

UCHWAŁA NR XLIV/319/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 **416.303,38 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **415.788,88 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **514,50 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **459.557,02 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **141.029,02 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **318.528,00 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 **4.736.600,50 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1.122.871,18 zł,
- 3) 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,
- 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 371.130,78 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **43.253,64 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2021 realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLIV/319/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 29 kwietnia 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	1 818 744,00	0,00	75 032,02	1 893 776,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	57 029,02	1 457 029,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	803,29	803,29
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 517,94	5 517,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	50 696,19	50 696,19
	85195		Pozostała działalność	401 944,00	418 744,00	0,00	18 003,00	436 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	17 040,00	0,00	18 000,00	35 040,00
852			Pomoc społeczna	11 049 245,00	11 776 596,00	0,00	176 735,60	11 953 331,60
	85295		Pozostała działalność	3 000 498,00	3 069 404,00	0,00	176 735,60	3 246 139,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	0,00	168 000,00	250 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	8 735,60	8 735,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	25 889,48	25 889,48
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 889,48	25 889,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	25 889,48	25 889,48
855			Rodzina	86 487 172,00	85 795 038,77	0,00	9 719,78	85 804 758,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 798,00	504 141,77	0,00	9 719,78	513 861,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	27 423,77	0,00	9 219,78	36 643,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 182 329,00	17 236 158,91	-60 000,00	188 412,00	17 364 570,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	94 390,00	16 894 390,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	94 390,00	94 390,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	94 022,00	94 022,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	0,00	0,00	0,00	94 022,00	94 022,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	-60 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	-60 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	296 432 292,33	296 961 771,00	-60 000,00	475 788,88	297 377 559,88

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 895,19	1 253 895,19	0,00	514,50	1 254 409,69
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	514,50	514,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	514,50	514,50
			Razem	8 283 160,09	7 984 891,76	0,00	514,50	7 985 406,26
Ogółem dochody				304 715 452,42	304 946 662,76	-60 000,00	476 303,38	305 362 966,14

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 415.788,88 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **57.029,02 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnienia związanych ze zwrotem dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - 11,60 zł,
- odsetek od dotacji zwróconej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - 803,29 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - 5.517,94 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA, Stowarzyszenie Abstynenckie Azyl, Fundację TOMY, Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - 50.696,19 zł.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.003,00 zł** z tytułu:

- odsetek od zaległości naliczonych na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 3,00 zł,
- dofinansowania kształcenia ustawicznego z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 18.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **176.735,60 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca - 168.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi Koło Miejskie nr 2, Polski Związek Niewidomych oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział miejsko-powiatowy - 8.735,60 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.889,48 zł** z tytułu zwrotu

niewykorzystanych dotacji przez Krajowe Stowarzyszenie Pasja, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.719,78 zł** z tytułu:

- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 500,00 zł,
- refundacji kosztów za media w budynku Żłobka przy ulicy Strzeleckiej 14 w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim" - 9.219,78 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **94.390,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie ekspertyzy składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim,,.

Rozdział 90004 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **94.022,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew w Parku SOLIDARNOŚĆ w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90019 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 514,50 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **514,50 zł** z tytułu sprzedaży na złomowisko samochodu Żuk przez Muzeum.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIV/319/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 039 624,00	1 039 624,00	-230 000,00	20 000,00	829 624,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 600,00	897 600,00	-230 000,00	20 000,00	687 600,00
801		Oświata i wychowanie	84 542 978,40	85 716 513,41	-15 000,00	35 000,00	85 736 513,41
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	-15 000,00	0,00	89 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 462 439,60	3 496 810,55	0,00	35 000,00	3 531 810,55
851		Ochrona zdrowia	3 394 064,00	3 605 759,01	0,00	75 029,02	3 680 788,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 323 000,00	1 517 895,01	0,00	57 029,02	1 574 924,03
	85195	Pozostała działalność	1 994 064,00	2 010 864,00	0,00	18 000,00	2 028 864,00
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	26 154 890,35	-4 500,00	0,00	26 150 390,35
	85295	Pozostała działalność	3 254 147,90	4 511 269,35	-4 500,00	0,00	4 506 769,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00	26 220 704,88	-89 835,77	350 335,77	26 481 204,88
	90095	Pozostała działalność	5 350 681,00	5 434 346,68	-89 835,77	350 335,77	5 694 846,68
		Razem	285 752 609,40	287 312 994,61	-339 335,77	480 364,79	287 454 023,63

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	5 534 500,00	5 494 500,00	-268 400,00	176 400,00	5 402 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 534 500,00	5 494 500,00	-268 400,00	176 400,00	5 402 500,00
		Przebudowa ulicy Sasankowej	450 000,00	410 000,00	-86 400,00	0,00	323 600,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	135 000,00	135 000,00	0,00	24 900,00	159 900,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43	50 000,00	50 000,00	0,00	80 500,00	130 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	50 000,00	50 000,00	0,00	61 000,00	111 000,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00	240 000,00	-80 000,00	0,00	160 000,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	800 000,00	800 000,00	-102 000,00	0,00	698 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	322 000,00	3 322 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	322 000,00	2 322 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Jana Pawła II 15	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00
		Podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

		wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35					
		Aktualizacja mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
710		Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	0,00	70 000,00	210 000,00
	71035	Cmentarze	140 000,00	140 000,00	0,00	70 000,00	210 000,00
		Budowa zadaszania nad ławkami umiejscowionymi przed kaplicą na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Razem	16 974 136,00	17 974 136,00	-268 400,00	568 400,00	18 274 136,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	0,00	97 972,00	0,00	18 528,00	116 500,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	97 972,00	0,00	18 528,00	116 500,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	97 972,00	0,00	18 528,00	116 500,00
		Razem	653 000,02	324 172,01	0,00	18 528,00	342 700,01
Ogółem wydatki majątkowe:			21 655 843,02	22 327 015,01	-268 400,00	586 928,00	22 645 543,01
Ogółem wydatki:			307 408 452,42	309 640 009,62	-607 735,77	1 067 292,79	310 099 566,64

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 141.029,02 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **210.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię dotyczące budynku przy ulicy Strzeleckiej 12,

zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 10. Środki przesuwa się do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej z przeznaczeniem na:
 - utworzenie punktu dydaktycznego pn. "W brzozowym zakątku" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Wiejska 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim- 5.000,00 zł,
 - utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród małych odkrywców" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ludwikowska 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000,00 zł,
 - utworzenie ekopracowni pn. "Przyrodnicza Akademia Czterech Żywiołów" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000,00 zł,
 - utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Uczymy się pod chmurką" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Jałowcowa 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli - 15.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.029,02 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2021 w tym na profilaktykę.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego z Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia w ramach projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **260.500,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 350.335,77 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę i kalibrację czujników stężenia gazu w tunelu technologicznym na Placu Kościuszki - 10.500,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest - 310.000,00 zł,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie - 29.835,77 zł,

zmniejsza się o kwotę 89.835,77 zł przeznaczoną na dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 318.528,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **92.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 176.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dodatkowych projektów branżowych budowy kanałów technologicznych w

ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej" - 24.900,00 zł,

- opracowanie dodatkowych projektów branżowych związanych z odwodnieniem odgałęzienia ulicy Staszica oraz budowy kanału technologicznego w ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica,, - 10.000,00 zł,
- opracowanie dodatkowych projektów branżowych z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ulicy Majowej i ulicy Niskiej w ramach zadania pn. "Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43" - 80.500,00 zł,
- opracowanie dodatkowych projektów branżowych budowy kolektora deszczowego do rzeki Niebieskie Źródła oraz budowy kanałów technologicznych w ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek" - 61.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 268.400,00 zł przeznaczoną na:

- przebudowę ulicy Sasankowej - 86.400,00 zł,
- przebudowę odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 80.000,00 zł,
- rozbudowę ulicy Rudej - 102.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **322.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Niskiej 12 - 25.000,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Jana Pawła II 15 - 24.100,00 zł,
- podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 - 180.000,00 zł,
- aktualizacja mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 18 - 900,00 zł,
- podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24

w Tomaszowie Mazowieckim - 92.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę zadaszenia nad ławkami umiejscowionymi przed kaplicą na Cmentarzu Miejskim - 35.000,00 zł,
- budowę alejek na Cmentarzu Miejskim - 35.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.528,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń do realizacji wsparcia w postaci mieszkań wspomaganych w ramach projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLIV/319/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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				
															w tym 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 579 908,00	14 056 701,00	14 056 701,00	11 965,00	14 044 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 207,00	9 523 207,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 487 908,00	14 056 701,00	14 056 701,00	11 965,00	14 044 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 207,00	9 431 207,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 103 442,00	2 580 235,00	2 580 235,00	0,00	2 580 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 207,00	9 523 207,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 011 442,00	2 580 235,00	2 580 235,00	0,00	2 580 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 207,00	9 431 207,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 039 624,00	1 039 624,00	1 039 624,00	0,00	1 039 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	342 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 151 624,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 897 600,00	897 600,00	897 600,00	0,00	897 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	342 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 009 600,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	850 027,00	710 027,00	706 027,00	279 621,00	426 406,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	
			zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	920 027,00	710 027,00	706 027,00	279 621,00	426 406,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	794 951,00	654 951,00	650 951,00	264 921,00	386 030,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	
			zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	864 951,00	654 951,00	650 951,00	264 921,00	386 030,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 299 589,41	85 716 513,41	73 131 980,41	61 366 235,69	11 765 744,72	12 339 400,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	2 583 076,00	2 583 076,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 319 589,41	85 736 513,41	73 166 980,41	61 366 235,69	11 800 744,72	12 324 400,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 076,00	2 583 076,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 934 046,55	3 496 810,55	3 405 110,55	1 647 022,60	1 758 087,95	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 437 236,00	2 437 236,00	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	

			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 969 046,55	3 531 810,55	3 440 110,55	1 647 022,60	1 793 087,95	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 437 236,00	2 437 236,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 605 759,01	3 605 759,01	2 484 159,01	1 570 770,88	913 388,13	960 000,00	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	75 029,02	75 029,02	75 029,02	0,00	75 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 680 788,03	3 680 788,03	2 559 188,03	1 570 770,88	988 417,15	960 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 517 895,01	1 517 895,01	450 495,01	71 500,88	378 994,13	915 000,00	152 400,00	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	
			zwiększenia	57 029,02	57 029,02	57 029,02	0,00	57 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 574 924,03	1 574 924,03	507 524,03	71 500,88	436 023,15	915 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 010 864,00	2 010 864,00	2 001 664,00	1 495 270,00	506 394,00	0,00	9 200,00	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	
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 028 864,00	2 028 864,00	2 019 664,00	1 495 270,00	524 394,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 252 862,35	26 154 890,35	11 575 104,00	4 622 944,00	6 952 160,00	395 000,00	10 299 296,00	3 885 490,35	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	
			po zmianach	26 266 890,35	26 150 390,35	11 575 104,00	4 622 944,00	6 952 160,00	395 000,00	10 299 296,00	3 880 990,35	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	
			po zmianach	4 623 269,35	4 506 769,35	135 079,00	124 778,00	10 301,00	395 000,00	95 700,00	3 880 990,35	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 120 704,88	26 220 704,88	26 163 204,88	5 134 775,00	21 028 429,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	89 835,77	89 835,77	89 835,77	0,00	89 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	350 335,77	350 335,77	350 335,77	0,00	350 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 381 204,88	26 481 204,88	26 423 704,88	5 134 775,00	21 288 929,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 434 346,68	5 434 346,68	5 382 846,68	3 985 860,00	1 396 986,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	89 835,77	89 835,77	89 835,77	0,00	89 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	350 335,77	350 335,77	350 335,77	0,00	350 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 694 846,68	5 694 846,68	5 643 346,68	3 985 860,00	1 657 486,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	309 640 009,62	287 312 994,61	164 961 141,86	95 755 616,17	69 205 525,69	20 768 073,77	94 171 334,00	4 385 767,98	1 226 677,00	1 800 000,00	22 327 015,01	19 327 015,01	269 516,73	0,00	3 000 000,00	
			zmniejszenia	607 735,77	339 335,77	319 835,77	0,00	319 835,77	15 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 067 292,79	480 364,79	480 364,79	0,00	480 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 928,00	586 928,00	18 528,00	0,00		
			po zmianach	310 099 566,64	287 454 023,63	165 121 670,88	95 755 616,17	69 366 054,71	20 753 073,77	94 171 334,00	4 381 267,98	1 226 677,00	1 800 000,00	22 645 543,01	19 645 543,01	288 044,73	0,00		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLIV/319/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 kwietnia 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	304 946 662,76	-60 000,00	476 303,38	305 362 966,14
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	296 961 771,00	-60 000,00	475 788,88	297 377 559,88
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	207 698 942,00	-60 000,00	475 788,88	208 114 730,88
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 751 925,00	0,00	0,00	85 751 925,00
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	7 984 891,76	0,00	514,50	7 985 406,26
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	309 640 009,62	-607 735,77	1 067 292,79	310 099 566,64
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	287 312 994,61	-339 335,77	480 364,79	287 454 023,63
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	198 050 165,61	-339 335,77	480 364,79	198 191 194,63
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 751 925,00	0,00	0,00	85 751 925,00
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	22 327 015,01	-268 400,00	586 928,00	22 645 543,01
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-4 693 346,86	547 735,77	-590 989,41	-4 736 600,50
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	9 648 776,39	279 335,77	-4 575,91	9 923 536,25
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-14 342 123,25	268 400,00	-586 413,50	-14 660 136,75
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	14 753 346,86	0,00	43 253,64	14 796 600,50
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	12 753 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 693 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.2.	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	1 079 617,54	0,00	43 253,64	1 122 871,18
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 079 617,54	0,00	43 253,64	1 122 871,18
2.2.	splatę 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
4.	Przychody 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	0,00	371 130,78	0,00	0,00	371 130,78
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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLIV/319/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 079 617,54	0,00	43 253,64	1 122 871,18
	Razem	12 753 000,00	14 753 346,86	0,00	43 253,64	14 796 600,50

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/319/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2021	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7 028 581,90	15 000,00	0,00	7 013 581,90
DOTACJE PODMIOTOWE			6 423 581,90	0,00	0,00	6 423 581,90
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	687 000,00			687 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	273 008,13			273 008,13
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 060 000,00			3 060 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000,00			1 510 000,00
921	92118	5) Muzeum	893 573,77			893 573,77
DOTACJE CELOWE			605 000,00	15 000,00	0,00	590 000,00
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00	15 000,00		35 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	3) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	420 000,00			420 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 159 491,87	0,00	0,00	14 159 491,87
DOTACJE PODMIOTOWE			12 039 991,87	0,00	0,00	12 039 991,87
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 933 000,00			1 933 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 728 000,00			5 728 000,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	59 807,00			59 807,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 091 139,23			3 091 139,23
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	517 445,64			517 445,64
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	710 600,00			710 600,00
DOTACJE CELOWE			2 119 500,00	0,00	0,00	2 119 500,00
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	2 500,00			2 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	4 000,00			4 000,00
851	85153	3) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	900 000,00			900 000,00
852	85295	5) Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00			395 000,00
853	85395	6) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	7) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
853	85395	8) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00			26 000,00
921	92195	9) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00			40 000,00
926	92605	10) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	650 000,00			650 000,00
OGÓŁEM			21 188 073,77	15 000,00	0,00	21 173 073,77

Zmiana stanu początkowego wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 98/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie zwiększenia dotacji celowej,

rozdysponowania rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/319/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 — 2021

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	1 400 000,00	0,00	57 029,02	1 457 029,02
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	0,00	57 029,02	1 457 029,02
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00		0,00	1 400 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60	11,60
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		803,29	803,29
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		5 517,94	5 517,94
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		50 696,19	50 696,19
		WYDATKI	1 594 895,01	0,00	57 029,02	1 651 924,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 594 895,01	0,00	57 029,02	1 651 924,03
851		OCHRONA ZDROWIA	634 895,01	0,00	57 029,02	691 924,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00			7 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00			20 000,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 895,01	0,00	57 029,02	659 924,03
		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00			53 000,00
		2. Profilaktyka	311 895,01		57 029,02	368 924,03
		3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00		0,00	35 000,00
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00		0,00	160 000,00
		5. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego "Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie"	43 000,00		0,00	43 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00			15 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	45 000,00			45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	900 000,00			900 000,00

Zmiana stanu początkowego wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 110/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2021 rok polegających na wyodrębnieniu zadania.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/319/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dochody						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
		Razem dochody	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
II. Wydatki						
		II.A. Wydatki bieżące	129 835,77	89 835,77	29 835,77	69 835,77
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:	119 835,77	89 835,77	29 835,77	59 835,77
900	90095	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	89 835,77	89 835,77	0,00	0,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	10 000,00	0,00	29 835,77	39 835,77
		Razem wydatki	129 835,77	89 835,77	29 835,77	69 835,77