

Wpłynęło dnia 26.08.2025
Ldż. podpis

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025” przekazanej do Biura Rady Miejskiej w dniu 20 sierpnia 2025 r.

W związku z wnioskami: Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu w sprawie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 120.600,00 zł na wkład własny związany z realizacją zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji w sprawie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł na przebudowę ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w sprawie zmniejszenia plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł na wykonanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ul. Białobrzeskiej i ul. Ludwikowskiej w Tomaszowie Mazowieckim, proszę o dokonanie zmian w zapisach projektu uchwały zgodnie z poniższym.

Szczegółowy opis zmian w projekcie uchwały:

1. Zmienia się zapisy, które otrzymują brzmienie:

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 4.056.503,64 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 351.366,31 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.705.137,33 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 29.596.106,52 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 7.172,25 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 174.758,43 zł tj. do kwoty 40.965.406,52 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

2. W tabeli nr 2 dotyczącej:

– „wydatków bieżących” zwiększa się wiersze: dział 752, rozdział 75295 w kolumnach: „zwiększenia” i „plan po zmianach” o kwotę 2.400,00 zł i zmniejsza się wiersze: dział 754, rozdział 75495 w kolumnach: „zwiększenia” i „plan po zmianach” o kwotę 85.000,00 zł oraz dział 758, rozdział 75818 w kolumnach: „zmniejszenia” i „plan po zmianach” o kwotę 120.600,00 zł,

– „wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych” zmniejsza się wiersze: dział 600, rozdział 60016, zadanie: „Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim” w kolumnach „zwiększenia” i „plan po zmianach” o kwotę 200.000,00 zł,

– „wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków” zmniejsza się wiersze: dział 752, rozdział 75295, zadanie: „Zakup sprzętu na obronę cywilną i ochronę ludności” w kolumnach: „zwiększenia” i „plan po zmianach” o kwotę 123.000,00 zł.

W związku z powyższym zmienia się wiersze: „razem”, „ogółem wydatki majątkowe” i „ogółem wydatki”.

3. W objaśnieniach do tabeli nr 2 dotyczących wydatków bieżących zmienia się opis rozdziałów: 75295, 75495 i 75818, które otrzymują brzmienie:

Rozdział 75295 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.005.500,00 zł**, w tym kwota 902.000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia i sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, osuszaczy, motopomp szlamowych i półszlamowych, pomp zatapialnych, mobilnych zbiorników na paliwo wraz z dystrybutorem, plandek, rękawów przeciwpowodziowych, zapór przeciwpowodziowych, podkieszyswarek, pił i przecinarek spalinowych, łózek, koców, poduszek, pościeli, łopat, siekier, szpadli, klimatyzatorów, worków przeciwpowodziowych, latarek, urządzeń AED, termometrów medycznych, aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego, pakietów żywności długoterminowej oraz na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych.

Rozdział 75495 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **620,00 zł** przeznaczoną na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na organizację służb ponadnormatywnych w związku z podpisaniem porozumienia.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **609.500,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym na:

- zakup wyposażenia i sprzętu m.in. agregatów prądotwórczych, osuszaczy, motopomp szlamowych i półszlamowych, pomp zatapialnych, mobilnych zbiorników na paliwo wraz z dystrybutorem, planek, rękawów przeciwpowodziowych, zapór przeciwpowodziowych, podszeszywarek, pił i przecinarek spalinowych, łózek, koców, poduszek, pościeli, łopat, siekier, szpadli, klimatyzatorów, worków przeciwpowodziowych, latarek. Urządzeń AED, termometrów medycznych, aparatów do mierzenia ciśnienia, pakietów żywności długoterminowej oraz na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych – 103.500,00 zł,
- uzupełnienie zasobów i infrastruktury m.in. zakup agregatów prądotwórczych na przyczepach, mobilnych stacji uzdatniania wody, motopompy szlamowej przewoźnej na przyczepie, mobilnych masztów oświetleniowych LED z agregatami, przyczepy przeciwpowodziowej, mobilnych banków energii z sprzętem i panelami słonecznymi do ładowania, namiotów wraz z wyposażeniem, na modernizację magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz modernizację i rozbudowę systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania wraz z budową zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i podmiotów ochrony ludności – 506.000,00 zł.

4. W objaśnieniach do tabeli nr 2 dotyczących wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych zmienia się opis rozdziału 60016 oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków zmienia się opis rozdziału: 75295, które otrzymują brzmienie:

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.212.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 488.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejsza się o kwotę 2.700.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.500.000,00 zł. Środki przesuwają się do realizacji w roku 2026 w związku z wnioskami mieszkańców o zaprojektowanie dodatkowych rozwiązań zmniejszających prędkość pojazdów w postaci wyniesionych przejść dla pieszych oraz wnioskiem ZGWik o wykonanie dodatkowego projektu w zakresie przebudowy sieci wodociągowej,
- pn. „Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z oszczędnościami w trakcie realizacji zadania - 1.200.000,00 zł.

Rozdział 75295 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.506.000,00 zł**, w tym kwota 4.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki przeznacza się na uzupełnienie zasobów i infrastruktury m.in. zakup agregatów prądotwórczych na przyczepach, mobilnych stacji uzdatniania wody, motopompy szlamowej przewoźnej na przyczepie, mobilnych masztów oświetleniowych LED z agregatami, przyczepy przeciwpowodziowej, mobilnych banków energii z sprzętem i panelami słonecznymi do ładowania, namiotów wraz z wyposażeniem, na modernizację magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz modernizację i rozbudowę systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania wraz z budową zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i podmiotów ochrony ludności.

5. W tabeli nr 3 zmienia się wartość wierszy: dział 600, 752 i 754, rozdział 60016, 75295 i 75495 „zwiększenia” i „plan po zmianach” oraz dział 758, rozdział 75818 „zmniejszenia” i „plan po zmianach” oraz „wydatki razem zmniejszenia”, „wydatki razem zwiększenia” i „wydatki razem po zmianach”.
6. W tabeli nr 4 zmienia się wartość w kolumnach: „zmniejszenia”, „zwiększenia” i „plan po zmianie” w wierszach: II, II.1, II.1.1, II.2, II.2.1, III, III.A, III.B, IV, IV.2, IV.2.1, IV.5.
7. W tabeli nr 5 „zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 roku” wprowadza się wartość w kolumnie zmniejszenia w kwocie 174.758,43 zł oraz zmienia się wartość w kolumnie zwiększenia i plan po zmianach.
8. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

PREZYDENT MIASTA


Marcin Witko