

UCHWAŁA NR XL/285/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 stycznia 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 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.247.907,45 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.149.935,45 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **97.972,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.940.907,45 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.138.308,91 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.802.598,54 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2021, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę **1.247.907,45 zł**, zgodnie z tabelami nr 3 i 4.

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

§ 6. 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 XL/285/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 28 stycznia 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	20 441 782,56	-6 303,00	6 303,00	20 441 782,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 778 108,00	14 778 108,00	-6 303,00	6 303,00	14 778 108,00
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	24 239 313,90	0,00	1 149 935,45	25 389 249,35
	85295	Pozostała działalność	3 254 147,90	3 254 147,90	0,00	1 149 935,45	4 404 083,35
		Razem	285 752 609,40	285 752 609,40	-6 303,00	1 156 238,45	286 902 544,85

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00
		Razem	653 000,02	653 000,02	0,00	97 972,00	750 972,02
Ogółem wydatki majątkowe:			21 655 843,02	21 655 843,02	0,00	97 972,00	21 753 815,02
Ogółem wydatki:			307 408 452,42	307 408 452,42	-6 303,00	1 254 210,45	308 656 359,87

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.149.935,45 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.303,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za usługi informatyczne oraz zmniejsza się o kwotę **6.303,00 zł** celem wyodrębnienia pozycji wydatku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.149.935,45 zł** z

przeznaczeniem na realizację:

- projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 475.382,81 zł,
- projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotami ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2020-2023 - 674.552,64 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 97.972,00 zł

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **97.972,00 zł** z przeznaczeniem na realizację: projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotami ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2020-2023.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XL/285/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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								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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 144 782,58	20 441 782,56	19 553 593,18	15 128 095,00	4 425 498,18	0,00	416 377,00	471 812,38	0,00	0,00	703 000,02	703 000,02	518 536,60	0,00	0,00		
			zmniejszenia	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 144 782,58	20 441 782,56	19 553 593,18	15 128 095,00	4 425 498,18	0,00	416 377,00	471 812,38	0,00	0,00	0,00	703 000,02	703 000,02	518 536,60	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 828 108,00	14 778 108,00	14 749 681,00	11 912 214,00	2 837 467,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 828 108,00	14 778 108,00	14 749 681,00	11 912 214,00	2 837 467,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 239 313,90	24 239 313,90	11 558 432,00	4 611 458,00	6 946 974,00	395 000,00	9 550 327,00	2 735 554,90	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	1 247 907,45	1 149 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 935,45	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 487 221,35	25 389 249,35	11 558 432,00	4 611 458,00	6 946 974,00	395 000,00	9 550 327,00	3 885 490,35	3 885 490,35	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 254 147,90	3 254 147,90	123 593,00	113 292,00	10 301,00	395 000,00	0,00	2 735 554,90	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	1 247 907,45	1 149 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 935,45	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 502 055,35	4 404 083,35	123 593,00	113 292,00	10 301,00	395 000,00	0,00	3 885 490,35	3 207 367,28	1 866 684,00	1 800 000,00	21 655 843,02	20 655 843,02	518 536,60	0,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki razem			przed zmianą	307 408 452,42	285 752 609,40	164 441 166,12	94 673 569,00	69 767 597,12	20 391 223,00	94 046 169,00	3 207 367,28	1 866 684,00	1 800 000,00	21 655 843,02	20 655 843,02	518 536,60	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 254 210,45	1 156 238,45	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	1 149 935,45	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 656 359,87	286 902 544,85	164 441 166,12	94 673 569,00	69 767 597,12	20 391 223,00	94 046 169,00	4 357 302,73	1 866 684,00	1 800 000,00	21 753 815,02	20 753 815,02	616 508,60	0,00	0,00	1 000 000,00	

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XL/285/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 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	304 715 452,42	0,00	0,00	304 715 452,42
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	296 432 292,33	0,00	0,00	296 432 292,33
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	206 680 672,33	0,00	0,00	206 680 672,33
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	86 427 316,00	0,00	0,00	86 427 316,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 324 304,00	0,00	0,00	3 324 304,00
2.	dochody majątkowe	8 283 160,09	8 283 160,09	0,00	0,00	8 283 160,09
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	307 408 452,42	-6 303,00	1 254 210,45	308 656 359,87
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	285 752 609,40	-6 303,00	1 156 238,45	286 902 544,85
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	196 000 989,40	-6 303,00	1 156 238,45	197 150 924,85
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	86 427 316,00	0,00	0,00	86 427 316,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 324 304,00	0,00	0,00	3 324 304,00
2.	wydatki majątkowe	21 655 843,02	21 655 843,02	0,00	97 972,00	21 753 815,02
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-2 693 000,00	6 303,00	-1 254 210,45	-3 940 907,45
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	10 679 682,93	6 303,00	-1 156 238,45	9 529 747,48
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-13 372 682,93	0,00	-97 972,00	-13 470 654,93
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	12 753 000,00	-668 097,86	1 916 005,31	14 000 907,45
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	12 753 000,00	12 753 000,00	-668 097,86	113 406,77	12 198 308,91
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 693 000,00	2 693 000,00	-668 097,86	113 406,77	2 138 308,91
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	1 802 598,54	1 802 598,54
V.	Rozchody, w tym:	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym obligacje	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XL/285/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	0,00	0,00	1 802 598,54	1 802 598,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 753 000,00	12 753 000,00	-668 097,86	113 406,77	12 198 308,91
	Razem	12 753 000,00	12 753 000,00	-668 097,86	1 916 005,31	14 000 907,45