

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Nr XII/84/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2040”, przekazanej do Biura Rady Miejskiej w dniu 20 października 2025 r.

1. 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.

2. W związku z powyższym zmianie ulegają wartości w załączniku nr 1 dla roku 2025 w kolumnach: 1, 1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1 oraz 10.1.2.

3. W załączniku nr 3 zmianie ulega opis, który otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów ogółem w 2025 roku zwiększa się o kwotę 2.857.895,45 zł tj. do kwoty 468.778.835,02 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 8.150.161,74 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.292.266,29 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z tytułu: dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego na opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch, wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środków na nagrody Kuratora Oświaty, kar umownych, odszkodowań od ubezpieczycieli, porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, dotacji na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków ogółem w 2025 roku zwiększa się o kwotę 2.868.142,69 zł, tj. do kwoty 498.502.801,41 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9.426.536,19 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 6.558.393,50 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia środków z przeznaczeniem na: opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch, opracowanie dokumentacji oraz roboty wyburzeniowe budynków znajdujących się przy ul. Mireckiego 13 i ul. Strzeleckiej 18, wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli jednostek oświatowych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie porozumienia z Gminą Tomaszów, pokrycie rekompensaty pieniężnej za 2024 rok dla Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z o.o., realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Opis dochodów i wydatków majątkowych dla roku 2025 nie ulega zmianie.

Ponadto zmienia się opis zmian dochodów i wydatków w majątkowych w roku 2026 w punkcie 3, które otrzymuje brzmienie:

„Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 19.716.433,90 zł”

dotyczącego wsparcia z Funduszu Dopłat, które otrzymuje brzmienie:

„Wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”” w roku 2026 – 1.013.977,44 zł

Pozostałe opisy zmian w latach 2026-2028 pozostają bez zmian.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 29.723.966,39 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 127.859,87 zł, 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 1.069.149,88 zł, 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, nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.172,25 zł.

Plan przychodów

W roku 2025 plan przychodów zwiększa się o kwotę 10.247,24 zł tj. do kwoty 41.093.266,39 zł.

4. W załączniku nr 2 i nr 3 wprowadza się następujące zmiany.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.4 Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.12.2024 r. u dwóch dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6, ze środków FERS, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 80.255,12 zł tj. do kwoty 120.384,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 481.536,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.22 Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.354.982,00 zł tj. do kwoty 5.071.923,93 zł oraz zwiększa się dla roku 2026 o kwotę 1.354.982,00 zł tj. do kwoty 2.449.080,07 zł. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

5. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.