

UCHWAŁA NR XXII/190/2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **2.154.000,00 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **2.154.000,00 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **10.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **2.776.761,43 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.776.761,43 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **10.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2020 o kwotę **622.761,43 zł**, tj. do kwoty **15.754.807,79 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.132.046,36 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 622.761,43 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2020, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **622.761,43 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2020.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXII/190/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 963,20	13 567 963,20	0,00	2 144 000,00	15 711 963,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 051 796,00	13 051 796,00	0,00	1 680 000,00	14 731 796,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 016 796,00	13 016 796,00	0,00	1 680 000,00	14 696 796,00
	90095		Pozostała działalność	273 087,20	273 087,20	0,00	464 000,00	737 087,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 729,00	31 729,00	0,00	464 000,00	495 729,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
			Razem	286 418 306,70	286 418 306,70	0,00	2 154 000,00	288 572 306,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
			Razem	2 976 640,00	2 976 640,00	0,00	10 000,00	2 986 640,00
Ogółem dochody:				300 839 338,29	300 839 338,29	0,00	2 154 000,00	302 993 338,29

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.154.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.680.000,00 zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 464.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXII/190/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	21 600 901,15	21 600 901,15	0,00	622 761,43	22 223 662,58
	85295	Pozostała działalność	2 209 190,15	2 209 190,15	0,00	622 761,43	2 831 951,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	22 133 053,00	0,00	2 144 000,00	24 277 053,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 143 796,00	13 143 796,00	0,00	1 680 000,00	14 823 796,00
	90095	Pozostała działalność	5 122 217,00	5 122 217,00	0,00	464 000,00	5 586 217,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 800,00	6 036 800,00	0,00	10 000,00	6 046 800,00
	92116	Biblioteki	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	10 000,00	1 720 000,00
		Razem	278 517 609,69	278 517 609,69	0,00	2 776 761,43	281 294 371,12

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		Razem	2 976 640,00	2 976 640,00	0,00	10 000,00	2 986 640,00

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 759 970,50	3 759 970,50	0,00	1 136 486,00	4 896 456,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 241 486,00	0,00	758 514,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 241 486,00	0,00	758 514,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 241 486,00	0,00	758 514,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Razem	16 555 946,70	16 555 946,70	-1 241 486,00	1 181 486,00	16 495 946,70

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	5 763 147,00	5 763 147,00	0,00	60 000,00	5 823 147,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 763 147,00	5 763 147,00	0,00	60 000,00	5 823 147,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	4 811 079,00	4 811 079,00	0,00	60 000,00	4 871 079,00
		Razem	19 396 147,00	19 396 147,00	0,00	60 000,00	19 456 147,00
Ogółem wydatki majątkowe:			37 453 774,96	37 453 774,96	-1 241 486,00	1 241 486,00	37 453 774,96
Ogółem wydatki			315 971 384,65	315 971 384,65	-1 241 486,00	4 018 247,43	318 748 146,08

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.776.761,43 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **622.761,43 zł**, z przeznaczeniem na realizację:

- projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotami ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 428.133,65 zł,
- projektu „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 194.627,78 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.680.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **464.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu **dotacji celowej** w związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.136.486,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. Program „KULTURA” w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim” – 45.000,00 zł,
- nadzór w zakresie branży technicznej i elektrycznej, na tablice informacyjne oraz na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 60.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” – 1.136.486,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Program „KULTURA” w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji konkursowej do ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej naboru wniosków w ramach Programu „KULTURA” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 201-2021.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadzór w zakresie branży technicznej i elektrycznej, na tablice informacyjne oraz na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego”, które otrzymuje brzmienie „Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXII/190/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 stycznia 2020 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							16				17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	24 866 681,50	15 343 564,00	15 343 564,00	14 900,00	15 328 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 117,50	9 523 117,50	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	1 196 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 486,00	1 196 486,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 063 167,50	15 343 564,00	15 343 564,00	14 900,00	15 328 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719 603,50	10 719 603,50	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	305 509,00	305 509,00	305 509,00	0,00	305 509,00	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	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 441 995,00	305 509,00	305 509,00	0,00	305 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 066 317,50	2 544 200,00	2 544 200,00	0,00	2 544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 117,50	9 522 117,50	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	60 000,00	0,00	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	12 126 317,50	2 544 200,00	2 544 200,00	0,00	2 544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 117,50	9 582 117,50	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	5 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	1 241 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 486,00	1 241 486,00	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	4 288 514,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 514,00	758 514,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 241 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 486,00	1 241 486,00	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	4 278 514,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 514,00	758 514,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 740 901,15	21 600 901,15	10 355 062,00	4 259 507,00	6 095 555,00	300 000,00	9 374 037,00	1 571 802,15	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	622 761,43	622 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 363 662,58	22 223 662,58	10 355 062,00	4 259 507,00	6 095 555,00	300 000,00	9 374 037,00	2 194 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 209 190,15	2 209 190,15	133 388,00	122 187,00	11 201,00	300 000,00	204 000,00	1 571 802,15	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	622 761,43	622 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 831 951,58	2 831 951,58	133 388,00	122 187,00	11 201,00	300 000,00	204 000,00	2 194 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 200 115,20	22 133 053,00	22 074 553,00	5 190 536,00	16 884 017,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 062,20	2 067 062,20	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	2 144 000,00	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 344 115,20	24 277 053,00	24 218 553,00	5 190 536,00	19 028 017,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 062,20	2 067 062,20	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 378 346,00	13 143 796,00	13 143 796,00	500 000,00	12 643 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	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	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 058 346,00	14 823 796,00	14 823 796,00	500 000,00	14 323 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 435 217,00	5 122 217,00	5 069 717,00	4 048 586,00	1 021 131,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 899 217,00	5 586 217,00	5 533 717,00	4 048 586,00	1 485 131,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 766 681,25	6 036 800,00	130 800,00	1 000,00	129 800,00	5 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 881,25	729 881,25	345 415,60	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	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 821 681,25	6 046 800,00	130 800,00	1 000,00	129 800,00	5 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 881,25	774 881,25	345 415,60	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	917 381,25	187 500,00	127 500,00	1 000,00	126 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 881,25	729 881,25	345 415,60	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	962 381,25	187 500,00	127 500,00	1 000,00	126 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 881,25	774 881,25	345 415,60	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	315 971 384,65	278 517 609,69	159 881 120,19	96 112 447,04	63 768 673,15	18 236 152,00	94 062 266,00	1 977 283,50	1 850 188,00	2 510 600,00	37 453 774,96	35 953 774,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00	
		zmniejszenia	1 241 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 486,00	1 241 486,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	4 018 247,43	2 776 761,43	2 144 000,00	0,00	2 144 000,00	10 000,00	0,00	622 761,43	0,00	0,00	1 241 486,00	1 241 486,00	0,00	0,00		
		po zmianach	318 748 146,08	281 294 371,12	162 025 120,19	96 112 447,04	65 912 673,15	18 246 152,00	94 062 266,00	2 600 044,93	1 850 188,00	2 510 600,00	37 453 774,96	35 953 774,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXII/190/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	300 839 338,29	300 839 338,29	0,00	2 154 000,00	302 993 338,29
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	286 418 306,70	0,00	2 154 000,00	288 572 306,70
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	197 457 745,70	0,00	2 144 000,00	199 601 745,70
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	85 983 921,00	0,00	0,00	85 983 921,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	2 976 640,00	0,00	10 000,00	2 986 640,00
2.	dochody majątkowe	14 421 031,59	14 421 031,59	0,00	0,00	14 421 031,59
II.	Wydatki ogółem, w tym:	315 971 384,65	315 971 384,65	-1 241 486,00	4 018 247,43	318 748 146,08
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	278 517 609,69	0,00	2 776 761,43	281 294 371,12
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	189 557 048,69	0,00	2 766 761,43	192 323 810,12
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	85 983 921,00	0,00	0,00	85 983 921,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	2 976 640,00	0,00	10 000,00	2 986 640,00
2.	wydatki majątkowe	37 453 774,96	37 453 774,96	-1 241 486,00	1 241 486,00	37 453 774,96
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-15 132 046,36	-15 132 046,36	1 241 486,00	-1 864 247,43	-15 754 807,79
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 900 697,01	7 900 697,01	0,00	-622 761,43	7 277 935,58
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-23 032 743,37	-23 032 743,37	1 241 486,00	-1 241 486,00	-23 032 743,37
IV.	Przychody ogółem, w tym:	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	622 761,43	27 922 761,43
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	27 300 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36	15 132 046,36	0,00	0,00	15 132 046,36
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 167 953,64	12 167 953,64	0,00	0,00	12 167 953,64
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	0,00	622 761,43	622 761,43
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	622 761,43	622 761,43
4.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	12 167 953,64	12 167 953,64	0,00	0,00	12 167 953,64
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 687 152,60	11 687 152,60	0,00	0,00	11 687 152,60
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	480 801,04	480 801,04	0,00	0,00	480 801,04

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXII/190/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	0,00	0,00	467 733,97	467 733,97
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	12 167 953,64	12 167 953,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	155 027,46	155 027,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 300 000,00	27 300 000,00	-12 167 953,64	0,00	15 132 046,36
	Razem	27 300 000,00	27 300 000,00	-12 167 953,64	12 790 715,07	27 922 761,43

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/190/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			6 972 968,04	0,00	1 146 486,00	8 119 454,04
DOTACJE PODMIOTOWE			6 329 000,00	0,00	0,00	6 329 000,00
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	523 000,00			523 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	60 000,00			60 000,00
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 260 000,00			3 260 000,00
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 610 000,00			1 610 000,00
921	92118	5) Muzeum	876 000,00			876 000,00
DOTACJE CELOWE			643 968,04	0,00	1 146 486,00	1 790 454,04
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	478 968,04			478 968,04
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00		10 000,00	110 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12 242 152,00	0,00	0,00	12 242 152,00
DOTACJE PODMIOTOWE			9 824 652,00	0,00	0,00	9 824 652,00
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 673 000,00			1 673 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	4 954 000,00			4 954 000,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	29 900,00			29 900,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 070 252,00			2 070 252,00
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 000,00			530 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	567 500,00			567 500,00
DOTACJE CELOWE			2 417 500,00	0,00	0,00	2 417 500,00
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00			1 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	5 000,00			5 000,00
851	85153	3) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	40 000,00			40 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	840 000,00			840 000,00
852	85295	5) Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00			300 000,00
853	85395	6) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
853	85395	7) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	5 000,00			5 000,00
853	85395	8) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00			26 000,00
900	90005	9) Ochrona powietrza - działania związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00			500 000,00
921	92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	60 000,00			60 000,00
926	92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	50 000,00			50 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	520 000,00			520 000,00

		OGÓLEM	19 215 120,04	0,00	1 146 486,00	20 361 606,04
--	--	---------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/190/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	I.DOCHODY	13 051 796,00	0,00	1 680 000,00	14 731 796,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	13 016 796,00	0,00	1 680 000,00	14 696 796,00
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Razem dochody	13 051 796,00	0,00	1 680 000,00	14 731 796,00
		II. WYDATKI				0,00
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	13 051 796,00	0,00	1 680 000,00	14 731 796,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	511 496,00	0,00	0,00	511 496,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12 520 300,00	0,00	1 680 000,00	14 200 300,00
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Razem wydatki	13 051 796,00	0,00	1 680 000,00	14 731 796,00