

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **24.101,37 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **24.101,37 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **54.753,33 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zmniejsza się o kwotę **94.753,33 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.657.745,80 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1.044.016,48 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. Zmniejsza się przychody o kwotę **78.854,70 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, 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.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9 242 293,00	9 334 015,83	0,00	8 101,37	9 342 117,20
	80101		Szkoły podstawowe	271 801,00	278 687,83	0,00	9,00	278 696,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	862,00	972,00	0,00	9,00	981,00
	80104		Przedszkola	6 058 177,00	6 091 839,00	0,00	2 478,16	6 094 317,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	874,00	0,00	53,00	927,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 424,16	2 424,16
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 729,00	9 729,00	0,00	584,00	10 313,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 348,00	8 348,00	0,00	584,00	8 932,00
	80195		Pozostała działalność	659 050,00	659 130,00	0,00	5 030,21	664 160,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 030,21	5 030,21
851			Ochrona zdrowia	1 801 944,00	1 893 776,02	0,00	16 000,00	1 909 776,02
	85195		Pozostała działalność	401 944,00	436 747,00	0,00	16 000,00	452 747,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	35 040,00	0,00	16 000,00	51 040,00
			Razem	296 432 292,33	297 401 629,68	0,00	24 101,37	297 425 731,05
Ogółem dochody				304 715 452,42	305 387 035,94	0,00	24 101,37	305 411 137,31

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 24.101,37 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **9,00 zł** z tytułu wpłat za duplikat legitymacji szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.478,16 zł** z tytułu:

- odsetek od zaległości w Zespole Przedszkolnym - 1,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych w związku z korektą faktury zakupu sprzętu AGD w Zespole Przedszkolnym - 53,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie sali zabaw w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 2.424,16 zł.

Rozdział 80149 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **584,00 zł** z tytułu wpływów za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.030,21 zł** z tytułu odszkodowania za zalanie podbasenia na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.000,00 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.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dzia- ł	Rozdzia- ł	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	14 076 701,00	14 056 701,00	0,00	419 006,30	14 475 707,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 012 522,00	11 012 522,00	0,00	419 006,30	11 431 528,30
757		Obsługa długu publicznego	3 666 684,00	3 026 677,00	-497 798,00	0,00	2 528 879,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 866 684,00	1 226 677,00	-497 798,00	0,00	728 879,00
801		Oświata i wychowanie	84 542 978,40	85 736 513,41	0,00	8 038,37	85 744 551,78
	80104	Przedszkola	23 990 685,00	23 856 679,00	0,00	2 424,16	23 859 103,16
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 146 237,00	3 564 365,62	0,00	584,00	3 564 949,62
	80195	Pozostała działalność	3 462 439,60	3 461 537,55	0,00	5 030,21	3 466 567,76
851		Ochrona zdrowia	3 394 064,00	3 680 788,03	0,00	16 000,00	3 696 788,03
	85195	Pozostała działalność	1 994 064,00	2 028 864,00	0,00	16 000,00	2 044 864,00
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	26 164 040,35	0,00	15 100,00	26 179 140,35
	85216	Zasiłki stałe	4 074 191,00	3 975 823,00	0,00	15 100,00	3 990 923,00
855		Rodzina	88 933 463,94	88 257 514,20	-15 100,00	0,00	88 242 414,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 500 652,00	58 938 024,00	-15 100,00	0,00	58 922 924,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00	26 481 204,88	-40 000,00	0,00	26 441 204,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	400 000,00	-40 000,00	0,00	360 000,00
		Razem	285 752 609,40	287 478 093,43	-552 898,00	458 144,67	287 383 340,10

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dzia- ł	Rozdzia- ł	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	0,00	75 000,00	115 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	0,00	75 000,00	115 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonania instalacji wewnętrznej, wymiany źródeł ciepła na piec gazowy, docieplenia drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

801		Oświata i wychowanie	2 583 076,00	2 583 076,00	0,00	30 000,00	2 613 076,00
	80195	Pozostała działalność	2 437 236,00	2 437 236,00	0,00	30 000,00	2 467 236,00
		Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	0,00	40 000,00	940 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem	16 974 136,00	18 274 136,00	0,00	145 000,00	18 419 136,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	4 028 707,00	4 028 707,00	-105 000,00	0,00	3 923 707,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 028 707,00	4 028 707,00	-105 000,00	0,00	3 923 707,00
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00	800 000,00	-105 000,00	0,00	695 000,00
		Razem	4 028 707,00	4 028 707,00	-105 000,00	0,00	3 923 707,00
Ogółem wydatki majątkowe:			21 655 843,02	22 645 543,01	-105 000,00	145 000,00	22 685 543,01
Ogółem wydatki:			307 408 452,42	310 123 636,44	-657 898,00	603 144,67	310 068 883,11

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 94.753,33 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **419.006,30 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego za świadczone usługi w zakresie transportu zbiorowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **497.798,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 212.777,00 zł
- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - 285.021,00 zł

w związku ze spłatą zobowiązań za okres od stycznia do kwietnia 2021 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.424,16 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług celem naprawy zalanej sali zabaw w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **584,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.030,21 zł** z przeznaczeniem na remont podbasenia na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.100,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu wypłat zasiłków stałych. Środki przesuwają się z rozdziału 85501.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.100,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wychowawczych. Środki przesuwają się do rozdziału 85216.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z środków własnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonania instalacji wewnętrznej, wymiany źródła ciepła na piec gazowy, docieplenia drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.000,00 zł** przeznaczoną na rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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	23 487 908,00	14 056 701,00	14 056 701,00	11 965,00	14 044 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 207,00	9 431 207,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	419 006,30	419 006,30	419 006,30	0,00	419 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 801 914,30	14 475 707,30	14 475 707,30	11 965,00	14 463 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 207,00	9 326 207,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 012 522,00	11 012 522,00	11 012 522,00	0,00	11 012 522,00	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	419 006,30	419 006,30	419 006,30	0,00	419 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 431 528,30	11 431 528,30	11 431 528,30	0,00	11 431 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 011 442,00	2 580 235,00	2 580 235,00	0,00	2 580 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 207,00	9 431 207,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	11 906 442,00	2 580 235,00	2 580 235,00	0,00	2 580 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 207,00	9 326 207,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 861 444,05	1 821 444,05	1 752 944,05	1 265 901,00	487 043,05	6 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 936 444,05	1 821 444,05	1 752 944,05	1 265 901,00	487 043,05	6 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	288 055,00	248 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	2 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	363 055,00	248 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	2 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	497 798,00	497 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 798,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 528 879,00	2 528 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 879,00	1 800 000,00	0,00	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	1 226 677,00	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	0,00	
			zmniejszenia	497 798,00	497 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 798,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	728 879,00	728 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 319 589,41	85 736 513,41	73 166 980,41	61 366 235,69	11 800 744,72	12 324 400,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	2 583 076,00	2 583 076,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	38 038,37	8 038,37	8 038,37	0,00	8 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 357 627,78	85 744 551,78	73 175 018,78	61 366 235,69	11 808 783,09	12 324 400,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	2 613 076,00	2 613 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 002 519,00	23 856 679,00	18 079 263,00	14 499 348,63	3 579 914,37	5 728 000,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	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	0,00	
			zwiększenia	2 424,16	2 424,16	2 424,16	0,00	2 424,16	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	24 004 943,16	23 859 103,16	18 081 687,16	14 499 348,63	3 582 338,53	5 728 000,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 564 365,62	3 564 365,62	473 226,39	448 732,39	24 494,00	3 091 139,23	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	0,00	0,00
			zwiększenia	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	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	3 564 949,62	3 564 949,62	473 810,39	448 732,39	25 078,00	3 091 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 898 773,55	3 461 537,55	3 369 837,55	1 647 022,60	1 722 814,95	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 437 236,00	2 437 236,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	35 030,21	5 030,21	5 030,21	0,00	5 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 933 803,76	3 466 567,76	3 374 867,76	1 647 022,60	1 727 845,16	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 236,00	2 467 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 680 788,03	3 680 788,03	2 559 188,03	1 570 770,88	988 417,15	960 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	3 800,00	12 200,00	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	3 696 788,03	3 696 788,03	2 575 188,03	1 574 570,88	1 000 617,15	960 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 028 864,00	2 028 864,00	2 019 664,00	1 495 270,00	524 394,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16 000,00	16 000,00	3 800,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 044 864,00	2 044 864,00	2 035 664,00	1 499 070,00	536 594,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 280 540,35	26 164 040,35	11 582 754,00	4 626 504,00	6 956 250,00	395 000,00	10 305 296,00	3 880 990,35	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 295 640,35	26 179 140,35	11 597 854,00	4 626 504,00	6 971 350,00	395 000,00	10 305 296,00	3 880 990,35	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	3 975 823,00	3 975 823,00	39 830,00	0,00	39 830,00	0,00	3 935 993,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 990 923,00	3 990 923,00	54 930,00	0,00	54 930,00	0,00	3 935 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	88 907 514,20	88 257 514,20	5 835 315,20	4 021 932,00	1 813 383,20	0,00	82 422 199,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	88 892 414,20	88 242 414,20	5 820 215,20	4 021 932,00	1 798 283,20	0,00	82 422 199,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	58 938 024,00	58 938 024,00	569 200,00	430 845,00	138 355,00	0,00	58 368 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	58 922 924,00	58 922 924,00	554 100,00	430 845,00	123 255,00	0,00	58 368 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 381 204,88	26 481 204,88	26 423 704,88	5 134 775,00	21 288 929,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 381 204,88	26 441 204,88	26 383 704,88	5 134 775,00	21 248 929,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 694 846,68	5 694 846,68	5 643 346,68	3 985 860,00	1 657 486,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 734 846,68	5 694 846,68	5 643 346,68	3 985 860,00	1 657 486,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed	310 123 636,44	287 478 093,43	165 135 740,68	95 759 176,17	69 376 564,51	20 753 073,77	94 181 334,00	4 381 267,98	1 226 677,00	1 800 000,00	22 645 543,01	19 645 543,01	288 044,73	0,00	3 000 000,00

zmiana															
zmniejszenia	657 898,00	552 898,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	497 798,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	603 144,67	458 144,67	458 144,67	3 800,00	454 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	310 068 883,11	287 383 340,10	165 538 785,35	95 762 976,17	69 775 809,18	20 753 073,77	94 181 334,00	4 381 267,98	728 879,00	1 800 000,00	22 685 543,01	19 685 543,01	288 044,73	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 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	305 387 035,94	0,00	24 101,37	305 411 137,31
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	297 401 629,68	0,00	24 101,37	297 425 731,05
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	208 114 730,88	0,00	24 101,37	208 138 832,25
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 775 994,80	0,00	0,00	85 775 994,80
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	7 985 406,26	0,00	0,00	7 985 406,26
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	310 123 636,44	-657 898,00	603 144,67	310 068 883,11
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	287 478 093,43	-552 898,00	458 144,67	287 383 340,10
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	198 191 194,63	-552 898,00	458 144,67	198 096 441,30
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 775 994,80	0,00	0,00	85 775 994,80
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	22 645 543,01	-105 000,00	145 000,00	22 685 543,01
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-4 736 600,50	657 898,00	-579 043,30	-4 657 745,80
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	9 923 536,25	552 898,00	-434 043,30	10 042 390,95
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-14 660 136,75	105 000,00	-145 000,00	-14 700 136,75
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	14 796 600,50	-78 854,70	0,00	14 717 745,80
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	12 753 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 693 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.2.	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	1 122 871,18	-78 854,70	0,00	1 044 016,48
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 122 871,18	-78 854,70	0,00	1 044 016,48
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
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
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2021 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 122 871,18	-78 854,70	0,00	1 044 016,48
	Razem	12 753 000,00	14 796 600,50	-78 854,70	0,00	14 717 745,80

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 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			7 013 581,90	0,00	0,00	7 013 581,90
DOTACJE PODMIOTOWE			6 423 581,90	0,00	0,00	6 423 581,90
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	687 000,00			687 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	273 008,13			273 008,13
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 060 000,00			3 060 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000,00			1 510 000,00
921	92118	5) Muzeum	893 573,77			893 573,77
DOTACJE CELOWE			590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
801	80113	1) Dowóz dzieci do szkół	35 000,00			35 000,00
851	85154	2) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	3) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	420 000,00			420 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 159 491,87	0,00	75 000,00	14 234 491,87
DOTACJE PODMIOTOWE			12 039 991,87	0,00	0,00	12 039 991,87
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 933 000,00			1 933 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 728 000,00			5 728 000,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	59 807,00			59 807,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 091 139,23			3 091 139,23
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	517 445,64			517 445,64
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	710 600,00			710 600,00
DOTACJE CELOWE			2 119 500,00	0,00	75 000,00	2 194 500,00
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	2 500,00			2 500,00
754	75412	2) 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	75 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	4 000,00			4 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	900 000,00			900 000,00

852	85295	6) Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00			395 000,00
853	85395	7) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	8) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
853	85395	9) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00			26 000,00
921	92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00			40 000,00
926	92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	650 000,00			650 000,00
		OGÓŁEM	21 173 073,77	0,00	75 000,00	21 248 073,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany planu 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	16 800,00	0,00	16 000,00	32 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 800,00	0,00	16 000,00	32 800,00
	85195		Pozostała działalność	16 800,00	0,00	16 000,00	32 800,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	0,00	16 000,00	32 800,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	16 800,00	0,00	16 000,00	32 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 800,00	0,00	16 000,00	32 800,00
	85195		Pozostała działalność	16 800,00	0,00	16 000,00	32 800,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	16 800,00	0,00	16 000,00	32 800,00

Doplata do czynszu

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	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
		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	0,00	0,00	537 884,00
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
			Doplata 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	0,00	0,00	11 486,00

852		POMOC SPOŁECZNA	11 486,00	0,00	0,00	11 486,00
85295		Pozostała działalność	11 486,00	0,00	0,00	11 486,00
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	0,00	0,00	11 486,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	11 486,00	0,00	0,00	11 486,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 486,00	0,00	0,00	11 486,00
85295		Pozostała działalność	11 486,00	0,00	0,00	11 486,00
		Wspieraj Seniora	11 486,00	0,00	0,00	11 486,00