

UCHWAŁA NR XLI/296/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 lutego 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 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **36.682,91 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **36.682,91 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **259.274,89 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zmniejsza się o kwotę **259.274,89 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

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

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.842.351,11 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.802.598,54 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę **295.957,80 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 finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 9. 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 XLI/296/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	49 387 807,00	49 387 807,00	-83 877,00	0,00	49 303 930,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 113 660,00	45 113 660,00	-83 877,00	0,00	45 029 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 113 660,00	45 113 660,00	-83 877,00	0,00	45 029 783,00
852			Pomoc społeczna	11 049 245,00	11 052 800,00	-10,00	57 420,00	11 110 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 362,00	50 362,00	-10,00	0,00	50 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335,00	335,00	-10,00	0,00	325,00
	85295		Pozostała działalność	3 000 498,00	3 000 498,00	0,00	57 420,00	3 057 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 233,00	7 233,00	0,00	57 420,00	64 653,00
855			Rodzina	86 487 172,00	86 491 295,00	0,00	9 320,00	86 500 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 423 739,00	24 427 862,00	0,00	9 320,00	24 437 182,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304 720,00	304 720,00	0,00	9 320,00	314 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 182 329,00	17 182 329,00	0,00	53 829,91	17 236 158,91
	90095		Pozostała działalność	211 829,00	211 829,00	0,00	53 829,91	265 658,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729,00	1 729,00	0,00	53 829,91	55 558,91
			Razem	296 432 292,33	296 439 970,33	-83 887,00	120 569,91	296 476 653,24
Ogółem dochody				304 715 452,42	304 723 130,42	-83 887,00	120 569,91	304 759 813,33

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.682,91 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **83.877,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11.02.2021 r.

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **57.420,00 zł** z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.320,00 zł** tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11.02.2021 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **53.829,91 zł** z tytułu refundacji kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLI/296/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 lutego 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	-1 100,00	1 100,00	20 441 782,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 778 108,00	14 778 108,00	-1 100,00	1 100,00	14 778 108,00
757		Obsługa długu publicznego	3 666 684,00	3 666 684,00	-640 007,00	0,00	3 026 677,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 866 684,00	1 866 684,00	-640 007,00	0,00	1 226 677,00
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	25 431 084,35	0,00	57 420,00	25 488 504,35
	85295	Pozostała działalność	3 254 147,90	4 442 363,35	0,00	57 420,00	4 499 783,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00	26 136 834,00	-730,00	64 765,11	26 200 869,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 886 000,00	16 886 000,00	0,00	10 205,20	16 896 205,20
	90095	Pozostała działalność	5 350 681,00	5 350 681,00	-730,00	54 559,91	5 404 510,91
926		Kultura fizyczna	1 860 735,00	1 860 735,00	0,00	259 277,00	2 120 012,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 723,00	690 723,00	0,00	259 277,00	950 000,00
		Razem	285 752 609,40	286 910 222,85	-641 837,00	382 562,11	286 650 947,96
Ogółem wydatki:			307 408 452,42	308 664 037,87	-641 837,00	382 562,11	308 404 762,98

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 259.274,89 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.100,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta oraz zmniejsza się o kwotę **1.100,00 zł** celem wyodrębnienia pozycji wydatku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **640.007,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w związku ze zmianą harmonogramu spłat.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **57.420,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie-użytecznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.205,20 zł** z przeznaczeniem na opłatę za mapę zasadniczą terenu przy ul. Piaskowej oraz wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania pn. „Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **53.829,91 zł** z tego:

Zwiększa się o kwotę 54.559,91 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych realizowane w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 730,00 zł,
- odbieranie i transport odpadów komunalnych – 53.829,91 zł,

zmniejsza się o kwotę 730,00 zł przeznaczoną na podatek od towarów i usług.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **259.277,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie **dotacji celowych**, udzielanych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację

szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu.

Ponadto w wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych” oraz dokonuje się rozszerzenia opisu ww. wydatku: środki przeznacza się m.in. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLI/296/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 lutego 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 prawa 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	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	0,00
			zwiększenia	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	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
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	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	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	
			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
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 666 684,00	3 666 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 684,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	640 007,00	640 007,00	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	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	3 026 677,00	3 026 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 677,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 866 684,00	1 866 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	640 007,00	640 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 007,00	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	1 226 677,00	1 226 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 529 056,35	25 431 084,35	11 558 501,00	4 611 458,00	6 947 043,00	395 000,00	9 592 093,00	3 885 490,35	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 586 476,35	25 488 504,35	11 558 501,00	4 611 458,00	6 947 043,00	395 000,00	9 649 513,00	3 885 490,35	0,00	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 540 335,35	4 442 363,35	123 593,00	113 292,00	10 301,00	395 000,00	38 280,00	3 885 490,35	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 597 755,35	4 499 783,35	123 593,00	113 292,00	10 301,00	395 000,00	95 700,00	3 885 490,35	0,00	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 036 834,00	26 136 834,00	26 079 334,00	5 177 775,00	20 901 559,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	64 765,11	64 765,11	64 765,11	0,00	64 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 100 869,11	26 200 869,11	26 143 869,11	5 177 775,00	20 965 594,11	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 886 000,00	16 886 000,00	16 886 000,00	483 210,00	16 402 790,00	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	
			zwiększenia	10 205,20	10 205,20	10 205,20	0,00	10 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	16 896 205,20	16 896 205,20	16 896 205,20	483 210,00	16 412 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 350 681,00	5 350 681,00	5 299 181,00	4 028 860,00	1 270 321,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	54 559,91	54 559,91	54 559,91	0,00	54 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 404 510,91	5 404 510,91	5 353 010,91	4 028 860,00	1 324 150,91	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 252 295,00	1 860 735,00	1 169 512,00	6 028,00	1 163 484,00	390 723,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	391 560,00	391 560,00	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	
		zwiększenia	259 277,00	259 277,00	0,00	0,00	0,00	259 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 511 572,00	2 120 012,00	1 169 512,00	6 028,00	1 163 484,00	650 000,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	391 560,00	391 560,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	690 723,00	690 723,00	0,00	0,00	0,00	390 723,00	300 000,00	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		
		zwiększenia	259 277,00	259 277,00	0,00	0,00	0,00	259 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem	przed zmianą	308 664 037,87	286 910 222,85	164 403 078,12	94 673 569,00	69 729 509,12	20 391 223,00	94 091 935,00	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	1 000 000,00	
	zmniejszenia	641 837,00	641 837,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	640 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenia	382 562,11	382 562,11	65 865,11	0,00	65 865,11	259 277,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	308 404 762,98	286 650 947,96	164 467 113,23	94 673 569,00	69 793 544,23	20 650 500,00	94 149 355,00	4 357 302,73	1 226 677,00	1 800 000,00	21 753 815,02	20 753 815,02	616 508,60	0,00	1 000 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLI/296/2021
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 lutego 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	304 723 130,42	-83 887,00	120 569,91	304 759 813,33
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	296 439 970,33	-83 887,00	120 569,91	296 476 653,24
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	206 680 672,33	-83 887,00	120 569,91	206 717 355,24
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	86 434 994,00	0,00	0,00	86 434 994,00
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	308 664 037,87	-641 837,00	382 562,11	308 404 762,98
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	286 910 222,85	-641 837,00	382 562,11	286 650 947,96
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	197 150 924,85	-641 837,00	382 562,11	196 891 649,96
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	86 434 994,00	0,00	0,00	86 434 994,00
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	21 753 815,02	0,00	0,00	21 753 815,02
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-3 940 907,45	557 950,00	-261 992,20	-3 644 949,65
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	9 529 747,48	557 950,00	-261 992,20	9 825 705,28
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-13 470 654,93	0,00	0,00	-13 470 654,93
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	14 000 907,45	-295 957,80	0,00	13 704 949,65
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	12 753 000,00	12 198 308,91	-295 957,80	0,00	11 902 351,11
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 693 000,00	2 138 308,91	-295 957,80	0,00	1 842 351,11
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 802 598,54	0,00	0,00	1 802 598,54
V.	Rozchody, w tym:	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
2.	planowane do wykupu w roku budżetowym obligacje	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLI/296/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 753 000,00	12 198 308,91	-295 957,80	0,00	11 902 351,11
	Razem	12 753 000,00	14 000 907,45	-295 957,80	0,00	13 704 949,65

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/296/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 lutego 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			7 068 000,00	0,00	0,00	7 068 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			6 463 000,00	0,00	0,00	6 463 000,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	757 000,00			757 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	260 000,00			260 000,00
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	876 000,00			876 000,00
DOTACJE CELOWE			605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
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			13 743 223,00	0,00	259 277,00	14 002 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE			11 983 000,00	0,00	0,00	11 983 000,00
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 933 000,00			1 933 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 965 000,00			5 965 000,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	59 807,00			59 807,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 754 593,00			2 754 593,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	560 000,00			560 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	710 600,00			710 600,00
DOTACJE CELOWE			1 760 223,00	0,00	259 277,00	2 019 500,00
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	800 000,00			800 000,00
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	390 723,00		259 277,00	650 000,00
OGÓŁEM			20 811 223,00	0,00	259 277,00	21 070 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/296/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 lutego 2021 r.

**Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 762,00	0,00	0,00	1 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 762,00	0,00	0,00	1 762,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 762,00	0,00	0,00	1 762,00
852			Pomoc społeczna	6 700,00	200,00	0,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00	200,00	0,00	6 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 700,00	200,00	0,00	6 500,00
855			Rodzina	761 800,00	0,00	23 300,00	785 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 800,00	0,00	23 300,00	785 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	761 800,00	0,00	23 300,00	785 100,00
Ogółem				770 262,00	200,00	23 300,00	793 362,00