

**UCHWAŁA Nr...../2020  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia ..... 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 **1.411.062,18 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.700.398,30 zł**,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **289.336,12 zł**,  
zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.318.844,77 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.152.053,70 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **166.791,07 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 **16.478.714,82 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 15.112.847,40 zł,
- 2) nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 898.133,45 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.** Zmniejsza się przychody o kwotę **458.215,95 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Zmniejsza się rozchody o kwotę **365.998,54 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

**§ 7.** Dokonuje się zmian **limitów zobowiązań** z tytułu kredytów zaciąganych z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **10.113.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **35.400.000,00 zł**.

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

§ 9. 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.

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

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...06.2020 r.

### Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 215 910,80	3 215 910,80	0,00	70,00	3 215 980,80
	60095		Pozostała działalność	150 661,80	150 661,80	0,00	70,00	150 731,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 729,40	3 689 386,74	0,00	5 281,38	3 694 668,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 148 729,40	3 149 386,74	0,00	5 237,80	3 154 624,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00	119 500,00	0,00	4 142,40	123 642,40
		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	1 704 364,00	1 704 364,00	0,00	398,70	1 704 762,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 135,00	16 135,00	0,00	116,94	16 251,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	566,70	566,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	657,34	0,00	8,00	665,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	134,00	0,00	5,06	139,06
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,54	540 000,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04
750			Administracja publiczna	1 554 527,01	1 656 366,01	0,00	1 889,58	1 658 255,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 057,45	420 057,45	0,00	1 889,58	421 947,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	118 000,00	0,00	10,00	118 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	315,07	5 315,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	293 000,00	0,00	496,51	293 496,51
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	109 501 235,00	0,00	340,15	109 501 575,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 762,00	1 116 762,00	0,00	340,15	1 117 102,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	11,60	22 011,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	328,55	328,55
758			Różne rozliczenia	47 031 038,00	47 724 120,94	0,00	23 179,30	47 747 300,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	9 940,94	0,00	23 179,30	33 120,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 938,94	0,00	23 179,30	33 118,24
801			Oświata i wychowanie	9 135 801,50	9 433 696,97	0,00	46 216,94	9 479 913,91
	80101		Szkoły podstawowe	368 237,00	375 552,39	0,00	45,00	375 597,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	929,00	929,00	0,00	45,00	974,00
	80104		Przedszkola	5 716 152,00	5 741 189,36	0,00	14 168,79	5 755 358,15
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 301,43	1 301,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	12 867,36	12 867,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	11 095,00	0,00	31 803,15	42 898,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	31 673,15	31 673,15
	80195		Pozostała działalność	879 172,00	979 172,00	0,00	200,00	979 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 637 225,00	1 752 806,00	0,00	13 107,70	1 765 913,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	13 107,70	1 413 107,70
		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	1 923,00	1 923,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 184,70	11 184,70
852			Pomoc społeczna	9 291 283,39	9 262 741,39	0,00	1 592 893,00	10 855 634,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
	85295		Pozostała działalność	1 944 966,89	1 944 966,89	0,00	1 546 653,00	3 491 619,89
		2007	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 205	452 362,93	452 362,93	0,00	195 501,83	647 864,76
		2009	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 205	26 605,11	26 605,11	0,00	11 498,17	38 103,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 173 944,88	1 173 944,88	0,00	1 265 239,66	2 439 184,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 043,97	69 043,97	0,00	74 413,34	143 457,31
855			Rodzina	86 178 497,00	83 276 742,00	0,00	500,00	83 277 242,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469 582,00	495 022,00	0,00	500,00	495 522,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 963,20	15 823 652,59	0,00	7 257,00	15 830 909,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	110 851,07	0,00	2 675,25	113 526,32
	92195		Pozostała działalność	0,00	851,07	0,00	2 675,25	3 526,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 675,25	2 675,25
926			Kultura fizyczna	951 365,00	926 852,10	0,00	6 988,00	933 840,10
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00	919 754,10	0,00	6 988,00	926 742,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			<b>Razem</b>	<b>286 418 306,70</b>	<b>287 202 462,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 398,30</b>	<b>288 902 860,50</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 184 900,00	3 250 072,00	-451 861,00	30 000,00	2 828 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 900,00	3 250 072,00	-451 861,00	30 000,00	2 828 211,00
		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	3 250 072,00	-451 861,00	0,00	2 798 211,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	73 347,00	73 347,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	73 347,00	73 347,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	69 272,81	69 272,81
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 074,19	4 074,19
855			Rodzina	4 397 244,00	4 397 244,00	0,00	36 900,00	4 434 144,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 397 244,00	4 397 244,00	0,00	36 900,00	4 434 144,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 895,19	1 253 895,19	0,00	1 414,50	1 255 309,69
	92195		Pozostała działalność	1 253 895,19	1 253 895,19	0,00	1 414,50	1 255 309,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 414,50	1 414,50
926			Kultura fizyczna	305 275,31	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83
			<b>Razem</b>	<b>14 421 031,59</b>	<b>16 364 541,97</b>	<b>-451 861,00</b>	<b>162 524,88</b>	<b>16 075 205,85</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>300 839 338,29</b>	<b>303 567 004,17</b>	<b>-451 861,00</b>	<b>1 862 923,18</b>	<b>304 978 066,35</b>

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.700.398,30 zł**.

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

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **70,00 zł** z tytułu wydania licencji Taxi.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.237,80 zł** z tytułu:

- opłat za służebność przesyłu na działkach przy ul. Zielonej i Mościckiego – 4.142,40 zł,
- czynszu dzierżawnego za obszary łowieckie – 398,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 116,94 zł,
- zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalu przy ul. Bohuszewiczówny – 566,70 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie usług – 8,00 zł,
- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice - 5,06 zł.

Rozdział 70021- wprowadza się plan dochodów na kwotę **0,54 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z dzierżawy powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **43,04 zł** z tytułu zwrotu kosztów naprawy od osoby fizycznej za zniszczone mienie.

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

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.889,58 zł** z tytułu:

- opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 1.000,00 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza USC – 68,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowej – 115,07 zł,
- zwrotu kosztów przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim za wycofany wniosek dotyczący założenia księgi wieczystej - 200,00 zł,
- refundacji kosztów w związku z pełnieniem przez pracownika Urzędu Miasta funkcji opiekuna stażu – 496,51 zł.

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

Rozdział 75618 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **340,15 zł** z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.179,30 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT odliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

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

Rozdział 80101 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **45,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **14.168,79 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji i pobranych w nadmiernej wysokości, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 1.301,43 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 12.200,95 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Iskiereczki” – 666,41 zł.

Rozdział 80149 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **31.803,15 zł** z tytułu:

- opłat za wyżywienie – 130,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 31.673,15 zł.

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **200,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłku pieniężnego przeznaczanego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w związku z rezygnacją wnioskodawcy.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **13.107,70 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Chorągiew Łódzką ZHP Tomaszów Maz.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85205 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **46.240,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizacji zadania w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać”.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.546.653,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85505 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **500,00 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

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

Rozdział 90005 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **7.257,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego”.

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

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.675,25 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **6.988,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat – 488,00 zł,
- obciążenia dzierżawców za zużytą energię elektryczną i wodę – 6.500,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **289.336,12 zł**.

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

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **421.861,00 zł**, w tym:

- wprowadza się plan dochodów na kwotę **30.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **451.861,00 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” w związku z rozliczeniem dofinansowania.

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

Rozdział 80195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **765,55 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **73.347,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85505 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **36.900,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.414,50 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.”

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **20.097,83 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.



## Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...06.2020 r.

### Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90	85 347 912,92	0,00	23 309,30	85 371 222,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 863,00	622 863,00	0,00	23 179,30	646 042,30
	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	2 684 467,83	0,00	130,00	2 684 597,83
851		Ochrona zdrowia	3 179 648,00	3 417 270,27	0,00	13 107,70	3 430 377,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 228 000,00	1 450 397,62	0,00	13 107,70	1 463 505,32
852		Pomoc społeczna	21 600 901,15	22 172 731,85	0,00	1 105 704,45	23 278 436,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
	85295	Pozostała działalność	2 209 190,15	2 895 807,85	0,00	1 059 464,45	3 955 272,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	24 703 240,58	0,00	7 257,00	24 710 497,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	105 000,00	0,00	7 257,00	112 257,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 800,00	6 091 046,62	0,00	2 675,25	6 093 721,87
	92195	Pozostała działalność	187 500,00	188 250,00	0,00	2 675,25	190 925,25
		<b>Razem</b>	<b>278 517 609,69</b>	<b>279 866 869,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 053,70</b>	<b>281 018 923,38</b>

### Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 300 500,00	4 648 986,00	0,00	30 000,00	4 678 986,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 299 500,00	3 511 500,00	0,00	30 000,00	3 541 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 693 940,00	2 678 940,00	0,00	765,55	2 679 705,55
	80195	Pozostała działalność	3 548 100,00	2 533 100,00	0,00	765,55	2 533 865,55
		Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	0,00	0,00	765,55	765,55
926		Kultura fizyczna	501 060,00	1 501 060,00	0,00	20 097,83	1 521 157,83
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	1 200 000,00	0,00	20 097,83	1 220 097,83
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83
		<b>Razem</b>	<b>16 096 476,20</b>	<b>16 263 011,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50 863,38</b>	<b>16 313 874,58</b>

### Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	0,00	24 625,00	0,00	73 347,00	97 972,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	24 625,00	0,00	73 347,00	97 972,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	24 625,00	0,00	73 347,00	97 972,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 881,25	645 027,00	0,00	5 680,69	650 707,69
	92195	Pozostała działalność	629 881,25	645 027,00	0,00	5 680,69	650 707,69
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	629 881,25	629 881,25	0,00	5 680,69	635 561,94
		<b>Razem</b>	<b>1 501 681,26</b>	<b>1 541 452,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79 027,69</b>	<b>1 620 479,70</b>

### Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z innych źródeł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	36 900,00	11 836 900,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	36 900,00	11 836 900,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	36 900,00	11 836 900,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Razem	19 855 617,50	22 466 603,51	0,00	36 900,00	22 503 503,51
		Ogółem wydatki majątkowe:	37 453 774,96	40 271 066,72	0,00	166 791,07	40 437 857,79
		Ogółem wydatki	315 971 384,65	320 137 936,40	0,00	1 318 844,77	321 456 781,17

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.152.053,70 zł.

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

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.179,30 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **130,00 zł** z przeznaczeniem na zakup żywienia dla dziecka wymagającego stosowania organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.107,70 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenia integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85205 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.240,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Ochrony „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać” ” dofinansowanego ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.059.464,45 zł** w związku z podpisaniem z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatu Tomaszowskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.257,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego”.

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

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.675,25 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 166.791,07 zł.

**Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

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

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Rozdział 80195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **765,55 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO”.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.097,83 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”.

#### **Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej**

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **73.347,00 zł** w związku z podpisaniem z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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

Rozdział 92195 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.680,69 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.”

#### **Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z innych źródeł**

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85505 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **36.900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim”.

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...06.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	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			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	12 017 006,51	12 017 006,51	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 350 697,51	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	12 047 006,51	12 047 006,51	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 879 520,51	10 879 520,51	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 453 777,51	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	10 909 520,51	10 909 520,51	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 026 852,92	85 347 912,92	74 769 076,08	61 777 696,80	12 991 379,28	10 220 299,35	258 537,49	100 000,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	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	24 074,85	23 309,30	23 309,30	0,00	23 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 050 927,77	85 371 222,22	74 792 385,38	61 777 696,80	13 014 688,58	10 220 299,35	258 537,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	622 863,00	622 863,00	622 713,00	587 046,00	35 667,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	23 179,30	23 179,30	23 179,30	0,00	23 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	646 042,30	646 042,30	645 892,30	587 046,00	58 846,30	0,00	150,00	0,00	0,00	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, oddziałach	przed zmianą	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	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	2 684 597,83	2 684 597,83	454 198,48	426 365,48	27 833,00	2 230 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	6 942 814,38	4 409 714,38	4 183 386,38	1 846 146,00	2 337 240,38	0,00	126 328,00	100 000,00	0,00	0,00	2 533 100,00	2 533 100,00	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	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,55	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 943 579,93	4 409 714,38	4 183 386,38	1 846 146,00	2 337 240,38	0,00	126 328,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 865,55	2 533 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		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	0,00	
			zwiększenia	13 107,70	13 107,70	13 107,70	0,00	13 107,70	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	4 082 037,97	3 430 377,97	2 378 377,97	1 586 141,82	792 236,15	895 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	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	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	13 107,70	13 107,70	13 107,70	0,00	13 107,70	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	1 463 505,32	1 463 505,32	456 105,32	149 728,17	306 377,15	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	22 316 249,25	22 172 731,85	10 452 667,00	4 226 267,00	6 226 400,00	300 000,00	9 287 942,00	2 132 122,85	0,00	0,00	143 517,40	143 517,40	24 625,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 179 051,45	1 105 704,45	46 240,00	5 400,00	40 840,00	0,00	0,00	1 059 464,45	0,00	0,00	73 347,00	73 347,00	73 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 495 300,70	23 278 436,30	10 498 907,00	4 231 667,00	6 267 240,00	300 000,00	9 287 942,00	3 191 587,30	0,00	0,00	216 864,40	216 864,40	97 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	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		
			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	46 240,00	46 240,00	46 240,00	5 400,00	40 840,00	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	46 240,00	46 240,00	46 240,00	5 400,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	2 920 432,85	2 895 807,85	259 685,00	122 187,00	137 498,00	300 000,00	204 000,00	2 132 122,85	0,00	0,00	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 132 811,45	1 059 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 464,45	0,00	0,00	73 347,00	73 347,00	73 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 053 244,30	3 955 272,30	259 685,00	122 187,00	137 498,00	300 000,00	204 000,00	3 191 587,30	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	96 664 552,00	84 864 552,00	4 872 845,00	3 481 573,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 701 452,00	84 864 552,00	4 872 845,00	3 481 573,00	1 391 272,00	0,00	79 991 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 900,00	11 836 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	13 179 438,00	1 379 438,00	1 378 338,00	1 158 137,00	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	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 216 338,00	1 379 438,00	1 378 338,00	1 158 137,00	220 201,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 900,00	11 836 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 781 302,78	24 703 240,58	24 644 740,58	5 190 536,00	19 454 204,58	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	
			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	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 788 559,78	24 710 497,58	24 651 997,58	5 190 536,00	19 461 461,58	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 062,20	2 078 062,20	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	605 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	612 257,00	112 257,00	112 257,00	0,00	112 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	8 355,94	2 675,25	2 675,25	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,69	5 680,69	5 415,60	0,00	0,00
			po zmianach	6 964 429,56	6 093 721,87	134 225,25	1 000,00	133 225,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 707,69	870 707,69	350 831,20	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 053 277,00	188 250,00	128 250,00	1 000,00	127 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 027,00	865 027,00	345 415,60	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 355,94	2 675,25	2 675,25	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,69	5 680,69	5 415,60	0,00	0,00
			po zmianach	1 061 632,94	190 925,25	130 925,25	1 000,00	129 925,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 707,69	870 707,69	350 831,20	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			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	20 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83	0,00	0,00	
			po zmianach	5 839 613,56	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	0,00	3 231 157,83	2 231 157,83	0,00	0,00	1 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			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	20 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,83	20 097,83	0,00	0,00	
			po zmianach	5 161 853,56	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	0,00	2 930 097,83	1 930 097,83	0,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki razem	przed zmianą	320 137 936,40	279 866 869,68	163 802 724,66	96 437 992,55	67 364 732,11	18 139 472,33	90 926 280,49	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	
			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	1 318 844,77	1 152 053,70	92 589,25	5 400,00	87 189,25	0,00	0,00	1 059 464,45	0,00	0,00	0,00	166 791,07	166 791,07	78 762,60	0,00	0,00
			po zmianach	321 456 781,17	281 018 923,38	163 895 313,91	96 443 392,55	67 451 921,36	18 139 472,33	90 926 280,49	3 697 068,65	1 850 188,00	2 510 600,00	40 437 857,79	37 937 857,79	1 157 583,69	0,00	2 500 000,00	

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...06.2020 r.

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>303 567 004,17</b>	<b>-451 861,00</b>	<b>1 862 923,18</b>	<b>304 978 066,35</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>286 418 306,70</b>	<b>287 202 462,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 398,30</b>	<b>288 902 860,50</b>
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	200 647 321,69		1 700 398,30	202 347 719,99
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	83 264 760,51	0,00	0,00	83 264 760,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 290 380,00	0,00	0,00	3 290 380,00
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 421 031,59</b>	<b>16 364 541,97</b>	<b>-451 861,00</b>	<b>162 524,88</b>	<b>16 075 205,85</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>315 971 384,65</b>	<b>320 137 936,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 844,77</b>	<b>321 456 781,17</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>278 517 609,69</b>	<b>279 866 869,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 053,70</b>	<b>281 018 923,38</b>
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	193 311 729,17	0,00	1 152 053,70	194 463 782,87
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	83 264 760,51	0,00	0,00	83 264 760,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 290 380,00	0,00	0,00	3 290 380,00
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>37 453 774,96</b>	<b>40 271 066,72</b>	<b>0,00</b>	<b>166 791,07</b>	<b>40 437 857,79</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-15 132 046,36</b>	<b>-16 570 932,23</b>	<b>-451 861,00</b>	<b>544 078,41</b>	<b>-16 478 714,82</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>7 900 697,01</b>	<b>7 335 592,52</b>	<b>0,00</b>	<b>548 344,60</b>	<b>7 883 937,12</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-23 032 743,37</b>	<b>-23 906 524,75</b>	<b>-451 861,00</b>	<b>-4 266,19</b>	<b>-24 362 651,94</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>28 738 885,87</b>	<b>-573 018,45</b>	<b>114 802,50</b>	<b>28 280 669,92</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 800 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36	15 132 046,36	-19 198,96	0,00	15 112 847,40
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	12 167 953,64	12 167 953,64	-480 801,04	0,00	11 687 152,60
2.	<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 przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<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.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>971 151,90</b>	<b>-73 018,45</b>	<b>114 802,50</b>	<b>1 012 935,95</b>
5.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	971 151,90	-73 018,45	0,00	898 133,45
5.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	114 802,50	114 802,50



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	467 733,97	0,00	0,00	467 733,97
V.	Rozchody, w tym:	12 167 953,64	12 167 953,64	-365 998,54	0,00	11 801 955,10
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	-365 998,54	0,00	114 802,50

## Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2020 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr.../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...06.2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	467 733,97	0,00	0,00	467 733,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 300 000,00	27 300 000,00	-500 000,00	0,00	26 800 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	971 151,90	0,00	41 784,05	1 012 935,95
	<b>Razem</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>28 738 885,87</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>41 784,05</b>	<b>28 280 669,92</b>

## Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2020 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr.../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...06.2020 r.

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozchody w 2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Kredyty</b>					
1.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	10 371 352,60			10 371 352,60
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	400 000,00			400 000,00
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	135 800,00			135 800,00
4.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (2015 r.)	600 000,00			600 000,00
5.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	180 000,00			180 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>11 687 152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 687 152,60</b>
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>					
1.	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	365 998,54	365 998,54		0,00
2.	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim"	114 802,50			114 802,50
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>480 801,04</b>	<b>365 998,54</b>	<b>0,00</b>	<b>114 802,50</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>12 167 953,64</b>	<b>365 998,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 801 955,10</b>

## Zmiana planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...06.2020 r.

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>8 282 950,66</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>8 489 950,66</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>6 492 496,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 492 496,62</b>
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	523 000,00			523 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	180 000,00			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
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 790 454,04</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>1 997 454,04</b>
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
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00		207 000,00	207 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	110 000,00			110 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>11 971 975,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 971 975,71</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>10 072 675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 072 675,71</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	2 230 399,35			2 230 399,35
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	580 000,00			580 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	605 376,36			605 376,36
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 899 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 300,00</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- 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
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 254 926,37</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>20 461 926,37</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**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...06.2020 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 347,70</b>	<b>1 459 347,70</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	0,00	13 107,70	1 413 107,70
		Wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0,00		13 107,70	13 107,70
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
		Zadanie w ramach programu osłonowego "wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020r. Pt. "Nie musisz się bać"	0,00		46 240,00	46 240,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 522 397,62</b>	<b>0,00</b>	<b>59 347,70</b>	<b>1 581 745,32</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	<b>1 522 397,62</b>	<b>0,00</b>	<b>59 347,70</b>	<b>1 581 745,32</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>627 397,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13 107,70</b>	<b>640 505,32</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>595 397,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13 107,70</b>	<b>608 505,32</b>
		1. Udzielenie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	90 000,00	0,00	0,00	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	285 040,00	0,00	13 107,70	298 147,70
		3. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	174 397,62	0,00	0,00	174 397,62
		4. Zadanie w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	45 960,00			45 960,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
		Zadanie w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać"	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
		<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			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

\* Pozycja 4 w wydatkach - zadanie zostało wyodrębnione Zarządzeniem Nr 179/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.06.2020 r.