

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ... marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **566.170,00 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **566.170,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **566.170,00 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **566.170,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.
2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.644.949,65 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.842.351,11 zł,
- 2) przychodami 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 1.802.598,54 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków na rok 2021, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Wprowadza się plan dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2021.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia ... marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 801 944,00	1 801 944,00	0,00	16 800,00	1 818 744,00
	85195		Pozostała działalność	401 944,00	401 944,00	0,00	16 800,00	418 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00	16 800,00	17 040,00
852			Pomoc społeczna	11 049 245,00	11 222 813,00	0,00	549 370,00	11 772 183,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00	4 203,00	0,00	537 884,00	542 087,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	537 884,00	537 884,00
	85295		Pozostała działalność	3 000 498,00	3 057 918,00	0,00	11 486,00	3 069 404,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	11 486,00	11 486,00
Ogółem dochody bieżące				296 432 292,33	296 094 562,24	0,00	566 170,00	296 660 732,24
Ogółem dochody				304 715 452,42	304 377 722,33	0,00	566 170,00	304 943 892,33

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 566.170,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **16.800,00 zł** z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **537.884,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu w ramach zadania „Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu”. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **11.486,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	3 394 064,00	3 394 064,00	0,00	16 800,00	3 410 864,00
	85195	Pozostała działalność	1 994 064,00	1 994 064,00	0,00	16 800,00	2 010 864,00
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	25 601 107,35	0,00	549 370,00	26 150 477,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 020,00	2 254 212,00	0,00	537 884,00	2 792 096,00
	85295	Pozostała działalność	3 254 147,90	4 499 783,35	0,00	11 486,00	4 511 269,35
Ogółem wydatki bieżące			285 752 609,40	286 268 856,96	0,00	566 170,00	286 835 026,96
Ogółem wydatki:			307 408 452,42	308 022 671,98	0,00	566 170,00	308 588 841,98

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 566.170,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **16.800,00 zł** z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **537.884,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu w ramach zadania „Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu”. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **11.486,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																	
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								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				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 394 064,00	3 394 064,00	2 372 464,00	1 550 670,00	821 794,00	860 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	3 410 864,00	3 410 864,00	2 389 264,00	1 550 670,00	838 594,00	860 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 994 064,00	1 994 064,00	1 984 864,00	1 487 670,00	497 194,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	2 010 864,00	2 010 864,00	2 001 664,00	1 487 670,00	513 994,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 699 079,35	25 601 107,35	11 558 209,00	4 611 458,00	6 946 751,00	395 000,00	9 762 408,00	3 885 490,35	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	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	0,00		
			zwiększenia	549 370,00	549 370,00	16 810,00	11 486,00	5 324,00	0,00	532 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 248 449,35	26 150 477,35	11 575 019,00	4 622 944,00	6 952 075,00	395 000,00	10 294 968,00	3 885 490,35	0,00	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 254 212,00	2 254 212,00	101,00	0,00	101,00	0,00	2 254 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	537 884,00	537 884,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	532 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 792 096,00	2 792 096,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	2 786 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 597 755,35	4 499 783,35	123 593,00	113 292,00	10 301,00	395 000,00	95 700,00	3 885 490,35	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	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	0,00		
			zwiększenia	11 486,00	11 486,00	11 486,00	11 486,00	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	4 609 241,35	4 511 269,35	135 079,00	124 778,00	10 301,00	395 000,00	95 700,00	3 885 490,35	0,00	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00	

	przed zmianą	308 022 671,98	286 268 856,96	164 718 160,23	94 697 110,00	70 021 050,23	20 650 500,00	93 516 217,00	4 357 302,73	1 226 677,00	1 800 000,00	21 753 815,02	20 753 815,02	616 508,60	0,00	1 000 000,00
Wydatki razem	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	566 170,00	566 170,00	33 610,00	11 486,00	22 124,00	0,00	532 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	308 588 841,98	286 835 026,96	164 751 770,23	94 708 596,00	70 043 174,23	20 650 500,00	94 048 777,00	4 357 302,73	1 226 677,00	1 800 000,00	21 753 815,02	20 753 815,02	616 508,60	0,00	1 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... marca 2021 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	304 715 452,42	304 377 722,33	0,00	566 170,00	304 943 892,33
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	296 094 562,24	0,00	566 170,00	296 660 732,24
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	206 836 146,24	0,00	566 170,00	207 402 316,24
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 747 512,00	0,00	0,00	85 747 512,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 510 904,00	0,00	0,00	3 510 904,00
2.	dochody majątkowe	8 283 160,09	8 283 160,09	0,00	0,00	8 283 160,09
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	308 022 671,98	0,00	566 170,00	308 588 841,98
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	286 268 856,96	0,00	566 170,00	286 835 026,96
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	197 010 440,96	0,00	566 170,00	197 576 610,96
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 747 512,00	0,00	0,00	85 747 512,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 510 904,00	0,00	0,00	3 510 904,00
2.	wydatki majątkowe	21 655 843,02	21 753 815,02	0,00	0,00	21 753 815,02
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-3 644 949,65	0,00	0,00	-3 644 949,65
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	9 825 705,28	0,00	0,00	9 825 705,28
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-13 470 654,93	0,00	0,00	-13 470 654,93
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	13 704 949,65	0,00	0,00	13 704 949,65
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	12 753 000,00	11 902 351,11	0,00	0,00	11 902 351,11
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 693 000,00	1 842 351,11	0,00	0,00	1 842 351,11
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 802 598,54	0,00	0,00	1 802 598,54
V.	Rozchody, w tym:	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia ... marca 2021 r.

Plan dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

Wyszczególnienie		Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	0,00	16 800,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	16 800,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 800,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	0,00	16 800,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	16 800,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 800,00
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	0,00	0,00	16 800,00

Dopłata do czynszu

Wyszczególnienie		Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	0,00	537 884,00
852	85215	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	537 884,00
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	537 884,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	537 884,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	0,00	537 884,00
852	85215	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	537 884,00
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	537 884,00
		Dopłata do czynszu	0,00	0,00	537 884,00

Wspieraj Seniora

Wyszczególnienie		Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	I. Dochody	0,00	0,00	11 486,00
852	85295	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	11 486,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 486,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 486,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	0,00	0,00	11 486,00
852	85295	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	11 486,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 486,00
		Wspieraj Seniora	0,00	0,00	11 486,00