

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan wydatków ogółem budżetu miasta nie ulega zmianie, z tego: plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 54.145,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 54.145,00 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 kwocie 29.723.966,39 zł, który nie ulega zmianie i zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 127.859,87 zł,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) 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 7.172,25 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

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

§ 4. Plan przychodów nie ulega zmianie i wynosi 41.093.266,39 zł.

§ 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.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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
750		Administracja publiczna	79 200,00	1 008 126,98	0,00	40 000,00	1 048 126,98
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 680,00	0,00	40 000,00	62 680,00
		Zakup nowego serwera do serwerowni	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	2 550 000,00	413 000,00	-54 145,00	0,00	358 855,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000,00	413 000,00	-54 145,00	0,00	358 855,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 550 000,00	413 000,00	-54 145,00	0,00	358 855,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	1 299 280,00	0,00	14 145,00	1 313 425,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00	1 128 280,00	0,00	14 145,00	1 142 425,00
		Zakup odkurzacza basenowego	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00
		Razem	31 675 778,83	33 125 688,63	-54 145,00	54 145,00	33 125 688,63
Ogółem wydatki majątkowe			80 520 315,54	127 504 810,12	-54 145,00	54 145,00	127 504 810,12
Ogółem wydatki			431 049 004,13	499 205 880,62	-54 145,00	54 145,00	499 205 880,62

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie wydatków

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nowego serwera do serwerowni na potrzeby Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej w kwocie **54.145,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nowego serwera do serwerowni na potrzeby Centrum Usług Wspólnych - 40.000,00 zł,
- zakup odkurzacza basenowego na potrzeby pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 14.145,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **14.145,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odkurzacza basenowego na potrzeby pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego													
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 904 791,16	37 896 664,18	37 000 317,18	30 365 078,00	6 635 239,18	31 300,00	865 047,00	0,00	0,00	0,00	1 008 126,98	1 008 126,98	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 944 791,16	37 896 664,18	37 000 317,18	30 365 078,00	6 635 239,18	31 300,00	865 047,00	0,00	0,00	0,00	1 048 126,98	1 048 126,98	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 755 155,00	3 732 475,00	3 725 950,00	3 399 966,00	325 984,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 795 155,00	3 732 475,00	3 725 950,00	3 399 966,00	325 984,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 761 754,74	2 348 754,74	2 348 754,74	0,00	2 348 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	54 145,00	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	2 707 609,74	2 348 754,74	2 348 754,74	0,00	2 348 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 741 754,74	2 328 754,74	2 328 754,74	0,00	2 328 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	54 145,00	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	2 687 609,74	2 328 754,74	2 328 754,74	0,00	2 328 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 855,00	358 855,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i	przed zmianą	153 615 973,42	151 902 382,42	120 212 948,48	96 138 971,33	24 073 977,15	31 172 682,94	516 751,00	0,00	0,00	0,00	1 713 591,00	1 713 591,00	0,00	0,00	0,00

		wychowanie	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	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	153 630 118,42	151 902 382,42	120 212 948,48	96 138 971,33	24 073 977,15	31 172 682,94	516 751,00	0,00	0,00	0,00	1 727 736,00	1 727 736,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 853 424,56	7 310 833,56	7 146 495,56	2 905 985,11	4 240 510,45	0,00	164 338,00	0,00	0,00	0,00	1 542 591,00	1 542 591,00	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	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 867 569,56	7 310 833,56	7 146 495,56	2 905 985,11	4 240 510,45	0,00	164 338,00	0,00	0,00	0,00	1 556 736,00	1 556 736,00	0,00	0,00			
Wydatki razem			przed zmianą	499 205 880,62	371 701 070,50	255 340 480,03	151 382 352,89	103 958 127,14	47 936 508,05	49 271 371,97	8 723 757,45	2 412 730,00	8 016 223,00	127 504 810,12	85 180 510,12	1 791 307,59	0,00	42 324 300,00		
			zmniejszenia	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 205 880,62	371 701 070,50	255 340 480,03	151 382 352,89	103 958 127,14	47 936 508,05	49 271 371,97	8 723 757,45	2 412 730,00	8 016 223,00	127 504 810,12	85 180 510,12	1 791 307,59	0,00	0,00	42 324 300,00	

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia

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	469 481 914,23	0,00	0,00	469 481 914,23
1.	dochody bieżące	361 629 294,92	384 120 750,03	0,00	0,00	384 120 750,03
1.1.	bieżące własne	325 528 050,92	338 506 011,72	0,00	0,00	338 506 011,72
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	39 620 433,60	0,00	0,00	39 620 433,60
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 994 304,71	0,00	0,00	5 994 304,71
2.	dochody majątkowe	42 137 009,21	85 361 164,20	0,00	0,00	85 361 164,20
2.1.	majątkowe własne	42 137 009,21	85 361 164,20	0,00	0,00	85 361 164,20
II.	Wydatki ogółem, w tym:	431 049 004,13	499 205 880,62	-54 145,00	54 145,00	499 205 880,62
1.	wydatki bieżące	350 528 688,59	371 701 070,50	0,00	0,00	371 701 070,50
1.1.	bieżące własne	314 427 444,59	326 086 332,19	0,00	0,00	326 086 332,19
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	30 452 276,00	39 620 433,60	0,00	0,00	39 620 433,60
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	5 648 968,00	5 994 304,71	0,00	0,00	5 994 304,71
2.	wydatki majątkowe	80 520 315,54	127 504 810,12	-54 145,00	54 145,00	127 504 810,12
2.1.	majątkowe własne	80 520 315,54	127 504 810,12	-54 145,00	54 145,00	127 504 810,12
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-27 282 700,00	-29 723 966,39	54 145,00	-54 145,00	-29 723 966,39
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	11 100 606,33	12 419 679,53	0,00	0,00	12 419 679,53
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-38 383 306,33	-42 143 645,92	54 145,00	-54 145,00	-42 143 645,92
IV.	Przychody ogółem, w tym:	38 700 000,00	41 093 266,39	0,00	0,00	41 093 266,39
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	127 859,87	0,00	0,00	127 859,87
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	127 859,87	0,00	0,00	127 859,87
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	7 172,25	0,00	0,00	7 172,25
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