610 980,76	21 487,30	24 654 225,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	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	1 288 793,77	1 288 793,77	1 281 693,77	997 383,77	284 310,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 876 897,87	37 886 897,87	12 516 892,57	8 621 601,81	3 895 290,76	21 487,30	24 661 325,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 389 751,40	5 399 751,40	4 705 558,40	3 824 696,40	880 862,00	0,00	7 000,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	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	1 288 793,77	1 288 793,77	1 281 693,77	997 383,77	284 310,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 678 545,17	6 688 545,17	5 987 252,17	4 822 080,17	1 165 172,00	0,00	14 100,00	687 193,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	468 489 693,76	361 802 102,47	254 003 966,99	151 535 872,74	102 468 094,25	43 892 392,01	41 785 841,97	11 690 948,50	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	1 288 793,77	1 288 793,77	1 288 793,77	0,00	1 288 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 288 793,77	1 288 793,77	1 281 693,77	997 383,77	284 310,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 489 693,76	361 802 102,47	253 996 866,99	152 533 256,51	101 463 610,48	43 892 392,01	41 792 941,97	11 690 948,50	2 412 730,00	8 016 223,00	106 687 591,29	87 299 991,29	7 440 882,26	19 387 600,00	

Wydatki bieżące

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy dla jednostek budżetowych w kwocie **1.288.793,77 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z utworzeniem jednostki budżetowej Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Uchwałą nr XIV/107/2025 Rady Miejskiej Tomaszów Mazowiecki z dnia 18.02.2025 r. - 1.283.793,77 zł, zakup usług m.in. monitorowanie systemów alarmowo-pożarowych w Samorządowym Żłobku nr 2 przy ul. Kombatantów - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.288.793,77 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z utworzeniem jednostki budżetowej Zespół Żłobków w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Uchwałą nr XIV/107/2025 Rady Miejskiej Tomaszów Mazowiecki z dnia 18.02.2025 r. - 1.283.793,77 zł, zakup usług m.in. monitorowanie systemów alarmowo-pożarowych w Samorządowym Żłobku nr 2 przy ul. Kombatantów - 5.000,00 zł.