

**ZARZĄDZENIE NR 60/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów

Na podstawie art. 30 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. 222 ust 4, art. 247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”

- Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 304.327.722,33 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 296.044.562,24 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 206.836.146,24 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 85.747.512,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.460.904,00 zł,

b) dochody majątkowe – 8.283.160,09 zł;

2) wydatki ogółem – 307.972.671,98 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 286.218.856,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 197.010.440,96 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 85.747.512,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.460.904,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 21.753.815,02 zł;

3) przychody ogółem – 13.704.949,65 zł;

4) rozchody ogółem – 10.060.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	0,00	136 600,00
	71035		Cmentarze	0,00	136 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	136 600,00
750			Administracja publiczna	-6 059,00	68 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-6 059,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-6 059,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	68 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 685,00
852			Pomoc społeczna	-104 997,00	217 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-204,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-204,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 646,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	637,00
	85216		Zasiłki stałe	-97 968,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-97 968,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-6 825,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-6 825,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	196 317,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 317,00
855			Rodzina	-788 074,00	44 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-562 628,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-562 628,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-223 405,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-223 405,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	754,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-2 041,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-2 041,00	0,00
			Razem	-899 130,00	467 039,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
-------	----------	----------	------------------	--------------	-------------

750			Administracja publiczna	-6 059,00	68 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-6 059,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-6 059,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	68 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 685,00
852			Pomoc społeczna	-6 825,00	637,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-6 825,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-6 825,00	0,00
855			Rodzina	-788 074,00	44 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-562 628,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-562 628,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-223 405,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-223 405,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	754,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-2 041,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-2 041,00	0,00
			Razem	-800 958,00	113 476,00

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	0,00	136 600,00
	71035		Cmentarze	0,00	136 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	136 600,00
			Razem	0,00	136 600,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-5 000,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	136 600,00
	71035	Cmentarze	0,00	136 600,00
750		Administracja publiczna	-58 579,00	121 205,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-6 059,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-52 520,00	52 520,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	68 685,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 500,00	3 500,00
	75495	Pozostała działalność	-3 500,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia	-20 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-44 963,00	64 963,00
	80101	Szkoły podstawowe	-40 663,00	2 163,00
	80104	Przedszkola	0,00	55 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-4 300,00	1 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	6 100,00
852		Pomoc społeczna	-132 162,31	244 765,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-204,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	21 046,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	637,00
	85216	Zasiłki stałe	-98 368,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-6 825,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	196 317,00
	85295	Pozostała działalność	-26 765,31	26 765,31
855		Rodzina	-788 074,00	44 154,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-562 628,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-223 405,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	754,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	43 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-2 041,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-44 550,00	44 550,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-1 550,00	1 550,00
	90095	Pozostała działalność	-43 000,00	43 000,00
926		Kultura fizyczna	-7 000,00	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-7 000,00	7 000,00
		Razem	-1 103 828,31	671 737,31

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-6 059,00	68 685,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-6 059,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	68 685,00
852		Pomoc społeczna	-6 825,00	637,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	637,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-6 825,00	0,00
855		Rodzina	-788 074,00	44 154,00

85501	Świadczenie wychowawcze	-562 628,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-223 405,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	754,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	43 400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-2 041,00	0,00
	Razem	-800 958,00	113 476,00

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710		Działalność usługowa	0,00	136 600,00
	71035	Cmentarze	0,00	136 600,00
		Razem	0,00	136 600,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 039 624,00	1 039 624,00	1 039 624,00	0,00	1 039 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 039 624,00	1 039 624,00	1 039 624,00	0,00	1 039 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	przed zmianą	2 902 600,00	902 600,00	902 600,00	0,00	902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 897 600,00	897 600,00	897 600,00	0,00	897 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	137 024,00	137 024,00	137 024,00	0,00	137 024,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 024,00	142 024,00	142 024,00	0,00	142 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	713 427,00	569 427,00	569 427,00	279 621,00	289 806,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 027,00	710 027,00	706 027,00	279 621,00	426 406,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	658 351,00	518 351,00	514 351,00	264 921,00	249 430,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 951,00	654 951,00	650 951,00	264 921,00	386 030,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
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	58 579,00	58 579,00	58 579,00	0,00	58 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	121 205,00	121 205,00	121 205,00	68 120,00	53 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 207 408,58	20 504 408,56	19 616 219,18	15 137 636,00	4 478 583,18	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
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 056 331,00	1 056 331,00	1 055 781,00	995 981,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 059,00	6 059,00	6 059,00	0,00	6 059,00	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	1 050 272,00	1 050 272,00	1 049 722,00	989 922,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 520,00	52 520,00	52 520,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	52 520,00	52 520,00	52 520,00	0,00	52 520,00	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	11 859 694,00	2 889 987,00	0,00	28 427,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	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
			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	68 685,00	68 685,00	68 685,00	68 120,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 685,00	68 685,00	68 685,00	68 120,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 713 957,32	1 713 957,32	1 645 457,32	1 277 032,00	368 425,32	6 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 713 957,32	1 713 957,32	1 645 457,32	1 277 032,00	368 425,32	6 500,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	132 800,00	132 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 800,00	132 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035- Cmentarze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. wprowadza się plan dochodów w kwocie **136.600,00 zł** na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim i bieżące utrzymanie cmentarza wojennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.059,00 zł** przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi Nr LDZ-WO.573.2.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. wprowadza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **68.685,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **204,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **20.646,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.17.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **637,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **97.968,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.825,00 zł** przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **196.317,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **562.628,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **223.405,00 zł** przeznaczoną na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.16.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. wprowadza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **754,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb na I i II kwartał br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **43.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.041,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki. Środki przesuwa się do rozdziału 70095.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie dachu na budynku przy ul. Św. Antoniego 55. Środki przesuwa się z rozdziału 70005.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035- Cmentarze

Wprowadza się plan wydatków w kwocie **136.600,00 zł** na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej i bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.059,00 zł** przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **52.520,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za obsługę prawną.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wprowadza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **68.685,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi Nr LDZ-WO.573.2021 z dnia 5 lutego 2021 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i budynku Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.163,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości w jednostce oświatowej – 2.000,00 zł,
- zapłatę odsetek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących nienależnie wypłaconego zasiłku chorobowego – 163,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.663,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup energii – 39.163,00 zł,

- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii w jednostkach oświatowych – 35.200,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 3 i budynku Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 20.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.300,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii na basenie w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **204,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **21.046,00 zł** przeznaczoną na:

- finansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. - 20.646,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 400,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 85216.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **637,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.17.2021 z dnia 19 lutego 2021 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **98.368,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. – 97.968,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 400,00 zł. Środki przesuwa do rozdziału 85214.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.825,00 zł** przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **196.317,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **26.765,31 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa łódzkiego celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań – 2.226,92 zł,
- realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa łódzkiego celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań – 24.538,39 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **562.628,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **223.405,00 zł** przeznaczoną na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wprowadza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **754,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb na I i II kwartał br, Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.16.2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **43.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.041,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.550,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z kontrolą, konserwacją i bieżącymi naprawami oświetlenia i instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od stypendiów sportowych przyznawanych sportowcom za wysokie osiągnięcia sportowe.