

**UCHWAŁA NR XXIII/196/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 27 lutego 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 284) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **108.409,50 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **108.409,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **314.655,20 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **314.655,20 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 **206.245,70 zł**, tj. do kwoty **15.961.053,49 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.132.046,36 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 829.007,13 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 **206.245,70 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 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2020, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 10.** 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 XXIII/196/2020  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 lutego 2020 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	47 031 038,00	47 031 038,00	0,00	4 790,11	47 035 828,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	2,00	0,00	4 790,11	4 792,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 790,11	4 790,11
851			Ochrona zdrowia	1 637 225,00	1 637 225,00	0,00	100 000,00	1 737 225,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 963,20	15 711 963,20	0,00	3 619,39	15 715 582,59
	90095		Pozostała działalność	273 087,20	737 087,20	0,00	3 619,39	740 706,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 729,00	495 729,00	0,00	3 619,39	499 348,39
			<b>Razem</b>	<b>286 418 306,70</b>	<b>288 682 643,70</b>	<b>0,00</b>	<b>108 409,50</b>	<b>288 791 053,20</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>300 839 338,29</b>	<b>303 103 675,29</b>	<b>0,00</b>	<b>108 409,50</b>	<b>303 212 084,79</b>

## **Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 108.409,50 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **4.790,11 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.619,39 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXIII/196/2020  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 lutego 2020 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	15 343 564,00	15 343 564,00	-39 730,00	0,00	15 303 834,00
	60095	Pozostała działalność	96 700,00	96 700,00	-39 730,00	0,00	56 970,00
630		Turystyka	14 115,00	14 115,00	-6 480,00	0,00	7 635,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 115,00	14 115,00	-6 480,00	0,00	7 635,00
750		Administracja publiczna	20 691 882,49	20 818 721,49	-37 016,62	0,00	20 781 704,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 408 968,46	15 408 968,46	-37 016,62	0,00	15 371 951,84
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90	84 402 834,90	-11 240,00	21 240,00	84 412 834,90
	80195	Pozostała działalność	4 285 715,00	4 285 715,00	-11 240,00	21 240,00	4 295 715,00
851		Ochrona zdrowia	3 179 648,00	3 179 648,00	0,00	222 397,62	3 402 045,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	222 397,62	1 450 397,62
852		Pomoc społeczna	21 600 901,15	22 228 037,58	-86 175,00	86 175,00	22 228 037,58
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 282 609,00	7 282 609,00	-67 375,00	0,00	7 215 234,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 275 591,00	4 275 591,00	-18 800,00	0,00	4 256 791,00
	85295	Pozostała działalność	2 209 190,15	2 831 951,58	0,00	86 175,00	2 918 126,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	24 277 053,00	0,00	121 987,58	24 399 040,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 143 796,00	14 823 796,00	0,00	18 848,08	14 842 644,08
	90095	Pozostała działalność	5 122 217,00	5 586 217,00	0,00	103 139,50	5 689 356,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 800,00	6 046 800,00	0,00	43 496,62	6 090 296,62
	92113	Centra kultury i sztuki	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	43 496,62	3 303 496,62
		<b>Razem</b>	<b>278 517 609,69</b>	<b>281 404 708,12</b>	<b>-180 641,62</b>	<b>495 296,82</b>	<b>281 719 363,32</b>

**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	4 896 456,50	0,00	228 500,00	5 124 956,50
	60016	Drogi publiczne gminne	3 758 970,50	3 758 970,50	0,00	228 500,00	3 987 470,50
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	459 470,50	0,00	6 500,00	465 970,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00	700 000,00	0,00	210 000,00	910 000,00
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	758 514,00	-323 125,00	0,00	435 389,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	758 514,00	-323 125,00	0,00	435 389,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00	758 514,00	-323 125,00	0,00	435 389,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	145 000,00	0,00	70 000,00	215 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	145 000,00	0,00	70 000,00	215 000,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		<b>Razem</b>	<b>16 555 946,70</b>	<b>16 495 946,70</b>	<b>-323 125,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>16 471 321,70</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	24 625,00	24 625,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 625,00	24 625,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	0,00	0,00	24 625,00	24 625,00

		<b>Razem</b>	<b>1 501 681,26</b>	<b>1 501 681,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24 625,00</b>	<b>1 526 306,26</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>37 453 774,96</b>	<b>37 453 774,96</b>	<b>-323 125,00</b>	<b>323 125,00</b>	<b>37 453 774,96</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>315 971 384,65</b>	<b>318 858 483,08</b>	<b>-503 766,62</b>	<b>818 421,82</b>	<b>319 173 138,28</b>

## **Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 314.655,20 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.730,00 zł** przeznaczoną na wykonanie audytu zewnętrznego rozliczenia rekompensaty MZK.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.480,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.016,62 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 21.240,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt – 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- zakup tablicy multimedialnej oraz wymianę instalacji elektrycznej w ramach projektu ekologicznego pn. „Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14” – realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Słowackiego 32/42 – 11.240,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę 11.240,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia w ramach w/w projektu ekologicznego.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **222.397,62 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 – 22.397,62 zł,
- pozostałe zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020, w tym na:
  - a) udzielenie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 50.000,00 zł,
  - b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich – 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **67.375,00 zł** przeznaczoną na zasiłki celowe.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.800,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **86.175,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowaną realizacją projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” 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 2020-2023.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.848,08 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizacje i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – 10.848,08 zł,
- usługę monitoringu składowiska – 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **103.139,50 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta m.in. na odbiór odpadów, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe i bieżące przeglądy i serwis pojazdów, urządzeń i samochodów służbowych – 39.730,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- opracowanie specjalistycznych ekspertyz – 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- podatek od nieruchomości – 8.409,50 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.496,62 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie placówki w związku z otrzymaniem w użyczenie Punktu Informacji Turystycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Ponadto w dziale 750, rozdziale 75075 dokonuje się zmiany nazwy zadania „Promocja gospodarcza regionu”, które otrzymuje brzmienie „AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

### **Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **228.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.500,00 zł,
- wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.000,00 zł,
- wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Edwarda na odcinku od ul. Grażyny do ul. Barbary, Damazego, Danuty, Celiny, Barbary oraz Adama w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.000,00 zł oraz na wykonanie prac dodatkowych związanych z przebudową ulicy Damazego na odcinku od ul. Jana do ul. Ireny w branży drogowej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III” – 200.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **323.125,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.500,00 zł,
- wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.000,00 zł,
- wykonanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zaprojektowania kanału technologicznego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Edwarda na odcinku od ul. Grażyny do ul. Barbary, Damazego, Danuty, Celiny, Barbary oraz Adama w Tomaszowie Mazowieckim” – 10.000,00 zł oraz na wykonanie prac dodatkowych związanych z przebudową ulicy Damazego na odcinku od ul. Jana do ul. Ireny w branży drogowej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III” – 200.000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowaną realizacją projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” 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 2020-2023 – 24.625,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II” – 70.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

**Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **24.625,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowaną realizacją projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” 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 2020-2023.



**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	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	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	10 719 603,50	10 719 603,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 251 937,50	15 303 834,00	15 303 834,00	14 900,00	15 288 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 103,50	10 948 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 582 117,50	9 582 117,50	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	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 354 817,50	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	9 810 617,50	9 810 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	96 700,00	96 700,00	96 700,00	14 900,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 970,00	56 970,00	56 970,00	14 900,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	714 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	714 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 218 435,50	20 818 721,49	20 000 315,14	16 185 146,49	3 815 168,65	0,00	412 925,00	405 481,35	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	37 016,62	37 016,62	37 016,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 181 418,88	20 781 704,87	19 963 298,52	16 148 129,87	3 815 168,65	0,00	412 925,00	405 481,35	0,00	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 936 882,46	15 408 968,46	15 381 633,46	12 967 700,49	2 413 932,97	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	37 016,62	37 016,62	37 016,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 899 865,84	15 371 951,84	15 344 616,84	12 930 683,87	2 413 932,97	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 263 514,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 514,00	758 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	323 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 125,00	323 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 940 389,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 253 514,00	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 514,00	758 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	323 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 125,00	323 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 930 389,00	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 096 774,90	84 402 834,90	74 305 836,90	61 341 316,00	12 964 520,90	9 890 152,00	206 846,00	0,00	0,00	0,00	3 693 940,00	3 693 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	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	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 106 774,90	84 412 834,90	74 315 836,90	61 341 316,00	12 974 520,90	9 890 152,00	206 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 940,00	3 693 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 833 815,00	4 285 715,00	4 174 502,00	1 884 163,00	2 290 339,00	0,00	111 213,00	0,00	0,00	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	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	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	21 240,00	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	7 843 815,00	4 295 715,00	4 184 502,00	1 884 163,00	2 300 339,00	0,00	111 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 779 648,00	3 179 648,00	2 127 648,00	1 542 759,55	584 888,45	895 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	222 397,62	222 397,62	222 397,62	42 397,62	180 000,00	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	4 002 045,62	3 402 045,62	2 350 045,62	1 585 157,17	764 888,45	895 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 228 000,00	1 228 000,00	220 600,00	107 330,55	113 269,45	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	222 397,62	222 397,62	222 397,62	42 397,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 450 397,62	1 450 397,62	442 997,62	149 728,17	293 269,45	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 368 037,58	22 228 037,58	10 354 979,00	4 259 507,00	6 095 472,00	300 000,00	9 378 495,00	2 194 563,58	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	86 175,00	86 175,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	110 800,00	86 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 175,00	0,00	0,00	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 392 662,58	22 228 037,58	10 336 179,00	4 240 707,00	6 095 472,00	300 000,00	9 311 120,00	2 280 738,58	0,00	0,00	0,00	164 625,00	164 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 282 609,00	7 282 609,00	5 238 109,00	0,00	5 238 109,00	0,00	2 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	67 375,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 375,00	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	0,00		
			po zmianach	7 215 234,00	7 215 234,00	5 238 109,00	0,00	5 238 109,00	0,00	1 977 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 275 591,00	4 275 591,00	4 248 391,00	3 819 234,00	429 157,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 256 791,00	4 256 791,00	4 229 591,00	3 800 434,00	429 157,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	110 800,00	86 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 175,00	0,00	0,00	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 942 751,58	2 918 126,58	133 388,00	122 187,00	11 201,00	300 000,00	204 000,00	2 280 738,58	0,00	0,00	0,00	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 067 062,20	2 067 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	121 987,58	121 987,58	121 987,58	0,00	121 987,58	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	26 466 102,78	24 399 040,58	24 340 540,58	5 190 536,00	19 150 004,58	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	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 848,08	18 848,08	18 848,08	0,00	18 848,08	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	15 077 194,08	14 842 644,08	14 842 644,08	500 000,00	14 342 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	103 139,50	103 139,50	103 139,50	0,00	103 139,50	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	6 002 356,50	5 689 356,50	5 636 856,50	4 048 586,00	1 588 270,50	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	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	774 881,25	774 881,25	345 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	113 496,62	43 496,62	0,00	0,00	43 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 935 177,87	6 090 296,62	130 800,00	1 000,00	129 800,00	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 881,25	844 881,25	345 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 496,62	43 496,62	0,00	0,00	43 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 303 496,62	3 303 496,62	0,00	0,00	0,00	3 303 496,62	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
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	774 881,25	774 881,25	345 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 032 381,25	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	844 881,25	844 881,25	345 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	318 858 483,08	281 404 708,12	162 133 999,19	96 213 786,59	65 920 212,60	18 246 152,00	94 063 724,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenia	503 766,62	180 641,62	113 266,62	55 816,62	57 450,00	0,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00	323 125,00	323 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	818 421,82	495 296,82	365 625,20	42 397,62	323 227,58	43 496,62	0,00	86 175,00	0,00	0,00	0,00	323 125,00	323 125,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 173 138,28	281 719 363,32	162 386 357,77	96 200 367,59	66 185 990,18	18 289 648,62	93 996 349,00	2 686 219,93	1 850 188,00	2 510 600,00	37 453 774,96	35 953 774,96	1 078 821,09	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXIII/196/2020  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 lutego 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
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>300 839 338,29</b>	<b>303 103 675,29</b>	<b>0,00</b>	<b>108 409,50</b>	<b>303 212 084,79</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>286 418 306,70</b>	<b>288 682 643,70</b>	<b>0,00</b>	<b>108 409,50</b>	<b>288 791 053,20</b>
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	199 601 745,70	0,00	108 409,50	199 710 155,20
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	86 094 258,00	0,00	0,00	86 094 258,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	2 986 640,00	0,00	0,00	2 986 640,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 421 031,59</b>	<b>14 421 031,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 421 031,59</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>315 971 384,65</b>	<b>318 858 483,08</b>	<b>-503 766,62</b>	<b>818 421,82</b>	<b>319 173 138,28</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>278 517 609,69</b>	<b>281 404 708,12</b>	<b>-180 641,62</b>	<b>495 296,82</b>	<b>281 719 363,32</b>
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	192 323 810,12	-180 641,62	495 296,82	192 638 465,32
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	86 094 258,00	0,00	0,00	86 094 258,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	2 986 640,00	0,00	0,00	2 986 640,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>37 453 774,96</b>	<b>37 453 774,96</b>	<b>-323 125,00</b>	<b>323 125,00</b>	<b>37 453 774,96</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-15 132 046,36</b>	<b>-15 754 807,79</b>	<b>503 766,62</b>	<b>-710 012,32</b>	<b>-15 961 053,49</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>7 900 697,01</b>	<b>7 277 935,58</b>	<b>180 641,62</b>	<b>-386 887,32</b>	<b>7 071 689,88</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-23 032 743,37</b>	<b>-23 032 743,37</b>	<b>323 125,00</b>	<b>-323 125,00</b>	<b>-23 032 743,37</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>27 922 761,43</b>	<b>0,00</b>	<b>206 245,70</b>	<b>28 129 007,13</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36	15 132 046,36	0,00	0,00	15 132 046,36
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 167 953,64	12 167 953,64	0,00	0,00	12 167 953,64
<b>2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>622 761,43</b>	<b>0,00</b>	<b>206 245,70</b>	<b>829 007,13</b>
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	622 761,43	0,00	206 245,70	829 007,13
4.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>12 167 953,64</b>	<b>12 167 953,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 167 953,64</b>
1.	planowane do spląty w roku budżetowym kredyty	11 687 152,60	11 687 152,60	0,00	0,00	11 687 152,60
2.	planowane do spląty w roku budżetowym pożyczki	480 801,04	480 801,04	0,00	0,00	480 801,04

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXIII/196/2020  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 lutego 2020 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2020 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	0,00	206 245,70	206 245,70
	<b>Razem</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>27 922 761,43</b>	<b>0,00</b>	<b>206 245,70</b>	<b>28 129 007,13</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/196/2020  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 27 lutego 2020 r.

**Zmiana planowanych kwot dotacji na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>8 119 454,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43 496,62</b>	<b>8 162 950,66</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>6 329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 496,62</b>	<b>6 372 496,62</b>
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		43 496,62	3 303 496,62
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 610 000,00			1 610 000,00
921	92118	5) Muzeum	876 000,00			876 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 790 454,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 454,04</b>
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"	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	110 000,00			110 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>12 242 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 242 152,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>9 824 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 824 652,00</b>
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>2 417 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 500,00</b>
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- Wsparcie 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
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 361 606,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43 496,62</b>	<b>20 405 102,66</b>

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 397,62</b>	<b>1 522 397,62</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 397,62</b>	<b>1 522 397,62</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 397,62</b>	<b>627 397,62</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 397,62</b>	<b>595 397,62</b>
		1. Udzielenie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	181 000,00	0,00	150 000,00	331 000,00
		3. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 000,00	0,00	22 397,62	174 397,62
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I. Dochody</b>						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00			182 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>						
<b>II.A. Wydatki bieżące</b>			<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 848,08</b>	<b>265 848,08</b>
801	80195	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 848,08</b>	<b>75 848,08</b>
		1) Usługa monitoringu składowiska odpadów	7 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00
	90002	2) Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Piaskowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		3) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	0,00	10 848,08	10 848,08
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900		<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	90095	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czpiewaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 848,08</b>	<b>265 848,08</b>