

UCHWAŁA NR XLVIII/348/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1236) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **842.214,12 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zmniejsza się o kwotę **63.640,88 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **905.855,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **2.058.729,55 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.131.971,55 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **926.758,00 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 **5.539.779,36 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1.926.050,04 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 **1.216.515,43 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

§ 6. Dokonuje się zmian limitów zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15.064.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 14.000.000,00 zł.

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

§ 8. 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.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 12. 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 XLVIII/348/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 540 430,33	1 630 674,50	0,00	44 370,00	1 675 044,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 688,10	287 688,10	0,00	1 020,00	288 708,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	0,00	1 020,00	3 020,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 536,00	9 755,56	0,00	43 350,00	53 105,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	43 350,00	43 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 740,00	54 824,91	0,00	500,71	55 325,62
	75416		Straż gminna (miejska)	54 740,00	54 824,91	0,00	500,71	55 325,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,71	500,71
758			Różne rozliczenia	49 387 807,00	49 316 266,01	0,00	71 694,00	49 387 960,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 113 660,00	45 029 783,00	0,00	71 694,00	45 101 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 113 660,00	45 029 783,00	0,00	71 694,00	45 101 477,00
801			Oświata i wychowanie	9 242 293,00	10 032 833,20	0,00	27 635,32	10 060 468,52
	80101		Szkoły podstawowe	271 801,00	278 696,83	0,00	19 856,55	298 553,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 456,00	248 456,00	0,00	5 000,00	253 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,05	10,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,83	0,00	119,50	158,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	0,00	10 000,00	10 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 093,00	28 093,00	0,00	4 727,00	32 820,00
	80104		Przedszkola	6 058 177,00	6 094 317,16	0,00	7 695,70	6 102 012,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 424,16	0,00	6 980,82	9 404,98
		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	714,88	714,88
	80195		Pozostała działalność	659 050,00	664 160,21	0,00	83,07	664 243,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	0,00	17,34	97,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	65,73	65,73
851			Ochrona zdrowia	1 801 944,00	1 909 776,02	-32 800,00	76 160,00	1 953 136,02
	85195		Pozostała działalność	401 944,00	452 747,00	-32 800,00	76 160,00	496 107,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	51 040,00	-32 800,00	10 360,00	28 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00
852			Pomoc społeczna	11 049 245,00	13 083 710,21	-549 370,00	646 413,32	13 180 753,53
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00	547 922,00	-537 884,00	537 884,00	547 922,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	537 884,00	537 884,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	537 884,00	-537 884,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 533,00	752 006,00	0,00	8 610,32	760 616,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 610,32	8 610,32
	85295		Pozostała działalność	3 000 498,00	3 993 206,21	-11 486,00	96 919,00	4 078 639,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	36 919,00	36 919,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 486,00	-11 486,00	0,00	0,00
855			Rodzina	86 487 172,00	83 818 611,28	-4 354,58	3 333,07	83 817 589,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 798,00	513 861,55	-4 354,58	3 333,07	512 840,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 220,00	-121,12	0,00	11 098,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	36 643,55	-4 233,46	3 330,00	35 740,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 182 329,00	17 386 291,51	0,00	11 000,00	17 397 291,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 800 000,00	16 894 390,00	0,00	2 000,00	16 896 390,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 022 483,00	1 026 144,60	-377 493,60	19 270,88	667 921,88
	92601		Obiekty sportowe	1 022 483,00	1 022 483,00	-377 493,60	19 270,88	664 260,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 017 483,00	1 017 483,00	-377 493,60	0,00	639 989,40

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	9 250,88	9 250,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	296 432 292,33	297 415 252,15	-964 018,18	900 377,30	297 351 611,27

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 315 705,01	1 443 005,01	0,00	900 758,00	2 343 763,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 705,01	1 443 005,01	0,00	900 758,00	2 343 763,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 315 705,01	1 315 705,01	0,00	900 758,00	2 216 463,01
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
852			Pomoc społeczna	0,00	21 806,48	0,00	5 000,00	26 806,48
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 778,48	0,00	5 000,00	12 778,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 778,48	0,00	5 000,00	12 778,48
			Razem	8 283 160,09	8 176 724,52	0,00	905 855,00	9 082 579,52
Ogółem dochody				304 715 452,42	305 591 976,67	-964 018,18	1 806 232,30	306 434 190,79

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 63.640,88 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.020,00 zł** z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty – 20,00 zł,
- odsetek od środków na lokatach bankowych – 1.000,00 zł.

Rozdział 75075 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **43.350,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **500,71 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony samochód służbowy Straży Miejskiej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – zgodnie z Pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **71.694,00 zł** z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznej szkole podstawowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.856,55 zł** z tytułu:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 5.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 7 i nr 10 – 10,05 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych za opłatę sądową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 100,00 zł oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 19,50 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 10.000,00 zł,

- wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 10 oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 5, nr 10 – 4.727,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.695,70 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 7 – 6.980,82 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole ABC 123 „Małe Przedszkole” – 714,88 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **83,07 zł** z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w związku z błędnie złożonym oświadczeniem do celów podatkowych i ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia wraz z odsetkami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – **43.360,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 76.160,00 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 z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 40.800,00 zł,
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – 10.360,00 zł,
- zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26 z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.000,00 zł,
- sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 20.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 32.800,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.000,00 zł** z tytułu kary umownej w związku z nieterminową realizacją zadania pn. „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości”.

Rozdział 85215 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **537.884,00 zł** z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu oraz zmniejsza się o kwotę **537.884,00 zł** celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 85219 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **8.610,32 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **85.433,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 96.919,00 zł z tytułu:

- opłaty za wydanie Karty Tomaszowianina – 60.000,00zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 – 36.919,00 zł

zmniejsza się o kwotę 11.486,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.021,51 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 3.333,07 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowej wpłaty przez wykonawcę refundacji kosztów za energię elektryczną w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” – 3,07 zł,
- refundacji kosztów poniesionych przez najemcę – 3.330,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 4.354,58 zł z tytułu:

- najmu pomieszczeń Samorządowego Żłobka – 121,12 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” – 4.233,46 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 90005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **9.000,00 zł** z tytułu otrzymanych środków w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **358.222,72 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę **19.270,88 zł** z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty – 20,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody na obiekcie sportowym „Przystań” – 5.000,00 zł,
- kary umownej za nieterminową realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi” – 4.250,88 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną – 10.000,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **377.493,60 zł** z tytułu dzierżawy i najmu obiektów sportowych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 905.855,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **900.758,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **97,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/348/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	20 441 782,56	20 308 919,79	-20 480,00	73 870,00	20 362 309,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 778 108,00	14 778 108,00	-1 100,00	11 140,00	14 788 148,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	666 717,00	450 009,74	-19 380,00	62 730,00	493 359,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 603,00	1 906 506,21	0,00	500,71	1 907 006,92
	75416	Straż gminna (miejska)	1 311 248,00	1 311 248,00	0,00	500,71	1 311 748,71
757		Obsługa długu publicznego	3 666 684,00	2 528 879,00	-1 072 097,00	0,00	1 456 782,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	-800 000,00	0,00	1 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 866 684,00	728 879,00	-272 097,00	0,00	456 782,00
801		Oświata i wychowanie	84 542 978,40	86 527 828,74	0,00	93 401,82	86 621 230,56
	80101	Szkoły podstawowe	43 139 990,00	43 033 314,21	0,00	14 727,00	43 048 041,21
	80104	Przedszkola	23 990 685,00	23 927 192,16	0,00	6 980,82	23 934 172,98
	80195	Pozostała działalność	3 462 439,60	3 540 085,86	0,00	71 694,00	3 611 779,86
851		Ochrona zdrowia	3 394 064,00	3 696 788,03	-15 000,00	43 457,00	3 725 245,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	77 000,00	-15 000,00	0,00	62 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 994 064,00	2 044 864,00	0,00	43 457,00	2 088 321,00
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	27 265 086,69	-2 500,00	36 543,32	27 299 130,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 403 412,00	4 366 785,00	0,00	8 610,32	4 375 395,32
	85295	Pozostała działalność	3 254 147,90	5 243 337,69	-2 500,00	27 933,00	5 268 770,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	183 000,00	0,00	60 000,00	243 000,00
	85395	Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	0,00	60 000,00	243 000,00
855		Rodzina	88 933 463,94	86 282 906,20	-60 000,00	3 208,88	86 226 115,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 890 838,00	1 950 562,26	-60 000,00	3 208,88	1 893 771,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00	26 655 804,88	-11 450,00	22 450,00	26 666 804,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 886 000,00	16 896 208,80	-11 450,00	13 450,00	16 898 208,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 000,00	0,00	9 000,00	54 000,00
926		Kultura fizyczna	1 860 735,00	2 168 012,00	-9 931,00	1 989 997,82	4 148 078,82
	92601	Obiekty sportowe	1 133 212,00	1 181 212,00	0,00	799 997,82	1 981 209,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 723,00	950 000,00	-9 931,00	1 190 000,00	2 130 069,00
		Razem	285 752 609,40	287 248 638,40	-1 191 458,00	2 323 429,55	288 380 609,95

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	5 014 500,00	5 077 770,26	-116 000,00	820 000,00	5 781 770,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00

		Pomoc finansowa dla Powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 014 500,00	5 077 770,26	-116 000,00	400 000,00	5 361 770,26
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowia"	1 864 500,00	1 214 500,00	0,00	400 000,00	1 614 500,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	800 000,00	668 000,00	-116 000,00	0,00	552 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 334 890,00	0,00	16 000,00	3 350 890,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 334 890,00	0,00	16 000,00	2 350 890,00
		Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz.	0,00	92 000,00	0,00	16 000,00	108 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	0,00	6 000,00	151 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	145 000,00	0,00	6 000,00	151 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	0,00	75 000,00	0,00	6 000,00	81 000,00
758		Różne rozliczenia	2 400 000,00	1 388 000,00	-420 000,00	0,00	968 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	1 388 000,00	-420 000,00	0,00	968 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 400 000,00	1 388 000,00	-420 000,00	0,00	968 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup narkotestu dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	391 560,00	2 457 304,00	0,00	5 000,00	2 462 304,00
	92695	Pozostała działalność	256 060,00	306 060,00	0,00	5 000,00	311 060,00
		Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
		Razem	16 454 136,00	18 001 908,25	-536 000,00	862 000,00	18 327 908,25

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	4 548 707,00	4 325 193,94	-300 000,00	900 758,00	4 925 951,94
	60016	Drogi publiczne gminne	4 548 707,00	4 325 193,94	-300 000,00	900 758,00	4 925 951,94
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	3 228 707,00	3 228 707,00	-300 000,00	0,00	2 928 707,00
		Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	520 000,00	520 000,00	0,00	900 758,00	1 420 758,00
		Razem	4 548 707,00	4 337 193,94	-300 000,00	900 758,00	4 937 951,94
Ogółem wydatki majątkowe:			21 655 843,02	22 666 602,20	-836 000,00	1 762 758,00	23 593 360,20
Ogółem wydatki:			307 408 452,42	309 915 240,60	-2 027 458,00	4 086 187,55	311 973 970,15

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.131.971,55 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.040,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 11.140,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawartych na roznoszenie korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz dla pracowników Urzędu Miasta

zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł przeznaczoną na zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych.

Rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.350,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 62.730,00 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

zmniejsza się o kwotę 19.380,00 zł celem dostosowania planu do realizacji projektu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,71 zł** z przeznaczeniem na remont uszkodzonego samochodu służbowego Straży Miejskiej w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **800.000,00 zł** przeznaczoną na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i papierów wartościowych.

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **272.097,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 149.945,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 122.152,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.727,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie księgozbioru - 4.727,00 zł,
- naprawę uszkodzonego mienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela – 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.980,82 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 7 w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **71.694,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznej szkole podstawowej zgodnie z Pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.457,00 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 – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu placu zabaw i łazienek w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 10.457,00 zł,
- zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26 z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.000,00 zł,
- sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.610,32 zł** z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego oraz remont dachu i rynien Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.433,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 27.933,00 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. – 25.433,00 zł
- zakup środków żywności w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” – 2.500,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395- zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Pikniku „Lokalni Niebanalni”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85516 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56.791,12 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 3.208,88 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dla Samorządowego Żłobka nr 1 m.in. na odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków oraz usługę Inspektora Danych Osobowych,

zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 13.450,00 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych – 10.000,00 zł,
- prowizje i opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności dotyczących opłat za odbiór odpadów – 1.450,00 zł,
- zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych – 2.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 11.450,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90005 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **799.997,82 zł** z przeznaczeniem na:

- dopłatę do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu – 785.066,82 zł,
- bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań – 5.000,00 zł,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy – 9.931,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 92605.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.180.069,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 1.190.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie miasta w celu poprawy warunków uprawiania sportu i podniesienia poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu, zmniejsza się o kwotę 9.931,00 zł przeznaczoną na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie. Środki przesuwają się do rozdziału 92601.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 926.758,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z środków własnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **420.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E – ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **284.000,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ulic w osiedlu Wierzbowa zmniejsza się o kwotę 116.000,00 zł przeznaczoną na rozbudowę ulicy Rudej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji w pomieszczeniu szatni damskiej w budynku kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w ramach zadania pn. "Podwyższenie standardu lokali użytkowych w kamienicy przy Placu Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz."

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymianę źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy majątkowej na kwotę **420.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E – ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup narkotestu dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **600.758,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 900.758,00 zł z przeznaczeniem na budowę ulic w osiedlu Mickiewicza w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł przeznaczoną na budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie "Rozbudowa ulicy Luboszewskiej, skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/348/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	23 887 991,50	14 485 027,30	14 485 027,30	11 965,00	14 473 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 964,20	9 402 964,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 720 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 758,00	1 720 758,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 192 749,50	14 485 027,30	14 485 027,30	11 965,00	14 473 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 722,20	10 707 722,20	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	305 279,00	305 279,00	305 279,00	0,00	305 279,00	0,00	0,00	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
			zwiększenia	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 279,00	305 279,00	305 279,00	0,00	305 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 990 199,20	2 587 235,00	2 587 235,00	0,00	2 587 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 964,20	9 402 964,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 300 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 758,00	1 300 758,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 874 957,20	2 587 235,00	2 587 235,00	0,00	2 587 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 722,20	10 287 722,20	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 164 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 890,00	2 334 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 180 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 890,00	2 350 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 022 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 890,00	2 334 890,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 038 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 890,00	2 350 890,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 633 326,80	20 308 919,79	19 392 265,16	15 096 176,00	4 296 089,16	0,00	416 377,00	500 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	73 870,00	73 870,00	22 870,00	11 140,00	11 730,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 686 716,80	20 362 309,79	19 394 655,16	15 107 316,00	4 287 339,16	0,00	416 377,00	551 277,63	0,00	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 891 515,00	14 778 108,00	14 749 681,00	11 869 485,00	2 880 196,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 140,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 901 555,00	14 788 148,00	14 759 721,00	11 880 625,00	2 879 096,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 009,74	450 009,74	450 009,74	2 000,00	448 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	62 730,00	62 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	493 359,74	493 359,74	442 359,74	2 000,00	440 359,74	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 063 506,21	1 906 506,21	1 829 056,21	1 258 901,00	570 155,21	26 500,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	6 500,71	500,71	500,71	0,00	500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 070 006,92	1 907 006,92	1 829 556,92	1 258 901,00	570 655,92	26 500,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	
			zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	347 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 060,00	311 060,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	309 915 240,60	287 248 638,40	166 156 011,09	95 159 997,22	70 996 013,87	20 834 759,99	92 611 152,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 044,73	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenia	2 027 458,00	1 191 458,00	91 930,00	60 000,00	31 930,00	15 000,00	9 931,00	2 500,00	272 097,00	800 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 086 187,55	2 323 429,55	1 079 929,55	44 117,00	1 035 812,55	1 190 000,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	1 762 758,00	1 762 758,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 973 970,15	288 380 609,95	167 144 010,64	95 144 114,22	71 999 896,42	22 009 759,99	92 601 221,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	23 593 360,20	20 593 360,20	288 044,73	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/348/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 sierpnia 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	305 591 976,67	-964 018,18	1 806 232,30	306 434 190,79
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	297 415 252,15	-964 018,18	900 377,30	297 351 611,27
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	209 369 454,35	-964 018,18	900 377,30	209 305 813,47
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	84 534 893,80	0,00	0,00	84 534 893,80
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	8 176 724,52	0,00	905 855,00	9 082 579,52
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	309 915 240,60	-2 027 458,00	4 086 187,55	311 973 970,15
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	287 248 638,40	-1 191 458,00	2 323 429,55	288 380 609,95
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	199 202 840,60	-1 191 458,00	2 323 429,55	200 334 812,15
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	84 534 893,80	0,00	0,00	84 534 893,80
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	22 666 602,20	-836 000,00	1 762 758,00	23 593 360,20
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-4 323 263,93	1 063 439,82	-2 279 955,25	-5 539 779,36
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	10 166 613,75	227 439,82	-1 423 052,25	8 971 001,32
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-14 489 877,68	836 000,00	-856 903,00	-14 510 780,68
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	14 383 263,93	0,00	1 216 515,43	15 599 779,36
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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	2 693 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.2.		10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	709 534,61	0,00	1 216 515,43	1 926 050,04
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	709 534,61	0,00	1 216 515,43	1 926 050,04
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 XLVIII/348/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 sierpnia 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	709 534,61	0,00	1 216 515,43	1 926 050,04
	Razem	12 753 000,00	14 383 263,93	0,00	1 216 515,43	15 599 779,36

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/348/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 sierpnia 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			7 023 581,90	0,00	420 000,00	7 443 581,90
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			600 000,00	0,00	420 000,00	1 020 000,00
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	0,00		420 000,00	420 000,00
754	75478	2) Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	10 000,00			10 000,00
801	80113	3) Dowóz dzieci do szkół	35 000,00			35 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	420 000,00			420 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 306 178,09	15 000,00	1 196 000,00	15 487 178,09
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			2 266 186,22	15 000,00	1 196 000,00	3 447 186,22
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	12 500,00			12 500,00
754	75412	2) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródła ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	75 000,00		6 000,00	81 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	4 000,00			4 000,00
801	80153	4) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 686,22			61 686,22
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00	15 000,00		30 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	900 000,00			900 000,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00			395 000,00
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00

853	85395	9) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
853	85395	10) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00			26 000,00
921	92195	11) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00			40 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	650 000,00		1 190 000,00	1 840 000,00
		OGÓŁEM	21 329 759,99	15 000,00	1 616 000,00	22 930 759,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/348/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zmiany 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 na lata 2019-2021

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszania	Zwiększenia	Plan po zmianach
		DOCHODY	1 457 029,02	0,00	0,00	1 457 029,02
851		OCHRONA ZDROWIA	1 457 029,02	0,00	0,00	1 457 029,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 029,02	0,00	0,00	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	11,60		0,00	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	803,29		0,00	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	5 517,94		0,00	5 517,94
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 696,19		0,00	50 696,19
		WYDATKI	1 651 924,03	15 000,00	15 000,00	1 651 924,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 651 924,03	15 000,00	0,00	1 636 924,03
851		OCHRONA ZDROWIA	691 924,03	0,00	0,00	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	659 924,03	0,00	0,00	659 924,03
		1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	53 000,00			53 000,00
		2. Profilaktyka	411 924,03			411 924,03
		3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja i reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	35 000,00			35 000,00
		4. Organizacja programu i wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00			160 000,00
		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				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	945 000,00	15 000,00	0,00	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
		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	15 000,00		30 000,00
	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup narktestów dla Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Zmiany stanów początkowych zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 189/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/348/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021,
 realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	16 800 000,00	0,00	2 000,00	16 802 000,00
		I.A.DOCHODY BIEŻĄCE	16 800 000,00	0,00	2 000,00	16 802 000,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	16 764 000,00	0,00	0,00	16 764 000,00
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		II. WYDATKI	16 800 000,00	11 450,00	13 450,00	16 802 000,00
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	16 800 000,00	11 450,00	13 450,00	16 802 000,00
		Obsługa administracyjna systemu	600 000,00	1 450,00	1 450,00	600 000,00
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	16 180 309,60	10 000,00	0,00	16 170 309,60
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	17 690,40	0,00	10 000,00	27 690,40
		Wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Zakup fotopułapek na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania i usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/348/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie 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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody			
851			OCHRONA ZDROWIA	32 800,00	32 800,00	40 800,00
	85195		Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	40 800,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	32 800,00	0,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 800,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki			
851			OCHRONA ZDROWIA	32 800,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 800,00	0,00	8 000,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	32 800,00	0,00	8 000,00

Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody			
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki			
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
			Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	0,00	0,00	20 000,00

Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody			
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki			
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00

	Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
--	---	------	------	----------	----------

Dopłata do czynszu

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	537 884,00	537 884,00	537 884,00	537 884,00
852			POMOC SPOŁECZNA	537 884,00	537 884,00	537 884,00	537 884,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	537 884,00	537 884,00	537 884,00	537 884,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	537 884,00	537 884,00
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 884,00	537 884,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	537 884,00	0,00	0,00	537 884,00
852			POMOC SPOŁECZNA	537 884,00	0,00	0,00	537 884,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	537 884,00	0,00	0,00	537 884,00
			Dopłata do czynszu	537 884,00	0,00	0,00	537 884,00

Wspieraj Seniora

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	11 486,00	11 486,00	36 919,00	36 919,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 486,00	11 486,00	36 919,00	36 919,00
85295			Pozostała działalność	11 486,00	11 486,00	36 919,00	36 919,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	36 919,00	36 919,00
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 486,00	11 486,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	11 486,00	0,00	25 433,00	36 919,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 486,00	0,00	25 433,00	36 919,00
85295			Pozostała działalność	11 486,00	0,00	25 433,00	36 919,00
			Wspieraj Seniora	11 486,00	0,00	25 433,00	36 919,00