

UCHWAŁA NR XXVII/209/2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **23.530,72 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zmniejsza się o kwotę **38.261,73 zł**,
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **14.731,01 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

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

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **16.287.047,83 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.132.046,36 zł,
- 2) nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 687.267,50 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 467.733,97 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie wydatków i przychodów na rok 2020, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę **23.530,72 zł**, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 4.

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

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

§ 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 XXVII/209/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 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	15 303 834,00	0,00	57,00	15 303 891,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 544 200,00	2 544 200,00	0,00	57,00	2 544 257,00
750		Administracja publiczna	20 691 882,49	20 826 704,87	-58 900,00	0,00	20 767 804,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 200,00	541 200,00	-58 900,00	0,00	482 300,00
852		Pomoc społeczna	21 600 901,15	22 176 850,58	-148 615,73	126 297,00	22 154 531,85
	85295	Pozostała działalność	2 209 190,15	2 918 126,58	-148 615,73	126 297,00	2 895 807,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	24 499 040,58	-16 000,00	0,00	24 483 040,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 000,00	477 000,00	-16 000,00	0,00	461 000,00
926		Kultura fizyczna	2 578 373,00	2 578 373,00	-941 100,00	1 000 000,00	2 637 273,00
	92601	Obiekty sportowe	1 265 573,00	1 265 573,00	0,00	1 000 000,00	2 265 573,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00	1 250 000,00	-941 100,00	0,00	308 900,00
		Razem	278 517 609,69	279 041 058,32	-1 164 615,73	1 126 354,00	279 002 796,59

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 693 940,00	3 693 940,00	-1 015 000,00	0,00	2 678 940,00
	80195	Pozostała działalność	3 548 100,00	3 548 100,00	-1 015 000,00	0,00	2 533 100,00
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	1 015 000,00	-1 015 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 062,20	2 067 062,20	0,00	16 000,00	2 083 062,20
	90095	Pozostała działalność	313 000,00	313 000,00	0,00	16 000,00	329 000,00
		Neon świetlny z napisem "Tomaszów - jesteś w dobrym miejscu"	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	501 060,00	501 060,00	0,00	1 000 000,00	1 501 060,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Razem	16 555 946,70	16 601 321,70	-1 015 000,00	1 016 000,00	16 602 321,70

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	5 823 147,00	0,00	13 731,01	5 836 878,01
	60016	Drogi publiczne gminne	5 763 147,00	5 823 147,00	0,00	13 731,01	5 836 878,01
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	4 811 079,00	4 871 079,00	0,00	13 731,01	4 884 810,01
		Razem	19 396 147,00	20 921 730,00	0,00	13 731,01	20 935 461,01
		Ogółem wydatki majątkowe:	37 453 774,96	39 064 503,71	-1 015 000,00	1 029 731,01	39 079 234,72
		Ogółem wydatki	315 971 384,65	318 105 562,03	-2 179 615,73	2 156 085,01	318 082 031,31

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38.261,73 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wprowadza się plan na kwotę **57,00 zł** z przeznaczeniem na rozliczenie środków wynikające z rozliczenia I etapu realizacji zadania pn. „Budowa drogi z pełnym zbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **58.900,00 zł** przeznaczoną na promocję miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. "A może byśmy tak do Tomaszowa...".

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.318,73 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 126.297,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Integracja II”, zmniejsza się o kwotę 148.615,73 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** przeznaczoną na zakup roślin i materiałów do pielęgnacji zieleni miejskiej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **941.100,00 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowych organizacji szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 518.200,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 422.900,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.731,01 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.015.000,00 zł** przeznaczoną na kontynuację zadania pn. „Park Niebrowski – boisko wielofunkcyjne” w związku z planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji zadania z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Ze względu na obecną sytuację społeczno-gospodarczą nabory o środki jak i ich rozstrzygnięcia ulegają wydłużeniu w związku z czym realizacja inwestycji i jej rozliczenie zostaje przesunięte na lata 2021-2022.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż neonu świetlnego z napisem „Tomaszów – jesteś w dobrym miejscu”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **13.731,01 zł** z przeznaczeniem na rozliczenie środków wynikające z rozliczenia I etapu realizacji zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

		po zmianach	5 175 573,00	2 265 573,00	2 260 688,00	237 393,00	2 023 295,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	7 100,00	7 100,00	0,00	570 000,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	941 100,00	941 100,00	0,00	0,00	0,00	518 200,00	422 900,00	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	
			po zmianach	308 900,00	308 900,00	7 100,00	7 100,00	0,00	51 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	318 105 562,03	279 041 058,32	162 413 577,77	96 264 214,10	66 149 363,67	18 289 648,62	91 290 824,00	2 686 219,93	1 850 188,00	2 510 600,00	39 064 503,71	37 564 503,71	1 078 821,09	0,00	1 500 000,00
			zmniejszenia	2 179 615,73	1 164 615,73	74 900,00	0,00	74 900,00	518 200,00	422 900,00	148 615,73	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 156 085,01	1 126 354,00	1 126 354,00	0,00	1 126 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 731,01	29 731,01	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	318 082 031,31	279 002 796,59	163 465 031,77	96 264 214,10	67 200 817,67	17 771 448,62	90 867 924,00	2 537 604,20	1 850 188,00	2 510 600,00	39 079 234,72	36 579 234,72	1 078 821,09	0,00	2 500 000,00
		Wydatki razem																

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXVII/209/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 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	301 794 983,48	0,00	0,00	301 794 983,48
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	286 241 998,20	0,00	0,00	286 241 998,20
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	199 816 976,20	0,00	0,00	199 816 976,20
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	83 243 882,00	0,00	0,00	83 243 882,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 181 140,00	0,00	0,00	3 181 140,00
2.	dochody majątkowe	14 421 031,59	15 552 985,28	0,00	0,00	15 552 985,28
II.	Wydatki ogółem, w tym:	315 971 384,65	318 105 562,03	-2 179 615,73	2 156 085,01	318 082 031,31
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	279 041 058,32	-1 164 615,73	1 126 354,00	279 002 796,59
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	192 616 036,32	-1 164 615,73	1 126 354,00	192 577 774,59
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	83 243 882,00	0,00	0,00	83 243 882,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 181 140,00	0,00	0,00	3 181 140,00
2.	wydatki majątkowe	37 453 774,96	39 064 503,71	-1 015 000,00	1 029 731,01	39 079 234,72
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-15 132 046,36	-16 310 578,55	2 179 615,73	-2 156 085,01	-16 287 047,83
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 900 697,01	7 200 939,88	1 164 615,73	-1 126 354,00	7 239 201,61
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-23 032 743,37	-23 511 518,43	1 015 000,00	-1 029 731,01	-23 526 249,44
IV.	Przychody ogółem, w tym:	27 300 000,00	28 478 532,19	-1 178 532,19	1 155 001,47	28 455 001,47
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 przeznaczanego 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	1 178 532,19	-1 178 532,19	0,00	0,00
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 178 532,19	-1 178 532,19	0,00	0,00
4.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	687 267,50	687 267,50
6.	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	0,00	0,00	467 733,97	467 733,97
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 4 do uchwały Nr XXVII/209/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 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	206 245,70	-206 245,70	0,00	0,00
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	467 733,97	0,00	0,00	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	12 167 953,64	-12 167 953,64	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	504 552,52	-504 552,52	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 300 000,00	15 132 046,36	0,00	12 167 953,64	27 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	687 267,50	687 267,50
	Razem	27 300 000,00	28 478 532,19	-12 878 751,86	12 855 221,14	28 455 001,47

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/209/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 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			8 162 950,66	0,00	0,00	8 162 950,66
DOTACJE PODMIOTOWE			6 372 496,62	0,00	0,00	6 372 496,62
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	3 303 496,62			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
DOTACJE CELOWE			1 790 454,04	0,00	0,00	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"	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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12 242 152,00	518 200,00	0,00	11 723 952,00
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	518 200,00	0,00	1 899 300,00
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	518 200,00		1 800,00
OGÓLEM			20 405 102,66	518 200,00	0,00	19 886 902,66