

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 października 2025 r.

W związku z wnioskami:

- 1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przesunięcia dochodów majątkowych o kwotę 116.209,82 zł i wydatków majątkowych o kwotę 198.400,00 zł do realizacji w roku 2026 celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim”,
 - 2) Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny oraz Zespołu Żłobków w sprawie zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 647.064,00 zł dotyczących realizacji projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch”,
 - 3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w sprawie przesunięcia z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 11.000,00 zł celem rozbudowania ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 12,
- proszę o dokonanie zmian w zapisach projektu uchwały zgodnie z poniższym.

Szczegółowy opis zmian w projekcie uchwały:

1. Zmienia się zapisy, które otrzymują brzmienie:
 - § 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 4.627.484,78 zł, z tego:
 - 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 664.781,51 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.292.266,29 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - § 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 4.617.237,54 zł, z tego:
 - 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.941.155,96 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 6.558.393,50 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
 2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.
 - § 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 29.723.966,39 zł, który 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 4.
 - § 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków i przychodów na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 4.
 - § 5. Zwiększa się przychody o kwotę 10.247,24 zł tj. do kwoty 41.093.266,39 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.
2. W tabeli nr 1 dotyczącej:
 - „dochodów bieżących” wprowadza się paragrafy 2057 i 2059 w dziale 855, rozdziale 85516,
 - „dochodów majątkowych” zmienia się wiersze: dział 700, rozdział 70021, paragraf 6260 po stronie zmniejszeń.

W związku z powyższym zmienia się wiersze: „razem” i „ogółem dochody”.
3. W objaśnieniach do tabeli nr 1 dotyczących:

dochodów bieżących zmienia się opis rozdziału 85516, który otrzymuje brzmienie:
Rozdział 85516 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **472.856,39 zł**, z tego:
zwiększa się o kwotę 1.986.942,39 zł z tytułu:
oraz dodaje się tiret szósty, które otrzymują brzmienie:

- decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.420.2025 z dnia 16 października 2025 r. o kwotę 647.064,00 zł na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Dochodów majątkowych zmienia się opis rozdziału 70021, który otrzymuje brzmienie:

Rozdział 70021 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.013.977,44 zł** z tytułu wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” w związku z planowaną zmianą harmonogramu robót. Środki przesuwają się do roku 2026.

4. W tabeli nr 2 dotyczącej:

- wydatków bieżących zmienia się wiersze po stronie zmniejszeń dział 801, rozdział 80101 oraz dodaje się wiersze po stronie zwiększeń: dział 855, rozdział 85516,
- wydatków majątkowych ze środków własnych dodaje się wiersz w rozdziale 80101 oraz zmienia się wartość w dział 801 i rozdziale 80101 po stronie zwiększeń
- wydatków majątkowych realizowanych z udziałem innych środków zmienia się wiersze: dział 700, rozdział 70021 po stronie zmniejszeń.

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

5. W objaśnieniach do tabeli nr 2 dotyczących:

wydatków bieżących zmienia się opis rozdziału 80101 oraz dodaje się opis rozdziału 85516, które otrzymują brzmienie:

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.700,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 9.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w jednostkach oświatowych. Środki przesuwają się z rozdziału 92695,

zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w związku z oszczędnościami. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85516 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **647.064,00 zł** na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.420.2025 z dnia 16 października 2025 r.

Wydatków majątkowych zmienia się opis rozdziału 80101 oraz wydatków majątkowych realizowanych z udziałem innych środków zmienia się opis rozdziału 70021, które otrzymują brzmienie:

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rozbudowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 12 – 11.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Wykonanie podłogi oraz modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.000,00 zł. Ponadto zmienia się nazwę zadania pn. „Wykonanie podłogi sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie jak wyżej.

Rozdział 70021 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.354.982,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj” w związku z planowaną zmianą harmonogramu robót środki przesuwają się do roku 2026. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.

6. W tabeli nr 3 zmienia się wartość wierszy: dział: 700, 801, 855, rozdział: 70021, 80101, 85516.

7. W tabeli nr 4 zmienia się wartość w kolumnach: „zmniejszenia”, „zwiększenia” i „plan po zmianie” w wierszach: I, I.1, I.1.1, I.2, I.2.1, II, II.1, II.1.1, II.2, II.2.1, III, III.A, III.B, IV, IV.2, IV.2.1.

8. W tabeli nr 5 „zestawienie zmian planowanych przychodów w 2025 roku” zmienia się wartość w kolumnie zwiększenia na kwotę 10.247,24 zł i plan po zmianach.

9. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.