

## AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” przekazanej do Biura Rady Miejskiej w dniu 20 sierpnia 2024 r.

W związku z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych dotyczących zwiększenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 4.467,40 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz wydatków majątkowych o kwotę 180.789,00 zł, 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. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 3.068.105,70 zł, z tego:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.166.883,22 zł,

a) plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 12.750,00 zł,

b) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 84.695,96 zł,

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 98.777,52 zł,

a) plan dochodów majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 99.630,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 7.368.587,41 zł, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7.352.466,46 zł,

a) plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 12.750,00 zł,

b) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 84.695,96 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 16.120,95 zł,

a) plan wydatków majątkowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 99.630,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

2. W tabeli nr 1 zwiększa się wartość w wierszach: dział 801, rozdział 80101, paragraf 0950 o kwotę 4.467,40 zł.

3. W objaśnieniach do tabeli nr 1 dotyczących dochodów bieżących zmienia się wartość w rozdziale 80101, który otrzymuje brzmienie: Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.187,53 zł z tytułu: oraz dodaje się tiret piąty, który otrzymuje brzmienie:

– odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie po upadku drzewa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 4.467,40 zł.

4. W tabeli nr 2 dotyczącej wydatków bieżących zwiększa się wartość w wierszach: dział 801, rozdział 80101 o kwotę 4.467,40 zł.

5. W objaśnieniach do tabeli nr 2 dotyczących wydatków bieżących zmienia się wartość w rozdziale 80101, który otrzymuje brzmienie: Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 605.683,86 zł z przeznaczeniem na: oraz dodaje się tiret piąty, który otrzymuje brzmienie:

– naprawę uszkodzonego mienia tj. bieżni, ogrodzenia i rynien dachu budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela – 4.467,40 zł.

6. W tabeli nr 2 dotyczącej wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych dodaje się wiersze: dział 758, rozdział 75818 na kwotę 180.789,00 zł oraz zwiększa się wartość w wierszu: dział 801 i dodaje się wiersze: rozdział 80101 na kwotę 11.000,00 zł i rozdział 80103 na kwotę 169.789,00 zł.

7. W objaśnieniach do tabeli nr 2 dotyczących wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych dodaje się opis rozdziałów 75818, 80101 i 80103, które otrzymują brzmienie:

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości **180.789,00 zł** z przeznaczeniem na:

– instalację systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 11.000,00 zł,

– wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim” – 20.327,00 zł,

- montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” – 13.925,00 zł,
- wybudowanie przegród ognioodpornych wraz z drzwiami przeciwpożarowymi w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku segment B z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.000,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz schodów ewakuacyjnych przy oddziale przedszkolnym w ramach zadania pn. „Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz podestu ze stopniem wyjścia w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 33.122,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- budowę schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 16.605,00 zł,
- wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.800,00 zł.

Rozdział 80101 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na instalację systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 10.

Rozdział 80103 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **169.789,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim” – 20.327,00 zł,
- montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” – 13.925,00 zł,
- wybudowanie przegród ognioodpornych wraz z drzwiami przeciwpożarowymi w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku segment B z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.000,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz schodów ewakuacyjnych przy oddziale przedszkolnym w ramach zadania pn. „Modernizacja sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz podestu ze stopniem wyjścia w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim” – 33.122,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi ewakuacyjnych oraz schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim” – 25.005,00 zł,
- budowę schodów ewakuacyjnych przy sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 16.605,00 zł,
- wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.800,00 zł.

8. Ponadto koryguje się rozdział 92195 w opisie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, który otrzymuje brzmienie 92120.

9. Zmianie ulega tabela nr 3 w działach: 758, 801, rozdział: 75818, 80101, 80103.

10. Zmianie ulega tabela nr 4 w pozycjach: I, I.1, II, II.1, II.1.1, II.2, II.2.1, III, III.B.

11. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.