

UCHWAŁA NR XLVII/339/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 czerwca 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, z 2021 r. poz. 1038) 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 **1.790.969,36 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.599.651,10 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **na zadania z zakresu administracji rządowej** – 690.716,00 zł,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **191.318,26 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.456.487,49 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.475.428,30 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **na zadania z zakresu administracji rządowej** – 690.716,00 zł,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **18.940,81 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 **4.323.263,93 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 709.534,61 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 **334.481,87 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. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2021.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Urszula Seredyn

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVII/339/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 509 249,00	3 509 249,00	0,00	9 323,00	3 518 572,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 785,00	68 785,00	0,00	7 000,00	75 785,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
	60095		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	0,00	2 323,00	129 323,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	0,00	382,00	126 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 334,00	1 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 597 700,00	3 598 778,00	0,00	1 972,00	3 600 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 057 700,00	3 058 778,00	0,00	1 972,00	3 060 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 806 635,00	1 806 635,00	0,00	1 709,00	1 808 344,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 675,00	16 675,00	0,00	263,00	16 938,00
710			Działalność usługowa	505 200,00	641 800,00	0,00	104,00	641 904,00
	71035		Cmentarze	505 200,00	641 800,00	0,00	104,00	641 904,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
750			Administracja publiczna	1 540 430,33	1 629 454,94	-780,44	2 000,00	1 630 674,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 688,10	285 688,10	0,00	2 000,00	287 688,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 536,00	10 536,00	-780,44	0,00	9 755,56
		0830	Wpływy z usług	10 536,00	10 536,00	-780,44	0,00	9 755,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 916 702,00	110 960 406,86	0,00	131 500,00	111 091 906,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	101 000,00	201 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	32 246 800,00	32 246 800,00	0,00	30 500,00	32 277 300,00

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	0,00	500,00	53 500,00
758			Różne rozliczenia	49 387 807,00	49 313 420,01	0,00	2 846,00	49 316 266,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 001,00	109 491,01	0,00	2 846,00	112 337,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	109 490,01	0,00	2 846,00	112 336,01
801			Oświata i wychowanie	9 242 293,00	9 342 117,20	0,00	690 716,00	10 032 833,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	690 716,00	690 716,00
		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	0,00	0,00	690 716,00	690 716,00
852			Pomoc społeczna	11 049 245,00	11 966 981,60	-18 511,27	785 861,88	12 734 332,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 923 893,00	1 944 539,00	-18 000,00	20 491,00	1 947 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 408,00	16 408,00	0,00	20 491,00	36 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 235,00	283 235,00	-18 000,00	0,00	265 235,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00	546 500,00	-11,00	0,00	546 489,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,00	-11,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 050 703,00	3 952 735,00	0,00	17 000,00	3 969 735,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 742,00	16 742,00	0,00	17 000,00	33 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 533,00	746 798,00	0,00	600,00	747 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 293,00	6 293,00	0,00	600,00	6 893,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	931 041,00	1 127 358,00	0,00	204,00	1 127 562,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
	85295		Pozostała działalność	3 000 498,00	3 246 139,60	-500,27	747 566,88	3 993 206,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 265,00	1 265,00	-500,27	0,00	764,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 351 688,64	2 351 688,64	0,00	566 733,81	2 918 422,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 311,36	138 311,36	0,00	33 266,19	171 577,55
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	139 370,06	139 370,06
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	8 196,82	8 196,82
855			Rodzina	86 487 172,00	85 813 004,55	-33 290,00	2 527,73	85 782 242,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 474 671,00	58 912 043,00	-17 290,00	0,00	58 894 753,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 117,00	4 117,00	-3 000,00	0,00	1 117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 102,00	40 102,00	-14 290,00	0,00	25 812,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 423 739,00	24 222 023,00	-16 000,00	100,00	24 206 123,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00	206,00	0,00	100,00	306,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 563,00	9 563,00	-2 000,00	0,00	7 563,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 181,00	87 181,00	-14 000,00	0,00	73 181,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	754,00	0,00	20,00	774,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 989 242,00	2 032 642,00	0,00	307,73	2 032 949,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,73	7,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	866,00	866,00	0,00	2 100,00	2 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	866,00	866,00	0,00	2 100,00	2 966,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 182 329,00	17 364 570,91	0,00	21 720,60	17 386 291,51
	90095		Pozostała działalność	211 829,00	265 658,91	0,00	21 720,60	287 379,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	9,00	109,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna	1 022 483,00	1 022 483,00	0,00	3 661,60	1 026 144,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	3 661,60	3 661,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 601,60	3 601,60
			Razem	296 432 292,33	297 429 854,05	-52 581,71	1 652 232,81	299 029 505,15

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	690 716,00	690 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	690 716,00	690 716,00
		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	0,00	0,00	690 716,00	690 716,00

			Razem	86 427 316,00	85 780 117,80	0,00	690 716,00	86 470 833,80
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 315 705,01	1 315 705,01	0,00	127 300,00	1 443 005,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 705,01	1 315 705,01	0,00	127 300,00	1 443 005,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	12 890,00	4 966 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	12 890,00	4 966 890,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	12 890,00	12 890,00
750			Administracja publiczna	454 284,58	154 390,25	0,00	13 577,78	167 968,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	13 577,78	13 577,78
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	13 577,78	13 577,78
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	21 806,48	21 806,48
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	7 778,48	7 778,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	7 778,48	7 778,48
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 028,00	14 028,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 249,07	13 249,07
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	778,93	778,93
926			Kultura fizyczna	305 275,31	305 275,31	0,00	15 744,00	321 019,31
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00
			Razem	8 283 160,09	7 985 406,26	0,00	191 318,26	8 176 724,52
Ogółem dochody				304 715 452,42	305 415 260,31	-52 581,71	1 843 551,07	307 206 229,67

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.599.651,10 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.323,00 zł** z tytułu:

- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 420,00 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe – 1.334,00 zł,
- refundacji kosztów naprawy wiaty przystankowej od osoby fizycznej – 569,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.972,00 zł** z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **104,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od opłat na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **780,44 zł** z tytułu wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **101.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.500,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.846,00 zł** z tytułu rozliczenia podatku Vat za 2020 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **690.716,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.491,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 20.491,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych oraz odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej,

zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85215 – zmniejsza się o kwotę **11,00 zł** z tytułu zwrotów dodatku mieszkaniowego za ubiegły rok.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **600,00 zł** z tytułu refundacji kosztów utrzymania mieszkań chronionych za lata ubiegłe.

Rozdział 85230 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **204,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie za lata ubiegłe.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **747.066,61 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 747.566,88 zł z tytułu:

- dotacji na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 600.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 147.566,88 zł, zmniejsza się o kwotę 500,27 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu za lata ubiegłe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.290,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.900,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 100,00 zł z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20,00 zł** z tytułu udziału jst w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **307,73 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.720,60 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia od rezerwacji na Targowisku Miejskim – 11,60 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych – 20.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 9,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Piaskowej oraz za uszkodzenie ławki na Placu Kościuszki 1.700,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.661,60 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Klub Sportowy Pilica oraz opłaty prolongacyjnej.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 191.318,26 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **127.300,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **12.890,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadań pn.:

- „Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.890,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **13.577,78 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn.

„Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.778,48 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn.

„Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości”.

Rozdział 85295 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **14.028,00 zł** z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **15.744,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVII/339/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	14 076 701,00	14 475 707,30	0,00	9 320,00	14 485 027,30
	60016	Drogi publiczne gminne	2 612 200,00	2 580 235,00	0,00	7 000,00	2 587 235,00
	60095	Pozostała działalność	41 600,00	53 565,00	0,00	2 320,00	55 885,00
750		Administracja publiczna	20 441 782,56	20 537 627,05	-368 337,00	100 000,00	20 269 290,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 778 108,00	14 778 108,00	-100 000,00	100 000,00	14 778 108,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	666 717,00	678 717,00	-268 337,00	0,00	410 380,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 603,00	1 827 255,21	-10 000,00	20 000,00	1 837 255,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 055,00	248 055,00	-5 000,00	10 000,00	253 055,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	132 800,00	132 800,00	-5 000,00	0,00	127 800,00
758		Różne rozliczenia	6 015 315,00	4 700 316,13	-10 000,00	0,00	4 690 316,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000,00	4 685 001,13	-10 000,00	0,00	4 675 001,13
801		Oświata i wychowanie	84 542 978,40	85 744 551,78	-95 439,04	878 716,00	86 527 828,74
	80101	Szkoły podstawowe	43 139 990,00	42 998 843,25	-95 439,04	108 000,00	43 011 404,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	690 716,00	690 716,00
	80195	Pozostała działalność	3 462 439,60	3 526 995,86	0,00	80 000,00	3 606 995,86
852		Pomoc społeczna	24 239 313,90	26 179 140,35	-256 681,64	993 249,98	26 915 708,69
	85295	Pozostała działalność	3 254 147,90	4 506 769,35	-256 681,64	993 249,98	5 243 337,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00	26 441 204,88	-80 000,00	294 600,00	26 655 804,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 000,00	401 000,00	0,00	268 000,00	669 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 350 681,00	5 694 846,68	-80 000,00	26 600,00	5 641 446,68
		Razem	285 752 609,40	287 387 463,10	-820 457,68	2 295 885,98	288 862 891,40

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

ZDział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	690 716,00	690 716,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	690 716,00	690 716,00
		Razem	86 427 316,00	85 780 117,80	0,00	690 716,00	86 470 833,80

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	5 534 500,00	5 402 500,00	-904 029,74	1 099 300,00	5 597 770,26
	60016	Drogi publiczne gminne	5 534 500,00	5 402 500,00	-904 029,74	1 099 300,00	5 597 770,26
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 864 500,00	1 864 500,00	-650 000,00	0,00	1 214 500,00
		Przebudowa ulicy Sasankowej	450 000,00	323 600,00	-1 775,49	0,00	321 824,51

		Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	100 000,00	100 000,00	-11 440,00	0,00	88 560,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00	160 000,00	-346,00	0,00	159 654,00
		Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00	300 000,00	-10 000,00	0,00	290 000,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	800 000,00	698 000,00	-30 000,00	0,00	668 000,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	600 000,00	600 000,00	-50 000,00	0,00	550 000,00
		Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00	85 000,00	-468,25	0,00	84 531,75
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00
		Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 322 000,00	0,00	12 890,00	3 334 890,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 322 000,00	0,00	12 890,00	2 334 890,00
		Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	6 890,00	6 890,00
750		Administracja publiczna	65 200,00	65 200,00	-15 200,00	63 407,00	113 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	63 407,00	113 407,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00
		AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 200,00	15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 000,00	0,00	30 000,00	145 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	115 000,00	0,00	30 000,00	145 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 583 076,00	2 613 076,00	0,00	275 000,00	2 888 076,00
	80195	Pozostała działalność	2 437 236,00	2 467 236,00	0,00	275 000,00	2 742 236,00
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
		Wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	940 000,00	-200 000,00	0,00	740 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	-200 000,00	0,00	700 000,00

		Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	900 000,00	900 000,00	-200 000,00	0,00	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	1 325 000,00	-470 000,00	142 460,99	997 460,99
	92195	Pozostała działalność	1 325 000,00	1 325 000,00	-470 000,00	142 460,99	997 460,99
		Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych" na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	25 000,00	25 000,00	0,00	2 460,99	27 460,99
		Modernizacja dachu O.K. TKACZ Miejskiego Centrum kultury w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	550 000,00	550 000,00	-470 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	391 560,00	2 391 560,00	0,00	65 744,00	2 457 304,00
	92601	Obiekty sportowe	135 500,00	2 135 500,00	0,00	15 744,00	2 151 244,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00
	92695	Pozostała działalność	256 060,00	256 060,00	0,00	50 000,00	306 060,00
		Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		Razem	16 989 336,00	18 422 336,00	-1 589 229,74	1 688 801,99	18 521 908,25

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	0,00	116 500,00	-13 249,07	13 249,07	116 500,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	116 500,00	-13 249,07	13 249,07	116 500,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	116 500,00	-13 249,07	13 249,07	116 500,00
		Razem	637 800,02	327 500,01	-13 249,07	13 249,07	327 500,01

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	4 028 707,00	3 923 707,00	-118 513,06	0,00	3 805 193,94
	60016	Drogi publiczne gminne	4 028 707,00	3 923 707,00	-118 513,06	0,00	3 805 193,94
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00	695 000,00	-118 513,06	0,00	576 486,94
		Razem	4 028 707,00	3 935 707,00	-118 513,06	0,00	3 817 193,94
Ogółem wydatki majątkowe:			21 655 843,02	22 685 543,01	-1 720 991,87	1 702 051,06	22 666 602,20
Ogółem wydatki:			307 408 452,42	310 073 006,11	-2 541 449,55	3 997 937,04	311 529 493,60

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.475.428,30 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oznakowania pionowego ulic i materiałów do jego montażu.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.320,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy wiat autobusowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawartych z pracownikami na roznoszenie korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na opłaty za energię elektryczną oraz usługi pocztowe

zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **268.337,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Środki przesuwają się na lata 2022 i 2023.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu pralki i suszarki do ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi,

zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75478 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.560,96 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 108.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową, zmniejsza się o kwotę 95.439,04 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80153 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **690.716,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie decyzji Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **736.568,34 zł** z tego na:

zwiększa się o kwotę 985.052,76 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot niewykorzystanych środków przez partnerów realizujących projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 385.052,76 zł,
- zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 600.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 248.484,42 zł przeznaczonych na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych"

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę na realizację projektów pn.:

- "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - 8.197,22 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **268.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów”. Środki przeznaczają się na usuwanie odpadów zalegających na składowisku poprzemysłowym zlokalizowanym przy ul. Piaskowej.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **53.400,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 26.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- naprawy maszyn, urządzeń i pojazdów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 6.600,00 zł,
- bieżące utrzymanie targowiska – 20.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł przeznaczoną na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.940,81 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z środków własnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **195.270,26 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę 1.099.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Koncepcja odwodnienia osiedla Górna w Tomaszowie Mazowieckim” – 35.000,00 zł,
- „Wykonanie koncepcji miejsc postojowych przy ul. Jałowcowej przy Przedszkolu nr 5 w Tomaszowie Maz.” – 25.000,00 zł,
- „Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem” – 12.000,00 zł,
- „Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 900.000,00 zł,
- „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III” – 127.300,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 904.029,74 zł przeznaczoną na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania – 650.000,00 zł,

- „Przebudowa ulic Sasankowej” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania – 1.775,49 zł,
- „Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania – 11.440,00 zł,
- „Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala” w związku z oszczędnościami po przetargu na wykonanie dokumentacji dla ww. zadania – 346,00 zł,
- „Przebudowa kładki na ulicy Czystej” w związku z oszczędnościami po przetargu na realizację zadania – 10.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Rudej” w związku z oszczędnościami po przetargu na realizację zadania – 30.000,00 zł,
- „Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów” w związku z oszczędnościami po przetargu na realizację zadania – 50.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania – 468,25 zł,
- „Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego” w związku z rezygnacją z realizacji ww. zadania – 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 50.000,00 zł. Środki przesuwa się do roku 2022.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.890,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.890,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.407,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie pełnobrańowego projektu dostosowania budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.” – 50.000,00 zł,
- dokumentację techniczną wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych – 13.407,00 zł.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.200,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. "Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Środki przesuwa się do roku 2022.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku OSP Nagórzyce w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków na kwotę **275.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z aktualizacją kosztorysów – 200.000,00 zł,
- wykonanie strefy edukacyjno-zabawowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. – 35.000,00 zł,
- poprawę bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez wykonanie niezbędnych prac naprawczych na terenie szkoły polegających na rozbiórce schodów zagrażających bezpieczeństwu uczniów – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** przeznaczoną na wymianę oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym. Środki przesuwa się do roku 2023.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków na kwotę **327.539,01 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 142.460,99 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie koncepcji parków „kieszonkowych” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 2.460,99 zł,
- modernizację dachu O.K. Tkacz Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Maz. – 140.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 470.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”. Środki przesuwają się do roku 2023.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.744,00 zł** z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” , które otrzymuje brzmienie „Wykonanie koncepcji geotermalnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.249,07 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmniejsza się o kwotę **13.249,07 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **118.513,06 zł** przeznaczoną na rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVII/339/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 801 914,30	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	9 326 207,00	9 326 207,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 022 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 542,80	1 022 542,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 108 620,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 300,00	1 099 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 887 991,50	14 485 027,30	14 485 027,30	11 965,00	14 473 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 964,20	9 402 964,20	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 326 207,00	9 326 207,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 022 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 542,80	1 022 542,80	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 106 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 300,00	1 099 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 990 199,20	2 587 235,00	2 587 235,00	0,00	2 587 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 964,20	9 402 964,20	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	53 565,00	53 565,00	53 565,00	11 965,00	41 600,00	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	
			zwiększenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 885,00	55 885,00	55 885,00	11 965,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 151 624,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 164 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 890,00	2 334 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 009 600,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00	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	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 022 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 890,00	2 334 890,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 813 827,06	20 537 627,05	19 620 972,42	15 086 365,00	4 534 607,42	0,00	416 377,00	500 277,63	0,00	0,00	276 200,01	276 200,01	171 544,73	0,00	0,00	
			zmniejszenia	383 537,00	368 337,00	368 337,00	0,00	368 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	163 407,00	100 000,00	100 000,00	9 811,00	90 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 407,00	63 407,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 593 697,06	20 269 290,05	19 352 635,42	15 096 176,00	4 256 459,42	0,00	416 377,00	500 277,63	0,00	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 828 108,00	14 778 108,00	14 749 681,00	11 859 674,00	2 890 007,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	163 407,00	100 000,00	100 000,00	9 811,00	90 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 407,00	63 407,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 891 515,00	14 778 108,00	14 749 681,00	11 869 485,00	2 880 196,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	693 917,00	678 717,00	678 717,00	2 000,00	676 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	283 537,00	268 337,00	268 337,00	0,00	268 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	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	410 380,00	410 380,00	410 380,00	2 000,00	408 380,00	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	1 954 255,21	1 827 255,21	1 758 755,21	1 258 901,00	499 854,21	6 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 994 255,21	1 837 255,21	1 753 755,21	1 258 901,00	494 854,21	26 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	

75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	375 055,00	248 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	2 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 055,00	253 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	12 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		po zmianach	127 800,00	127 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	6 088 316,13	4 700 316,13	4 700 316,13	0,00	4 700 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00
		po zmianach	6 078 316,13	4 690 316,13	4 690 316,13	0,00	4 690 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 073 001,13	4 685 001,13	4 685 001,13	0,00	4 685 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00
		po zmianach	6 063 001,13	4 675 001,13	4 675 001,13	0,00	4 675 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 357 627,78	85 744 551,78	73 175 018,78	61 001 141,69	12 173 877,09	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
		zmniejszenia	95 439,04	95 439,04	95 439,04	0,00	95 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 153 716,00	878 716,00	817 029,78	0,00	817 029,78	61 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 415 904,74	86 527 828,74	73 896 609,52	61 001 141,69	12 895 467,83	12 386 086,22	245 133,00	0,00	0,00	0,00	2 888 076,00	2 888 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 998 843,25	42 998 843,25	40 294 277,25	36 653 405,00	3 640 872,25	2 620 000,00	84 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	95 439,04	95 439,04	95 439,04	0,00	95 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 011 404,21	43 011 404,21	40 306 838,21	36 653 405,00	3 653 433,21	2 620 000,00	84 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	690 716,00	690 716,00	629 029,78	0,00	629 029,78	61 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	690 716,00	690 716,00	629 029,78	0,00	629 029,78	61 686,22	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	5 994 231,86	3 526 995,86	3 435 295,86	1 636 782,60	1 798 513,26	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 467 236,00	2 467 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	355 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 349 231,86	3 606 995,86	3 515 295,86	1 636 782,60	1 878 513,26	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	2 742 236,00	2 742 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 295 640,35	26 179 140,35	11 597 854,00	4 588 967,03	7 008 886,97	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	0,00
		zmniejszenia	269 930,71	256 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 681,64	0,00	0,00	13 249,07	13 249,07	13 249,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 006 499,05	993 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 249,98	0,00	0,00	13 249,07	13 249,07	13 249,07	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 032 208,69	26 915 708,69	11 597 854,00	4 588 967,03	7 008 886,97	395 000,00	10 305 296,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 623 269,35	4 506 769,35	135 079,00	124 778,00	10 301,00	395 000,00	95 700,00	3 880 990,35	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	269 930,71	256 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 681,64	0,00	0,00	13 249,07	13 249,07	13 249,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 006 499,05	993 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 249,98	0,00	0,00	13 249,07	13 249,07	13 249,07	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 359 837,69	5 243 337,69	135 079,00	124 778,00	10 301,00	395 000,00	95 700,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenia	280 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	294 600,00	294 600,00	294 600,00	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 395 804,88	26 655 804,88	26 598 304,88	5 134 775,00	21 463 529,88	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 855 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

			po zmianach	2 655 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 681 446,68	5 641 446,68	5 589 946,68	3 985 860,00	1 604 086,68	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 040 983,77	5 715 983,77	92 410,00	2 000,00	90 410,00	5 623 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	142 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 460,99	142 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 713 444,76	5 715 983,77	92 410,00	2 000,00	90 410,00	5 623 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 452 500,00	127 500,00	87 500,00	1 000,00	86 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	142 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 460,99	142 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 960,99	127 500,00	87 500,00	1 000,00	86 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 559 572,00	2 168 012,00	1 224 512,00	12 869,52	1 211 642,48	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	2 391 560,00	391 560,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	65 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 744,00	65 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 625 316,00	2 168 012,00	1 224 512,00	12 869,52	1 211 642,48	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	2 457 304,00	457 304,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 316 712,00	1 181 212,00	1 180 712,00	5 869,52	1 174 842,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 332 456,00	1 181 212,00	1 180 712,00	5 869,52	1 174 842,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	292 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 060,00	256 060,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 060,00	306 060,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	310 073 006,11	287 387 463,10	165 538 908,35	95 319 658,22	70 219 250,13	20 753 073,77	94 185 334,00	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
			zmniejszenia	2 541 449,55	820 457,68	558 776,04	0,00	558 776,04	0,00	5 000,00	256 681,64	0,00	0,00	1 720 991,87	1 720 991,87	13 249,07	0,00	0,00
			zwiększenia	3 997 937,04	2 295 885,98	1 220 949,78	9 811,00	1 211 138,78	81 686,22	0,00	993 249,98	0,00	0,00	1 702 051,06	1 702 051,06	13 249,07	0,00	0,00
			po zmianach	311 529 493,60	288 862 891,40	166 201 082,09	95 329 469,22	70 871 612,87	20 834 759,99	94 180 334,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 044,73	0,00	3 000 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVII/339/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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	305 415 260,31	-52 581,71	1 843 551,07	307 206 229,67
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	297 429 854,05	-52 581,71	1 652 232,81	299 029 505,15
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	208 138 832,25	-52 581,71	961 516,81	209 047 767,35
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 780 117,80	0,00	690 716,00	86 470 833,80
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	191 318,26	8 176 724,52
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	310 073 006,11	-2 541 449,55	3 997 937,04	311 529 493,60
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	287 387 463,10	-820 457,68	2 295 885,98	288 862 891,40
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	198 096 441,30	-820 457,68	1 605 169,98	198 881 153,60
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	85 780 117,80	0,00	690 716,00	86 470 833,80
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	22 685 543,01	-1 720 991,87	1 702 051,06	22 666 602,20
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-4 657 745,80	2 488 867,84	-2 154 385,97	-4 323 263,93
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	10 042 390,95	767 875,97	-643 653,17	10 166 613,75
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-14 700 136,75	1 720 991,87	-1 510 732,80	-14 489 877,68
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	14 717 745,80	-334 481,87	0,00	14 383 263,93
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	12 753 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji	2 693 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.2.		10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	1 044 016,48	-334 481,87	0,00	709 534,61
2.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	1 044 016,48	-334 481,87	0,00	709 534,61
2.2.		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 XLVII/339/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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	1 044 016,48	-334 481,87	0,00	709 534,61
	Razem	12 753 000,00	14 717 745,80	-334 481,87	0,00	14 383 263,93

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/339/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 czerwca 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	10 000,00	7 023 581,90
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	10 000,00	600 000,00
754	75478	1) Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biąła w Gminie Nowy Targ	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	35 000,00			35 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPIRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	420 000,00			420 000,00
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00			120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 234 491,87	0,00	71 686,22	14 306 178,09
DOTACJE PODMIOTOWE			12 039 991,87	0,00	0,00	12 039 991,87
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 933 000,00			1 933 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	5 728 000,00			5 728 000,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	59 807,00			59 807,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	3 091 139,23			3 091 139,23
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	517 445,64			517 445,64
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	710 600,00			710 600,00
DOTACJE CELOWE			2 194 500,00	0,00	71 686,22	2 266 186,22
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	2 500,00		10 000,00	12 500,00
754	75412	2) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Ludwików, wykonanie instalacji wewnętrznej, wymiana źródła ciepła na piec gazowy, docieplenie drzwi garażowych oraz niezbędne prace adaptacyjne	75 000,00			75 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	4 000,00			4 000,00
801	80153	4) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		61 686,22	61 686,22
851	85153	5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	45 000,00			45 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPIRPA	900 000,00			900 000,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00			395 000,00
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00			55 000,00
853	85395	9) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	2 000,00			2 000,00
853	85395	10) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00			26 000,00
921	92195	11) Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00			40 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	650 000,00			650 000,00
OGÓŁEM			21 248 073,77	0,00	81 686,22	21 329 759,99