

UCHWAŁA NR XXVIII/213/2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 maja 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. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.519.980,18 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **708.423,49 zł** w tym:

a) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami** zwiększa się o kwotę 9.240,00 zł,

2) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **811.556,69 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.803.864,58 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **612.032,58 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami** zwiększa się o kwotę 9.240,00 zł,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.191.832,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **16.570.932,23 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 971.151,90 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 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 **283.884,40 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 finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 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 XXVIII/213/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 927,00	0,00	10 697,68	13 624,68
	40095		Pozostała działalność	2 927,00	2 927,00	0,00	10 697,68	13 624,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 697,68	10 697,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 729,40	3 688 729,40	0,00	657,34	3 689 386,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 148 729,40	3 148 729,40	0,00	657,34	3 149 386,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	657,34	657,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 521 652,00	109 521 652,00	-20 417,00	0,00	109 501 235,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 990 538,00	61 990 538,00	-20 417,00	0,00	61 970 121,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 690 538,00	59 690 538,00	-20 417,00	0,00	59 670 121,00
758			Różne rozliczenia	47 031 038,00	47 035 828,11	0,00	688 292,83	47 724 120,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 683 120,00	42 683 120,00	0,00	683 144,00	43 366 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 683 120,00	42 683 120,00	0,00	683 144,00	43 366 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	4 792,11	0,00	5 148,83	9 940,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 790,11	0,00	5 148,83	9 938,94
801			Oświata i wychowanie	9 135 801,50	9 399 801,50	0,00	22 173,47	9 421 974,97
	80101		Szkoły podstawowe	368 237,00	368 237,00	0,00	7 315,39	375 552,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 915,31	1 915,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 388,48	5 388,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	5 716 152,00	5 716 152,00	0,00	13 315,36	5 729 467,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 565,36	8 565,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 162 163,50	2 162 163,50	0,00	324,72	2 162 488,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	324,72	324,72
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 077,00	10 077,00	0,00	1 018,00	11 095,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 108,00	1 108,00	0,00	110,00	1 218,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 969,00	8 969,00	0,00	908,00	9 877,00
851			Ochrona zdrowia	1 637 225,00	1 737 225,00	0,00	15 581,00	1 752 806,00
	85195		Pozostała działalność	337 225,00	337 225,00	0,00	15 581,00	352 806,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00	1 285,00	0,00	11 985,00	13 270,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	276 640,00	276 640,00	0,00	3 240,00	279 880,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
852			Pomoc społeczna	9 291 283,39	9 244 471,39	0,00	70,00	9 244 541,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 235,00	57 675,00	0,00	70,00	57 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	230,00	0,00	70,00	300,00
855			Rodzina	86 178 497,00	83 250 342,00	0,00	6 960,00	83 257 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 647 821,00	23 764 480,00	0,00	960,00	23 765 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 320,00	287 320,00	0,00	960,00	288 280,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469 582,00	469 582,00	0,00	6 000,00	475 582,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 963,20	15 715 582,59	0,00	8 070,00	15 723 652,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	8 070,00	8 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 070,00	8 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	110 000,00	0,00	851,07	110 851,07
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	851,07	851,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	850,64	850,64
926			Kultura fizyczna	951 365,00	951 365,00	-31 717,34	7 204,44	926 852,10
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00	951 365,00	-31 717,34	106,44	919 754,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	919 365,00	919 365,00	-14 017,34	0,00	905 347,66
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	-17 700,00	0,00	14 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	106,44	106,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 098,00	2 098,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem	286 418 306,70	286 344 676,71	-52 134,34	760 557,83	287 053 100,20

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
851			Ochrona zdrowia	276 640,00	276 640,00	0,00	3 240,00	279 880,00
	85195		Pozostała działalność	276 640,00	276 640,00	0,00	3 240,00	279 880,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 640,00	276 640,00	0,00	3 240,00	279 880,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	2 976 640,00	3 181 140,00	0,00	9 240,00	3 190 380,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 184 900,00	2 184 900,00	0,00	1 065 172,00	3 250 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 900,00	2 184 900,00	0,00	1 065 172,00	3 250 072,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 184 900,00	2 184 900,00	0,00	1 065 172,00	3 250 072,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00
926			Kultura fizyczna	305 275,31	305 275,31	-305 275,31	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	305 275,31	305 275,31	-305 275,31	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	305 275,31	305 275,31	-305 275,31	0,00	0,00
			Razem	14 421 031,59	15 552 985,28	-305 275,31	1 116 832,00	16 364 541,97
Ogółem dochody:				300 839 338,29	301 897 661,99	-357 409,65	1 877 389,83	303 417 642,17

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 708.423,49 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.697,68 zł** z tytułu kary umownej za nieterminową zapłatę podwykonawcom w związku z realizacją zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **657,34 zł** z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych i ogrodzeń wewnętrznych na posesji przy ulicy Mireckiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim realizowanego w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie remontów, rozbiórek, przebudowy i modernizacji budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego”.

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

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.417,00 zł** z tytułu udziałów gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **683.144,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r.

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.148,83 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.315,39 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych m.in. z tytułu faktur korygujących – 1.915,31 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 5.388,48 zł.

Rozdział 80103 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **200,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **13.315,36 zł** z tytułu:

- zwrotów z lat ubiegłych m.in. z tytułu faktur korygujących, nadpłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki oświatowej – 8.565,36 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 4.750,00 zł.

Rozdział 80148 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **324,72 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

Rozdział 80149 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.018,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – 110,00 zł,
- opłat za wyżywienie – 908,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.581,00 zł** z tytułu:

- zwrotów z lat ubiegłych z tytułu faktury korygującej – 356,00 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 985,00 zł,
- refundacji za szkolenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. – 10.000,00 zł,
- odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego – 1.000,00 zł,
- zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez ORDN – 3.240,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **70,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **960,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85505 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **8.070,00 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Ligii Morskiej i Rzecznej – „Miejsce Straceń” w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **851,07 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym od niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie „Topory” – 0,43 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez: Związek Strzelecki „Strzelec” – 300,14 zł, ZHP Hufiec Tomaszów Mazowiecki – 400,50 zł, Stowarzyszenie „Topory” - 150,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **31.610,90 zł** z tego:

- wprowadza się kwotę 106,44 zł z tytułu obciążenia wykonawcy za zapłatę Decyzji Płatniczej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wystawionej w związku z realizacją

- zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”,
- zmniejsza się o kwotę 31.717,34 zł z tytułu najmu oraz udostępniania boiska o sztucznej nawierzchni w związku z przekazaniem obiektu w zarządzanie Tomaszowskiemu Centrum Sportu Sp. z o.o.

Rozdział 92605 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.098,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki „Strzelec”.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **5.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **811.556,69 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.065.172,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **51.660,00 zł** z tytułu darowizny dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup komory hiperbarycznej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **305.275,31 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej na projekt pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”. W związku z otrzymaniem zgody od Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31 maja 2021 roku przesuwana jest płatność końcową na rok 2021.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/213/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 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	15 303 891,00	-200,00	0,00	15 303 691,00
	60095	Pozostała działalność	96 700,00	56 700,00	-200,00	0,00	56 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 524,00	1 022 524,00	-75 000,00	0,00	947 524,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500,00	895 500,00	-75 000,00	0,00	820 500,00
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90	84 679 442,08	-38 268,43	695 017,27	85 336 190,92
	80101	Szkoły podstawowe	44 972 152,00	44 983 652,00	0,00	5 388,48	44 989 040,48
	80104	Przedszkola	23 426 476,00	23 429 476,00	0,00	4 750,00	23 434 226,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 385 577,90	4 390 577,90	0,00	324,72	4 390 902,62
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 459 294,00	2 459 294,00	-38 268,43	263 442,26	2 684 467,83
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 805 857,00	3 805 857,00	0,00	421 111,81	4 226 968,81
851		Ochrona zdrowia	3 179 648,00	3 402 045,62	0,00	15 224,65	3 417 270,27
	85195	Pozostała działalność	1 879 648,00	1 879 648,00	0,00	15 224,65	1 894 872,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 202 682,00	3 385 082,00	-15 524,69	53 401,05	3 422 958,36
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	633 035,00	633 035,00	-15 524,69	53 401,05	670 911,36
855		Rodzina	87 767 267,00	84 839 112,00	0,00	6 000,00	84 845 112,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 353 998,00	1 353 998,00	0,00	6 000,00	1 359 998,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	24 503 040,58	0,00	200,00	24 503 240,58
	90095	Pozostała działalność	5 122 217,00	5 709 356,50	0,00	200,00	5 709 556,50
926		Kultura fizyczna	2 578 373,00	2 637 273,00	-190 906,27	162 089,00	2 608 455,73
	92601	Obiekty sportowe	1 265 573,00	2 265 573,00	-190 906,27	157 089,00	2 231 755,73
	92695	Pozostała działalność	62 800,00	62 800,00	0,00	5 000,00	67 800,00
		Razem	278 517 609,69	279 105 475,10	-319 899,39	931 931,97	279 717 507,68

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
851		Ochrona zdrowia	276 640,00	276 640,00	0,00	3 240,00	279 880,00
	85195	Pozostała działalność	276 640,00	276 640,00	0,00	3 240,00	279 880,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Razem	2 976 640,00	3 181 140,00	0,00	9 240,00	3 190 380,00

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 300 500,00	4 658 986,00	-10 000,00	0,00	4 648 986,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 299 500,00	3 521 500,00	-10 000,00	0,00	3 511 500,00
		Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	700 000,00	-10 000,00	0,00	690 000,00
630		Turystyka	700 000,00	700 000,00	0,00	31 107,60	731 107,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000,00	700 000,00	0,00	31 107,60	731 107,60
		Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzycznych	700 000,00	700 000,00	0,00	31 107,60	731 107,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	75 000,00	1 975 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	0,00	75 000,00	475 000,00
		Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00	0,00	51 660,00	651 660,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	51 660,00	651 660,00
		Zakup komory hiperbarycznej	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00
852		Pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00	-21 107,60	0,00	118 892,40
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	-21 107,60	0,00	118 892,40
		Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	140 000,00	140 000,00	-21 107,60	0,00	118 892,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 062,20	2 083 062,20	-5 000,00	0,00	2 078 062,20
	90095	Pozostała działalność	313 000,00	329 000,00	-5 000,00	0,00	324 000,00
		Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	215 000,00	0,00	5 000,00	220 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	215 000,00	0,00	5 000,00	220 000,00
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
		Razem	16 096 476,20	16 136 351,20	-36 107,60	162 767,60	16 263 011,20

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z innych źródeł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	6 222 617,50	6 302 848,51	0,00	1 065 172,00	7 368 020,51
	60016	Drogi publiczne gminne	6 222 617,50	6 302 848,51	0,00	1 065 172,00	7 368 020,51
		Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	465 970,50	0,00	1 065 172,00	1 531 142,50
		Razem	19 855 617,50	21 401 431,51	0,00	1 065 172,00	22 466 603,51
Ogółem wydatki majątkowe:			37 453 774,96	39 079 234,72	-36 107,60	1 227 939,60	40 271 066,72
Ogółem wydatki			315 971 384,65	318 184 709,82	-356 006,99	2 159 871,57	319 988 574,40

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 612.032,58 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na opłaty i składki. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** przeznaczoną na przeprowadzenie remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego realizowanych na podstawie umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Środki przesuwa się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.388,48 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do usunięcia szkód oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.750,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do usunięcia szkód oraz zakup wyposażenia zniszczonego podczas zalania przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 1.561,00 zł,
- naprawę uszkodzonego ogrodzenia w Zespole Przedszkolnym – 3.189,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **324,72 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do usunięcia szkód.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **225.173,83 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 263 442,26 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych przedszkoli - 198 415,78 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - 64 118,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zakup żywienia dla dziecka wymagającego stosowania organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – 908,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 38 268,43 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla 2 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **421.111,81 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Archidiecezjalnej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – 120.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - 248.231,81 zł,
- konserwację windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 – 2.880,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.224,65 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z dofinansowaniem kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy – 984,65 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z zawartymi porozumieniami z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin – 3.240,00 zł,
- szkolenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego z Powiatowego Urzędu Pracy – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.876,36 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:

zwiększa się o kwotę 53.401,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych placówek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
zmniejsza się o kwotę 15.524,69 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych placówek oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Samorządowego Żłobka w związku z realizacją zadań wynikających z zawartego porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na zadania własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Środki przesuwa się z rozdziału 60095.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.817,27 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę 157.089,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy”,
zmniejsza się o kwotę 190.906,27 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie cyklu spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu sportowego w szkołach podstawowych z terenu miasta w ramach IV edycji Tomaszowskiego budżetu Obywatelskiego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.191.832,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.107,60 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń Okręgowego Urzędu Górniczego w zakresie dostosowania systemu dozoru alarmowego w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim – 13.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia i wykonanie instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim – 12.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł.

Środki przesuwa się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **51.660,00 zł** z przeznaczeniem na zakup komory hiperbarycznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.107,60 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz analizy finansowej w ramach zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej

w Tomaszowie Mazowieckim - etap II”.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.065.172,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z otrzymaną dotacją w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/213/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 265 725,51	15 303 891,00	15 303 891,00	14 900,00	15 288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 834,51	10 961 834,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 172,00	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 320 697,51	15 303 691,00	15 303 691,00	14 900,00	15 288 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017 006,51	12 017 006,51	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 368 605,51	2 544 257,00	2 544 257,00	0,00	2 544 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 348,51	9 824 348,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 172,00	1 065 172,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 423 777,51	2 544 257,00	2 544 257,00	0,00	2 544 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 520,51	10 879 520,51	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	56 700,00	56 700,00	56 700,00	14 900,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	
			po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	14 900,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	707 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	31 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,60	31 107,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	738 742,60	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	707 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	31 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,60	31 107,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	738 742,60	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 107,60	731 107,60	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 922 524,00	1 022 524,00	1 022 524,00	0,00	1 022 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 922 524,00	947 524,00	947 524,00	0,00	947 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 295 500,00	895 500,00	895 500,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 295 500,00	820 500,00	820 500,00	0,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 358 382,08	84 679 442,08	74 482 444,08	61 505 316,00	12 977 128,08	9 890 152,00	206 846,00	100 000,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	38 268,43	38 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	695 017,27	695 017,27	326 601,49	312 350,29	14 251,20	368 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 015 130,92	85 336 190,92	74 809 045,57	61 817 666,29	12 991 379,28	10 220 299,35	206 846,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 983 652,00	44 983 652,00	42 729 032,00	38 626 008,00	4 103 024,00	2 196 000,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	5 388,48	5 388,48	5 388,48	0,00	5 388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 989 040,48	44 989 040,48	42 734 420,48	38 626 008,00	4 108 412,48	2 196 000,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 575 316,00	23 429 476,00	18 452 650,00	14 838 689,00	3 613 961,00	4 954 000,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 580 066,00	23 434 226,00	18 457 400,00	14 838 689,00	3 618 711,00	4 954 000,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 390 577,90	4 390 577,90	4 376 720,90	2 080 738,00	2 295 982,90	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	324,72	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 390 902,62	4 390 902,62	4 377 045,62	2 080 738,00	2 296 307,62	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	przed zmianą	2 459 294,00	2 459 294,00	389 042,00	362 247,00	26 795,00	2 070 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	38 268,43	38 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	263 442,26	263 442,26	65 026,48	64 118,48	908,00	198 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 684 467,83	2 684 467,83	454 068,48	426 365,48	27 703,00	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 805 857,00	3 805 857,00	3 215 677,00	2 962 425,00	253 252,00	590 000,00	180,00	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	421 111,81	421 111,81	251 111,81	248 231,81	2 880,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 226 968,81	4 226 968,81	3 466 788,81	3 210 656,81	256 132,00	760 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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
			zwiększenia	66 884,65	15 224,65	15 224,65	984,65	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 068 930,27	3 417 270,27	2 365 270,27	1 586 141,82	779 128,45	895 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	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	66 884,65	15 224,65	15 224,65	984,65	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 546 532,65	1 894 872,65	1 890 272,65	1 432 413,65	457 859,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 319 156,85	22 154 531,85	10 452 667,00	4 226 267,00	6 226 400,00	300 000,00	9 269 742,00	2 132 122,85	0,00	0,00	0,00	164 625,00	164 625,00	24 625,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,60	21 107,60	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 298 049,25	22 154 531,85	10 452 667,00	4 226 267,00	6 226 400,00	300 000,00	9 269 742,00	2 132 122,85	0,00	0,00	143 517,40	143 517,40	24 625,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,60	21 107,60	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	118 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 385 082,00	3 385 082,00	2 371 263,00	2 257 947,00	113 316,00	567 500,00	446 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 524,69	15 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	53 401,05	53 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 422 958,36	3 422 958,36	2 371 263,00	2 257 947,00	113 316,00	605 376,36	446 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	633 035,00	633 035,00	65 535,00	58 684,00	6 851,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 524,69	15 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	53 401,05	53 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	670 911,36	670 911,36	65 535,00	58 684,00	6 851,00	605 376,36	446 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	96 639 112,00	84 839 112,00	4 847 405,00	3 456 133,00	1 391 272,00	0,00	79 991 707,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	96 645 112,00	84 845 112,00	4 853 405,00	3 462 133,00	1 391 272,00	0,00	79 991 707,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 153 998,00	1 353 998,00	1 352 898,00	1 132 697,00	220 201,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 159 998,00	1 359 998,00	1 358 898,00	1 138 697,00	220 201,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 586 102,78	24 503 040,58	24 444 540,58	5 190 536,00	19 254 004,58	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 083 062,20	2 083 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	26 581 302,78	24 503 240,58	24 444 740,58	5 190 536,00	19 254 204,58	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 078 062,20	2 078 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 038 356,50	5 709 356,50	5 656 856,50	4 048 586,00	1 608 270,50	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 033 556,50	5 709 556,50	5 657 056,50	4 048 586,00	1 608 470,50	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 951 073,62	6 091 046,62	131 550,00	1 000,00	130 550,00	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	860 027,00	860 027,00	345 415,60	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 956 073,62	6 091 046,62	131 550,00	1 000,00	130 550,00	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	865 027,00	865 027,00	345 415,60	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 048 277,00	188 250,00	128 250,00	1 000,00	127 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 027,00	860 027,00	345 415,60	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 956 073,62	6 091 046,62	131 550,00	1 000,00	127 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 027,00	865 027,00	345 415,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 848 333,00	2 637 273,00	2 330 588,00	244 493,00	2 086 095,00	51 800,00	254 885,00	0,00	0,00	0,00	3 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zwiększenia	190 906,27	190 906,27	188 521,27	125 027,00	63 494,27	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	162 089,00	162 089,00	162 089,00	0,00	162 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 819 515,73	2 608 455,73	2 304 155,73	119 466,00	2 184 689,73	51 800,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zwiększenia	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	
Wydatki razem			przed zmianą	190 906,27	190 906,27	188 521,27	125 027,00	63 494,27	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	157 089,00	157 089,00	157 089,00	0,00	157 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 141 755,73	2 231 755,73	2 229 255,73	112 366,00	2 116 889,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	363 860,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 060,00	301 060,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0							

	zwiększenia	2 159 871,57	931 931,97	510 115,14	319 334,94	190 780,20	421 816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 939,60	1 227 939,60	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	319 988 574,40	279 717 507,68	163 723 254,15	96 458 522,04	67 264 732,11	18 139 472,33	90 856 389,00	2 637 604,20	1 850 188,00	2 510 600,00	40 271 066,72	37 771 066,72	1 078 821,09	0,00	2 500 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/213/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 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	301 897 661,99	-357 409,65	1 877 389,83	303 417 642,17
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	286 344 676,71	-52 134,34	760 557,83	287 053 100,20
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	199 916 976,20	-52 134,34	751 317,83	200 616 159,69
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	83 246 560,51	0,00	0,00	83 246 560,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 181 140,00	0,00	9 240,00	3 190 380,00
2.	dochody majątkowe	14 421 031,59	15 552 985,28	-305 275,31	1 116 832,00	16 364 541,97
II.	Wydatki ogółem, w tym:	315 971 384,65	318 184 709,82	-356 006,99	2 159 871,57	319 988 574,40
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	279 105 475,10	-319 899,39	931 931,97	279 717 507,68
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	192 677 774,59	-319 899,39	922 691,97	193 280 567,17
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	83 246 560,51	0,00	0,00	83 246 560,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 181 140,00	0,00	9 240,00	3 190 380,00
2.	wydatki majątkowe	37 453 774,96	39 079 234,72	-36 107,60	1 227 939,60	40 271 066,72
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-15 132 046,36	-16 287 047,83	-1 402,66	-282 481,74	-16 570 932,23
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 900 697,01	7 239 201,61	267 765,05	-171 374,14	7 335 592,52
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-23 032 743,37	-23 526 249,44	-269 167,71	-111 107,60	-23 906 524,75
IV.	Przychody ogółem, w tym:	27 300 000,00	28 455 001,47	0,00	283 884,40	28 738 885,87
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 przeznaczzonego 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	0,00	0,00
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	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	687 267,50	0,00	283 884,40	971 151,90
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	467 733,97	0,00	0,00	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 5 do uchwały Nr XXVIII/213/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2020 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	687 267,50	0,00	283 884,40	971 151,90
	Razem	27 300 000,00	28 455 001,47	0,00	283 884,40	28 738 885,87

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/213/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 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	120 000,00	8 282 950,66
DOTACJE PODMIOTOWE			6 372 496,62	0,00	120 000,00	6 492 496,62
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	523 000,00			523 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	60 000,00		120 000,00	180 000,00
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. Popieluszki 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			11 723 952,00	0,00	248 023,71	11 971 975,71
DOTACJE PODMIOTOWE			9 824 652,00	0,00	248 023,71	10 072 675,71
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		160 147,35	2 230 399,35
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	530 000,00		50 000,00	580 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	567 500,00		37 876,36	605 376,36
DOTACJE CELOWE			1 899 300,00	0,00	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	1 800,00			1 800,00
OGÓLEM			19 886 902,66	0,00	368 023,71	20 254 926,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/213/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 149,00	0,00	0,00	1 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 149,00	0,00	0,00	1 149,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 149,00	0,00	0,00	1 149,00
852			Pomoc społeczna	4 600,00	0,00	1 400,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	0,00	1 400,00	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	1 400,00	6 000,00
855			Rodzina	718 300,00	0,00	2 400,00	720 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 300,00	0,00	2 400,00	720 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	718 300,00	0,00	2 400,00	720 700,00
Razem				724 049,00	0,00	3 800,00	727 849,00