

PROJEKT

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 1175) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **3.106.265,07 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **3.106.265,07 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **23.650,00 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **23.650,00 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 **13.396.099,75 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.112.847,40 zł,
 - 2) wolnymi środkami w wysokości 815.518,38 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 **3.082.615,07 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. 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 **31.000.000,00 zł**.

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

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

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...07.2020 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	47 031 038,00	47 747 300,24	0,00	3 106 265,07	50 853 565,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	33 120,24	0,00	3 106 265,07	3 139 385,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 118,24	0,00	3 106 265,07	3 139 383,31
			Razem	286 418 306,70	289 896 827,50	0,00	3 106 265,07	293 003 092,57
Ogółem dochody:				300 839 338,29	305 972 033,35	0,00	3 106 265,07	309 078 298,42

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3.106.265,07 zł.**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.106.265,07 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w ramach zadania pn: "Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki" oraz zadania pn: „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” oraz zarachowania na dochody budżetowe podatku VAT naliczonego za 2019r. stanowiącego wydatek roku 2019r., a podlegającego odliczeniu w roku 2020.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...07.2020 r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 343 564,00	15 303 691,00	-9 500,00	0,00	15 294 191,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 544 200,00	2 544 257,00	-9 500,00	0,00	2 534 757,00
750		Administracja publiczna	20 691 882,49	20 758 031,87	0,00	17 443,50	20 775 475,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 408 968,46	15 371 951,84	0,00	17 443,50	15 389 395,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 771,15	2 375 721,22	-9 500,00	0,00	2 366 221,22
	75495	Pozostała działalność	200 500,00	200 500,00	-9 500,00	0,00	191 000,00
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90	86 115 849,22	-17 443,50	20 150,00	86 118 555,72
	80101	Szkoły podstawowe	44 972 152,00	44 868 896,27	-17 443,50	0,00	44 851 452,77
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 900,00	29 900,00	0,00	20 150,00	50 050,00
852		Pomoc społeczna	21 600 901,15	23 278 436,30	0,00	97 000,00	23 375 436,30
	85295	Pozostała działalność	2 209 190,15	3 955 272,30	0,00	97 000,00	4 052 272,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 000,00	253 000,00	-84 000,00	0,00	169 000,00
	85395	Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	-84 000,00	0,00	169 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	24 710 497,58	-1 500,00	11 000,00	24 719 997,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 143 796,00	14 842 644,08	-1 500,00	1 500,00	14 842 644,08
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		Razem	278 517 609,69	282 012 890,38	-121 943,50	145 593,50	282 036 540,38
		Ogółem wydatki	315 971 384,65	322 450 748,17	-121 943,50	145 593,50	322 474 398,17

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.650,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.500,00 zł** przeznaczoną na pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki przesuwają się do rozdziałów 90001 i 90008.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.443,50 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przejściem pracownika jednostki oświatowej do Urzędu Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 80101.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.500,00 zł** przeznaczoną na organizację akcji i obchodów święta służb mundurowych, kampanii, niebieskich pikników i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych w ramach zadania „Bezpieczne Miasto”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.443,50 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przejściem pracownika jednostki oświatowej do Urzędu Miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 75023.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.150,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **97.000,00 zł** w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na ogłoszenie konkursu na realizację zadania pt. „Działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **84.000,00 zł** przeznaczoną na:

- dotację celową na realizację działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka – 5.000,00 zł,
- dotację celową na realizację projektu lokalnego w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Tomaszowski Fundusz Małych Grantów” – 26.000,00 zł,
- wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej – 53.000,00 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego i parkingu przy rezerwacie „Niebieskie Źródła”. Środki przesuwa się z rozdziału 60016.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie analizy próbek odpadów wielkogabarytowych oraz zmniejsza się o kwotę **1.500,00 zł** przeznaczoną na koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Rozdział 90008 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tabliczek „pomnik przyrody”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...07.2020 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 350 697,51	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	12 047 006,51	12 047 006,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 341 197,51	15 294 191,00	15 294 191,00	14 900,00	15 279 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 006,51	12 047 006,51	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 909 520,51	10 909 520,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 444 277,51	2 534 757,00	2 534 757,00	0,00	2 534 757,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 157 745,88	20 758 031,87	19 939 625,52	16 062 564,38	3 877 061,14	0,00	412 925,00	405 481,35	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00	
			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	17 443,50	17 443,50	17 443,50	17 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 175 189,38	20 775 475,37	19 957 069,02	16 080 007,88	3 877 061,14	0,00	412 925,00	405 481,35	0,00	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 899 865,84	15 371 951,84	15 344 616,84	12 854 891,38	2 489 725,46	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	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	17 443,50	17 443,50	17 443,50	17 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 917 309,34	15 389 395,34	15 362 060,34	12 872 334,88	2 489 725,46	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 931 721,22	2 375 721,22	2 311 371,22	1 327 560,55	983 810,67	6 500,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	2 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 922 221,22	2 366 221,22	2 301 871,22	1 325 060,55	976 810,67	6 500,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	576 500,00	200 500,00	190 500,00	2 500,00	188 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	2 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	567 000,00	191 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 795 554,77	86 115 849,22	75 257 987,23	61 614 585,59	13 643 401,64	10 271 269,50	331 602,49	254 990,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 443,50	17 443,50	17 443,50	17 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 798 261,27	86 118 555,72	75 240 543,73	61 597 142,09	13 643 401,64	10 291 419,50	331 602,49	254 990,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 868 896,27	44 868 896,27	42 530 355,78	38 429 943,30	4 100 412,48	2 196 000,00	142 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 443,50	17 443,50	17 443,50	17 443,50	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
			po zmianach	44 851 452,77	44 851 452,77	42 512 912,28	38 412 499,80	4 100 412,48	2 196 000,00	142 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	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
			zwiększenia	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 592 300,70	23 375 436,30	10 498 907,00	4 231 667,00	6 267 240,00	397 000,00	9 287 942,00	3 191 587,30	0,00	0,00	216 864,40	216 864,40	97 972,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 150 244,30	4 052 272,30	259 685,00	122 187,00	137 498,00	397 000,00	204 000,00	3 191 587,30	0,00	0,00	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	152 000,00	18 000,00	134 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	84 000,00	84 000,00	53 000,00	4 000,00	49 000,00	31 000,00	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
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	99 000,00	14 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	152 000,00	18 000,00	134 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	84 000,00	84 000,00	53 000,00	4 000,00	49 000,00	31 000,00	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
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	99 000,00	14 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 078 062,20	2 078 062,20	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 798 059,78	24 719 997,58	24 661 497,58	5 190 536,00	19 470 961,58	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 078 062,20	2 078 062,20	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 077 194,08	14 842 644,08	14 842 644,08	500 000,00	14 342 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 077 194,08	14 842 644,08	14 842 644,08	500 000,00	14 342 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	322 450 748,17	282 012 890,38	164 391 945,76	96 271 243,34	68 120 702,42	18 190 442,48	91 217 655,49	3 852 058,65	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
			zmniejszenia	121 943,50	121 943,50	90 943,50	23 943,50	67 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	145 593,50	145 593,50	28 443,50	17 443,50	11 000,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 474 398,17	282 036 540,38	164 329 445,76	96 264 743,34	68 064 702,42	18 276 592,48	91 217 655,49	3 852 058,65	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
		Wydatki razem																

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 ...07.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	300 839 338,29	305 972 033,35	0,00	3 106 265,07	309 078 298,42
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	289 896 827,50	0,00	3 106 265,07	293 003 092,57
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	202 502 709,99		3 106 265,07	205 608 975,06
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 103 737,51	0,00	0,00	84 103 737,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 290 380,00	0,00	0,00	3 290 380,00
2.	dochody majątkowe	14 421 031,59	16 075 205,85			16 075 205,85
II.	Wydatki ogółem w tym:	315 971 384,65	322 450 748,17	-121 943,50	145 593,50	322 474 398,17
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	282 012 890,38	-121 943,50	145 593,50	282 036 540,38
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	194 618 772,87	-121 943,50	145 593,50	194 642 422,87
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 103 737,51	0,00	0,00	84 103 737,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 290 380,00	0,00	0,00	3 290 380,00
2.	wydatki majątkowe	37 453 774,96	40 437 857,79	0,00		40 437 857,79
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-15 132 046,36	-16 478 714,82	121 943,50	2 960 671,57	-13 396 099,75
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 900 697,01	7 883 937,12	121 943,50	2 960 671,57	10 966 552,19
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-23 032 743,37	-24 362 651,94	0,00	0,00	-24 362 651,94
IV.	Przychody ogółem w tym:	27 300 000,00	28 280 669,92	-4 095 551,02	1 012 935,95	25 198 054,85
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	27 300 000,00	26 800 000,00	-3 000 000,00	0,00	23 800 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36	15 112 847,40	-3 000 000,00	0,00	12 112 847,40
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	12 167 953,64	11 687 152,60		0,00	11 687 152,60
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	0,00	-82 615,07	1 012 935,95	930 320,88
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	-82 615,07	898 133,45	815 518,38
4.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	114 802,50	114 802,50
5.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	1 012 935,95	-1 012 935,95	0,00	0,00
5.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	898 133,45	-898 133,45	0,00	0,00
5.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	114 802,50	-114 802,50		0,00
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	11 801 955,10	0,00	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	114 802,50		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 ...07.2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	930 320,88	930 320,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 300 000,00	26 800 000,00	-3 000 000,00	0,00	23 800 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 012 935,95	-1 012 935,95	0,00	0,00
	Razem	27 300 000,00	28 280 669,92	-4 012 935,95	930 320,88	25 198 054,85

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...07.2020 r.

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 489 950,66	0,00	0,00	8 489 950,66
DOTACJE PODMIOTOWE			6 492 496,62	0,00	0,00	6 492 496,62
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
DOTACJE CELOWE			1 997 454,04	0,00	0,00	1 997 454,04
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
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	207 000,00			207 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	110 000,00			110 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12 022 945,86	31 000,00	117 150,00	12 109 095,86
DOTACJE PODMIOTOWE			10 072 675,71	0,00	20 150,00	10 092 825,71
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		20 150,00	50 050,00
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
DOTACJE CELOWE			1 950 270,15	31 000,00	97 000,00	2 016 270,15
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
801	80153	3) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 970,15			50 970,15
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	40 000,00			40 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	840 000,00			840 000,00
852	85295	6) Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00		97 000,00	397 000,00
853	85395	7) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
853	85395	8) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	5 000,00	5 000,00		0,00
853	85395	9) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00	26 000,00		0,00
900	90005	10) Ochrona powietrza - działania związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00			500 000,00
921	92195	11) Zadania z zakresu kultury i sztuki	60 000,00			60 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	48 000,00			48 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	3 800,00			3 800,00
OGÓLEM			20 512 896,52	31 000,00	117 150,00	20 599 046,52

Stan początkowy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działalność bieżącą różni się o kwotę 50.970,15 zł w związku z wprowadzonymi zmianami Zarządzeniem nr 222/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2020 roku.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia07.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I. DOCHODY	14 731 796,00	0,00	0,00	14 731 796,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	14 696 796,00	0,00	0,00	14 696 796,00
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Razem dochody	14 731 796,00	0,00	0,00	14 731 796,00
		II. WYDATKI				0,00
		II. A. WYDATKI BIEŻĄCE	14 731 796,00	-1 500,00	1 500,00	14 731 796,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	511 496,00	0,00	0,00	511 496,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 200 300,00	-1 500,00	1 500,00	14 200 300,00
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Razem wydatki	14 731 796,00	-1 500,00	1 500,00	14 731 796,00