

UCHWAŁA NR L/368/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 21 października 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 177.369,79 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 177.369,79 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 631.717,09 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 177.116,90 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 808.833,99 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 5.360.558,62 zł, który zostanie pokryty

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.440.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1.746.829,30 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 809.086,88 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i 5.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr L/368/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	49 387 807,00	49 788 564,33	0,00	17,00	49 788 581,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 001,00	355 441,33	0,00	17,00	355 458,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	355 440,33	0,00	17,00	355 457,33
801			Oświata i wychowanie	9 242 293,00	8 888 422,25	0,00	85 061,00	8 973 483,25
	80101		Szkoły podstawowe	271 801,00	337 016,95	0,00	160,00	337 176,95
		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	245 456,00	280 988,00	0,00	72,00	281 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,33	0,00	88,00	246,33
	80104		Przedszkola	6 058 177,00	5 719 595,05	0,00	29 899,00	5 749 494,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 875 475,00	1 580 041,70	0,00	28 915,00	1 608 956,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 438,68	0,00	984,00	25 422,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 243 536,00	1 538 269,97	0,00	55 002,00	1 593 271,97
		0830	Wpływy z usług	2 243 461,00	1 537 472,97	0,00	55 002,00	1 592 474,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 889,48	0,00	63 075,89	88 965,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 889,48	0,00	63 075,89	88 965,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	63 075,89	63 075,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 182 329,00	17 464 797,18	0,00	11 350,00	17 476 147,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00	11 350,00	20 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00
926			Kultura fizyczna	1 022 483,00	681 569,34	0,00	17 865,90	699 435,24
	92601		Obiekty sportowe	1 022 483,00	677 907,74	0,00	17 865,90	695 773,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 250,88	0,00	15 865,90	25 116,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			Razem	296 432 292,33	300 646 747,72	0,00	177 369,79	300 824 117,51
Ogółem dochody				304 715 452,42	309 395 557,87	0,00	177 369,79	309 572 927,66

Objaśnienia do Tabeli nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 177.369,79 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **17,00 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **160,00 zł** z tytułu:

- najmu pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 72,00 zł,
- wpływu rozliczeń z lat ubiegłych za kaucję naliczoną od butli z wodą do dystrybutora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 88,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.899,00 zł** z tytułu:

- wpływów za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 28.915,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia przez gradobicie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - 984,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **55.002,00 zł** z tytułu wpływów za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **63.075,89 zł** z tytułu refundacji przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kosztów poniesionych na organizację Ogólnopolskich Senioraliów, które odbyły się w dniu 28 września 2021 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **11.350,00 zł** z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach porozumienia z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego "Czyste powietrze,,.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.865,90 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie na obiekcie sportowym „Przystań” - 15.865,90 zł,
- refundacji kosztów za zużytą energię elektryczną na obiekcie sportowym "Przystań" - 2.000,00 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr L/368/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	20 441 782,56	20 589 316,73	-30 000,00	30 000,00	20 589 316,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 778 108,00	14 782 401,82	-30 000,00	30 000,00	14 782 401,82
801		Oświata i wychowanie	84 542 978,40	89 860 036,73	-5 000,00	84 901,00	89 939 937,73
	80104	Przedszkola	23 990 685,00	23 935 417,45	0,00	29 899,00	23 965 316,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 692 380,30	3 797 419,68	0,00	55 002,00	3 852 421,68
	80195	Pozostała działalność	3 462 439,60	3 908 627,07	-5 000,00	0,00	3 903 627,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	353 000,00	-38 000,00	0,00	315 000,00
	85395	Pozostała działalność	183 000,00	353 000,00	-38 000,00	0,00	315 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 136 834,00	26 018 985,55	-1 000,00	118 350,00	26 136 335,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	68 680,67	-1 000,00	12 350,00	80 030,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 955 000,00	2 129 600,00	0,00	106 000,00	2 235 600,00
926		Kultura fizyczna	1 860 735,00	4 131 727,42	0,00	17 865,90	4 149 593,32
	92601	Obiekty sportowe	1 133 212,00	1 986 209,82	0,00	17 865,90	2 004 075,72
		Razem	285 752 609,40	291 171 843,17	-74 000,00	251 116,90	291 348 960,07

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	5 014 500,00	6 061 770,26	-460 554,00	120 000,00	5 721 216,26
	60016	Drogi publiczne gminne	5 014 500,00	5 641 770,26	-460 554,00	60 000,00	5 241 216,26
		Modernizacja chodnika na ulicy Koplina - etap II	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	135 000,00	159 900,00	-159 900,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	50 000,00	121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00	179 654,00	-179 654,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Peryferyjnej	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 355 890,00	-178 304,92	178 304,92	3 355 890,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 355 890,00	-178 304,92	178 304,92	2 355 890,00
		Dokumentacja projektowa docieplenia budynku i montażu instalacji c.o. i c.w.u - ulica Murarska 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 204,92	20 204,92
		Termomodernizacja budynku piętrowego - docieplenie ścian i stropu poddasza z wymianą stolarki okiennej - Farbiarska 28/30	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00
		Dokumentacja projektowa na wykonanie elewacji i wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny - ul. Piłsudskiego 33/35	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
		Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
		Montaż ogrodzenia od ulicy Słowackiego 21	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji (podłączenie budynku do sieci gazowej,, wymiana źródeł ciepła oraz docieplenie przegród zewnętrznych	0,00	24 100,00	-1 960,00	0,00	22 140,00

		wraz z wymianą stolarki) budynku przy ul. Jana Pawła II 15					
		Podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35	0,00	180 000,00	-176 344,92	0,00	3 655,08
801		Oświata i wychowanie	2 583 076,00	2 913 076,00	-913 100,00	26 820,00	2 026 796,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00
		Zakup zmywarki i kuchni gazowej	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00
	80195	Pozostała działalność	2 437 236,00	2 767 936,00	-913 100,00	0,00	1 854 836,00
		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	913 100,00	-913 100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	1 540 000,00	0,00	300 000,00	1 840 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	300 000,00	340 000,00
		Modernizacja podestów umiejscowionych w Parku Bulwary	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej czołowej z zasobnikiem	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	997 460,99	0,00	80 000,01	1 077 461,00
	92195	Pozostała działalność	1 325 000,00	997 460,99	0,00	80 000,01	1 077 461,00
		Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych" na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	25 000,00	27 460,99	0,00	0,01	27 461,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych	500 000,00	500 000,00	0,00	80 000,00	580 000,00
		Razem	16 454 136,00	19 477 908,25	-1 551 958,92	743 124,93	18 669 074,26
		Ogółem wydatki majątkowe:	21 655 843,02	24 393 360,20	-1 551 958,92	743 124,93	23 584 526,21
		Ogółem wydatki:	307 408 452,42	315 565 203,37	-1 625 958,92	994 241,83	314 933 486,28

Objaśnienia do Tabeli nr 2 - Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 177.116,90 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Miasta oraz zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie mienia.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.899,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 28.915,00 zł,
- naprawę zniszczonego mienia podczas gradobicia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 984,00 zł.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.002,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania z zakresu edukacji ekologicznej tj na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „W brzozowym zakątku” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Wiejska 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z nieprzyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.350,00 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 12.350,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z obsługą zadań realizowanych w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie realizacji programu rządowego "Czyste powietrze" - 11.350,00 zł,
- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 1.000,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie.

Rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **106.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.865,90 zł** z przeznaczeniem na:

- remont uszkodzonych ławek podczas gradobicia na obiekcie sportowym „Przystań” w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela - 15.865,90 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z obiektu sportowego „Przystań” - 2.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 808.833,99 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z środków własnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400.554,00 zł z tego:**

zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację chodnika na ulicy Koplina - etap II,

zmniejsza się o kwotę 460.554,00 zł przeznaczoną na realizację zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej - 159.900,00 zł. Realizację zadania przesuwa się na rok 2022 w związku z koniecznością dokonania uzgodnień dokumentacji z GDDKiA w zakresie połączenia ulic z drogą krajową nr 48,
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek - 121.000,00 zł. Realizację zadania przesuwa się na rok 2022 w związku z koniecznością wykonania podziałów nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ulic oraz uzyskania decyzji ZRiD,
- przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - 179.654,00 zł. Realizację zadania przesuwa się na rok 2022 w związku z koniecznością opracowania projektu przebudowy linii elektroenergetycznej w ul. Hubala w związku z decyzją o budowie ciągu pieszo-rowerowego.

Rozdział 60017 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Peryferyjnej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **178.304,92 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na:

- dokumentację projektową docieplenia budynku i montażu instalacji c.o. i c.w.u. - ulica Murarska 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim - 20.204,92 zł,
- termomodernizację budynku piętrowego - docieplenie ścian i stropu poddasza z wymianą stolarki okiennej - ul. Farbiarska 28/30 - 89.700,00 zł,
- dokumentację projektową na wykonanie elewacji i wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny - ul. Piłsudskiego 33/35 - 12.900,00 zł,
- wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa 71 - 35.500,00 zł,
- montaż ogrodzenia od ulicy Słowackiego 21 - 20.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **178.304,92 zł** przeznaczoną na:

- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku przy ulicy Jana Pawła II 15 w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy - 1.960,00 zł,
- podłączenie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kominami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Antoniego 35 w związku z informacją PGNiG dotyczącą opłat przyłączeniowych nie ma możliwości wykonania zaplanowanych prac w roku bieżącym - 176.344,92 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **26.820,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki i kuchni gazowej na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **913.100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap" w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizację zadania przesuwa się na rok 2022 w związku z koniecznością wycinki drzew w sezonie zimowym.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim". Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację podestów umiejscowionych w Parku Bulwary - 20.000,00 zł,
- zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 180.000,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej czołowej wraz z zasobnikiem na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - 100.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,01 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzenia za nadzór nad realizacją zadania pn. "Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych,, na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego" - 0,01 zł,
- nieprzewidziane i dodatkowe roboty po przeprowadzonych odkrywkach w trakcie realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim - Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych - 80.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności*”, które otrzymuje brzmienie: „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Projekt finansowany z Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. „HRABSKI OGRÓD – odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku Miejskiego „Solidarność” i Parku Przypałacowego”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr L/368/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 623 502,78	14 985 780,58	14 985 780,58	11 965,00	14 973 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 722,20	10 637 722,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	460 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 554,00	460 554,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 282 948,78	14 985 780,58	14 985 780,58	11 965,00	14 973 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 168,20	10 297 168,20	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 216 957,20	2 999 235,00	2 999 235,00	0,00	2 999 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 722,20	10 217 722,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	460 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 554,00	460 554,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 816 403,20	2 999 235,00	2 999 235,00	0,00	2 999 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 168,20	9 817 168,20	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 185 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 185 514,00	829 624,00	829 624,00	0,00	829 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 043 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	178 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 304,92	178 304,92	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 043 490,00	687 600,00	687 600,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 890,00	2 355 890,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 913 723,74	20 589 316,73	19 619 562,10	15 396 038,32	4 223 523,78	0,00	418 477,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00	0,00	
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 913 723,74	20 589 316,73	19 619 562,10	15 396 038,32	4 223 523,78	0,00	418 477,00	551 277,63	0,00	0,00	324 407,01	324 407,01	171 544,73	0,00
			przed zmianą	14 895 808,82	14 782 401,82	14 751 974,82	11 954 503,82	2 797 471,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 895 808,82	14 782 401,82	14 751 974,82	11 954 503,82	2 797 471,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	113 407,00	113 407,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 773 112,73	89 860 036,73	75 572 861,72	62 628 740,81	12 944 120,91	14 015 623,01	271 552,00	0,00	0,00	0,00	2 913 076,00	2 913 076,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	918 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00
			zwiększenia	111 721,00	84 901,00	84 901,00	0,00	84 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 966 733,73	89 939 937,73	75 652 762,72	62 628 740,81	13 024 021,91	14 015 623,01	271 552,00	0,00	0,00	0,00	2 026 796,00	2 026 796,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 080 557,45	23 935 417,45	17 625 737,45	13 993 167,63	3 632 569,82	6 279 000,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	29 899,00	29 899,00	29 899,00	0,00	29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 110 456,45	23 965 316,45	17 655 636,45	13 993 167,63	3 662 468,82	6 279 000,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 797 419,68	3 797 419,68	3 779 333,68	2 071 042,21	1 708 291,47	0,00	18 086,00	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
			zwiększenia	81 822,00	55 002,00	55 002,00	0,00	55 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 879 241,68	3 852 421,68	3 834 335,68	2 071 042,21	1 763 293,47	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 676 563,07	3 908 627,07	3 802 927,07	1 600 718,60	2 202 208,47	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	2 767 936,00	2 767 936,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	918 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 100,00	913 100,00	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
			po zmianach	5 758 463,07	3 903 627,07	3 797 927,07	1 600 718,60	2 197 208,47	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	1 854 836,00	1 854 836,00	0,00	0,00
			przed zmianą	353 000,00	353 000,00	270 000,00	28 000,00	242 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	353 000,00	353 000,00	270 000,00	28 000,00	242 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 000,00	315 000,00	232 000,00	28 000,00	204 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 558 985,55	26 018 985,55	25 955 235,55	5 007 289,00	20 947 946,55	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	740 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	418 350,00	118 350,00	118 350,00	7 034,30	111 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 976 335,55	26 136 335,55	26 072 585,55	5 014 323,30	21 058 262,25	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 680,67	68 680,67	68 680,67	4 164,00	64 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 350,00	12 350,00	12 350,00	7 034,30	5 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 030,67	80 030,67	80 030,67	11 198,30	68 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 829 600,00	2 129 600,00	2 129 600,00	0,00	2 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 935 600,00	2 235 600,00	2 235 600,00	0,00	2 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 685 346,68	5 645 346,68	5 587 596,68	3 891 410,00	1 696 186,68	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 985 346,68	5 645 346,68	5 587 596,68	3 891 410,00	1 696 186,68	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 693 169,76	5 695 708,77	82 410,00	2 000,00	80 410,00	5 613 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	80 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,01	80 000,01	0,00	0,00
			po zmianach	6 773 169,77	5 695 708,77	82 410,00	2 000,00	80 410,00	5 613 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 461,00	1 077 461,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 104 685,99	107 225,00	77 500,00	1 000,00	76 500,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 460,99	997 460,99	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	80 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,01	80 000,01	0,00	0,00
			po zmianach	1 184 686,00	107 225,00	77 500,00	1 000,00	76 500,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 461,00	1 077 461,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 634 031,42	4 131 727,42	2 024 777,42	7 637,12	2 017 140,30	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 865,90	17 865,90	17 865,90	0,00	17 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 651 897,32	4 149 593,32	2 042 643,32	7 637,12	2 035 006,20	1 840 000,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 304,00	502 304,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 137 453,82	1 986 209,82	1 986 209,82	5 869,52	1 980 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 865,90	17 865,90	17 865,90	0,00	17 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 155 319,72	2 004 075,72	2 004 075,72	5 869,52	1 998 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	315 565 203,37	291 171 843,17	166 186 427,07	96 807 359,19	69 379 067,88	23 922 821,78	94 436 976,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	24 393 360,20	20 593 360,20	288 044,73	0,00
			zmniejszenia	1 625 958,92	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 958,92	1 551 958,92	0,00	0,00
			zwiększenia	994 241,83	251 116,90	251 116,90	7 034,30	244 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 124,93	743 124,93	0,00	0,00
			po zmianach	314 933 486,28	291 348 960,07	166 363 543,97	96 814 393,49	69 549 150,48	23 922 821,78	94 436 976,00	5 168 836,32	456 782,00	1 000 000,00	23 584 526,21	19 784 526,21	288 044,73	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr L/368/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 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	309 395 557,87	0,00	177 369,79	309 572 927,66
1.	dochody bieżące	296 432 292,33	300 646 747,72	0,00	177 369,79	300 824 117,51
1.1.	bieżące własne	206 680 672,33	210 785 619,64	0,00	177 369,79	210 962 989,43
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	86 218 470,80	0,00	0,00	86 218 470,80
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 642 657,28	0,00	0,00	3 642 657,28
2.	dochody majątkowe	8 283 160,09	8 748 810,15	0,00	0,00	8 748 810,15
II.	Wydatki ogółem, w tym:	307 408 452,42	315 565 203,37	-1 625 958,92	994 241,83	314 933 486,28
1.	wydatki bieżące	285 752 609,40	291 171 843,17	-74 000,00	251 116,90	291 348 960,07
1.1.	bieżące własne	196 000 989,40	201 310 715,09	-74 000,00	251 116,90	201 487 831,99
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	86 427 316,00	86 218 470,80	0,00	0,00	86 218 470,80
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	3 324 304,00	3 642 657,28	0,00	0,00	3 642 657,28
2.	wydatki majątkowe	21 655 843,02	24 393 360,20	-1 551 958,92	743 124,93	23 584 526,21
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 693 000,00	-6 169 645,50	1 625 958,92	-816 872,04	-5 360 558,62
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	10 679 682,93	9 474 904,55	74 000,00	-73 747,11	9 475 157,44
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-13 372 682,93	-15 644 550,05	1 551 958,92	-743 124,93	-14 835 716,06
IV.	Przychody ogółem, w tym:	12 753 000,00	16 229 645,50	-809 086,88	0,00	15 420 558,62
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.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
2.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	2 555 916,18	-809 086,88	0,00	1 746 829,30
2.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	2 555 916,18	-809 086,88	0,00	1 746 829,30
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 L/368/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 października 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	2 555 916,18	-809 086,88	0,00	1 746 829,30
	Razem	12 753 000,00	16 229 645,50	-809 086,88	0,00	15 420 558,62