

**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, poz. 1378) 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, poz. 1175) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **758.737,19 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zmniejsza się o kwotę **118.385,82 zł**, w tym:
  - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 46.240,00 zł,
- 2) plan **dochodów majątkowych** zmniejsza się o kwotę **640.351,37 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.1.** Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **904.838,39 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zmniejsza się o kwotę **66.888,38 zł**, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 46.240,00 zł,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **837.950,01 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 **13.249.998,55 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.112.847,40 zł,
  - 2) wolnymi środkami w wysokości 669.417,18 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 i rozchodów na rok 2020, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Zmniejsza się przychody o kwotę **260.903,70 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Zmniejsza się rozchody o kwotę **114.802,50 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2020, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 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.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...08.2020 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	3 215 980,80	0,00	1 173,00	3 217 153,80
	60095		Pozostała działalność	150 661,80	150 731,80	0,00	1 173,00	151 904,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00
710			Działalność usługowa	475 246,40	505 746,40	0,00	10 000,00	515 746,40
	71035		Cmentarze	475 246,40	505 746,40	0,00	10 000,00	515 746,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 554 527,01	1 675 538,59	-153 265,23	313,90	1 522 587,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 057,45	421 947,03	0,00	313,90	422 260,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	118 010,00	0,00	15,00	118 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	293 496,51	0,00	298,90	293 795,41
	75095		Pozostała działalność	369 528,56	369 528,56	-153 265,23	0,00	216 263,33
		2008	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	314 099,28	314 099,28	-130 275,45	0,00	183 823,83
		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	55 429,28	55 429,28	-22 989,78	0,00	32 439,50
758			Różne rozliczenia	47 031 038,00	50 853 565,31	0,00	43 068,00	50 896 633,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 683 120,00	43 366 264,00	0,00	43 068,00	43 409 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 683 120,00	43 366 264,00	0,00	43 068,00	43 409 332,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 801,50	10 224 540,91	0,00	12 427,36	10 236 968,27
	80101		Szkoły podstawowe	368 237,00	375 597,39	0,00	12 427,36	388 024,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 388,48	0,00	5 716,36	11 104,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 953,00	24 953,00	0,00	6 711,00	31 664,00
851			Ochrona zdrowia	1 637 225,00	1 765 913,70	0,00	10 638,00	1 776 551,70
	85195		Pozostała działalność	337 225,00	352 806,00	0,00	10 638,00	363 444,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00	13 270,00	0,00	4 488,00	17 758,00
852			Pomoc społeczna	9 291 283,39	11 857 725,39	-46 270,95	46 270,95	11 857 725,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	46 240,00	-46 240,00	46 240,00	46 240,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	46 240,00	-46 240,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 944 966,89	3 491 619,89	-30,95	30,95	3 491 619,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	647 864,76	0,00	4,14	647 868,90
		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	38 103,28	-4,14	0,00	38 099,14
		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	2 439 184,54	0,00	26,81	2 439 211,35
		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	143 457,31	-26,81	0,00	143 430,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 963,20	15 830 909,59	-50 000,00	1 573,50	15 782 483,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00	182 000,00	-50 000,00	0,00	132 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00	182 000,00	-50 000,00	0,00	132 000,00
		90095	Pozostała działalność	273 087,20	740 706,59	0,00	1 573,50	742 280,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 573,50	1 573,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	113 526,32	0,00	130,65	113 656,97
		92195	Pozostała działalność	0,00	3 526,32	0,00	130,65	3 656,97
		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	4,07	4,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,64	0,00	126,58	977,22
926			Kultura fizyczna	951 365,00	933 840,10	-121,72	5 676,72	939 395,10
	92601		Obiekty sportowe	951 365,00	926 742,10	-106,44	5 661,44	932 297,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	0,00	5,00	435,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	106,44	-106,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	0,00	5 656,44	12 156,44
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 098,00	-15,28	15,28	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	18,00	-15,28	0,00	2,72
		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	15,28	15,28
			<b>Razem</b>	<b>286 418 306,70</b>	<b>294 051 323,57</b>	<b>-249 657,90</b>	<b>131 272,08</b>	<b>293 932 937,75</b>

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
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
			<b>Razem</b>	<b>2 976 640,00</b>	<b>3 290 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 240,00</b>	<b>3 336 620,00</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 213,02	1 781 166,71	-8 697,30	0,00	1 772 469,41
	40095		Pozostała działalność	649 213,02	1 781 166,71	-8 697,30	0,00	1 772 469,41
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	649 213,02	1 781 166,71	-8 697,30	0,00	1 772 469,41
750			Administracja publiczna	625 504,07	625 504,07	-625 504,07	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	625 504,07	625 504,07	-625 504,07	0,00	0,00
		6208	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	531 678,46	531 678,46	-531 678,46	0,00	0,00
		6209	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	93 825,61	93 825,61	-93 825,61	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	51 660,00	-6 150,00	0,00	45 510,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	51 660,00	-6 150,00	0,00	45 510,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 660,00	-6 150,00	0,00	45 510,00
852			Pomoc społeczna	0,00	73 347,00	-1,47	1,47	73 347,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	73 347,00	-1,47	1,47	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	69 272,81	0,00	1,47	69 274,28
		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	4 074,19	-1,47	0,00	4 072,72
			<b>Razem</b>	<b>14 421 031,59</b>	<b>16 075 205,85</b>	<b>-640 352,84</b>	<b>1,47</b>	<b>15 434 854,48</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>300 839 338,29</b>	<b>310 126 529,42</b>	<b>-890 010,74</b>	<b>131 273,55</b>	<b>309 367 792,23</b>

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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **118.385,82 zł**.

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

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.173,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za niszczone wiaty przystankowe.

Rozdział 71035 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.000,00 zł** z tytułu refundacji poniesionych kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

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

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **313,90 zł** z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty dotyczące refundacji kosztów za energię elektryczną i gaz – 15,00 zł,
- zwrotu nadpłaty za fakturę na zakup sprzętu komputerowego – 298,90 zł.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **153.265,23 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji ww. zadania.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 – zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **43.068,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznej szkole podstawowej.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.427,36 zł** z tytułu:

- odszkodowania za zniszczone rynny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 5.716,36 zł,
- wpłat rodziców uczniów za zniszczone podręczniki zakupione w latach poprzednich – 6.711,00 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **10.638,00 zł** z tytułu:

- współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim dla dzieci przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 4.488,00 zł,
- darowizny otrzymanej na zakup mebli do gabinetu tlenoterapii dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 6.150,00 zł. Środki przesuwają się z dochodów majątkowych przeznaczonych na zakup komory hiperbarycznej w związku z podpisaniem aneksu do umowy darowizny.

## **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 Ochrony „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać” na podstawie zawartego Porozumienia oraz zmniejsza o kwotę **46.240,00 zł** celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30,95 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu oraz zmniejsza się o kwotę **30,95 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.573,50 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone elementy podestów w Parku Bulwary.

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

Rozdział 92195 - zwiększa się plan dochodów na kwotę **130,65 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek strzelecki „Strzelec” wraz z odsetkami.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.555,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 5.661,44 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 5,00 zł,
- refundacji kosztów za energie elektryczną i wodę – 5.550,00 zł,
- obciążenia wykonawcy decyzją płatniczą od Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” – 106,44 zł,

zmniejsza się o kwotę 106,44 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15,28 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek strzelecki „Strzelec” oraz zmniejsza się plan o kwotę **15,28 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **640.351,37 zł.**

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

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.697,30 zł** z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **625.504,07 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.150,00 zł** z tytułu darowizny na zakup komory hiperbarycznej dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z podpisaniem aneksu do umowy darowizny. Środki przesuwa się do dochodów bieżących.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,47 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu oraz zmniejsza się o kwotę **1,47 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.



## Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...08.2020 r.

### Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 343 564,00	15 294 191,00	0,00	1 173,00	15 295 364,00
	60095	Pozostała działalność	96 700,00	56 500,00	0,00	1 173,00	57 673,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 524,00	947 524,00	0,00	9 000,00	956 524,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500,00	820 500,00	0,00	9 000,00	829 500,00
710		Działalność usługowa	545 495,00	575 995,00	0,00	10 000,00	585 995,00
	71035	Cmentarze	479 670,00	510 170,00	0,00	10 000,00	520 170,00
750		Administracja publiczna	20 691 882,49	20 802 531,37	-211 235,24	0,00	20 591 296,13
	75095	Pozostała działalność	938 782,03	983 782,03	-211 235,24	0,00	772 546,79
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90	86 118 555,72	-15 950,00	55 495,36	86 158 101,08
	80101	Szkoły podstawowe	44 972 152,00	44 617 525,23	-15 950,00	55 495,36	44 657 070,59
851		Ochrona zdrowia	3 179 648,00	3 430 377,97	0,00	10 638,00	3 441 015,97
	85195	Pozostała działalność	1 879 648,00	1 894 872,65	0,00	10 638,00	1 905 510,65
852		Pomoc społeczna	21 600 901,15	24 377 527,30	-71 261,20	46 261,20	24 352 527,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	46 240,00	-46 240,00	46 240,00	46 240,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 282 609,00	7 348 241,00	-25 000,00	0,00	7 323 241,00
	85295	Pozostała działalność	2 209 190,15	4 052 272,30	-21,20	21,20	4 052 272,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 202 682,00	3 422 958,36	0,00	15 950,00	3 438 908,36
	85401	Świetlice szkolne	2 305 728,00	2 305 728,00	0,00	15 950,00	2 321 678,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	24 750 997,58	-50 000,00	121 573,50	24 822 571,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 143 796,00	14 842 644,08	-50 000,00	120 000,00	14 912 644,08
	90095	Pozostała działalność	5 122 217,00	5 752 056,50	0,00	1 573,50	5 753 630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 800,00	6 093 721,87	-33,00	0,00	6 093 688,87
	92195	Pozostała działalność	187 500,00	190 925,25	-33,00	0,00	190 892,25
926		Kultura fizyczna	2 578 373,00	2 608 455,73	0,00	11 500,00	2 619 955,73
	92601	Obiekty sportowe	1 265 573,00	2 231 755,73	0,00	11 500,00	2 243 255,73
		<b>Razem</b>	<b>278 517 609,69</b>	<b>283 084 771,38</b>	<b>-348 479,44</b>	<b>281 591,06</b>	<b>283 017 883,00</b>

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
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
		<b>Razem</b>	<b>2 976 640,00</b>	<b>3 290 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 240,00</b>	<b>3 336 620,00</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	4 678 986,00	-8 604,31	50 000,00	4 720 381,69
	60016	Drogi publiczne gminne	3 299 500,00	3 541 500,00	-8 604,31	50 000,00	3 582 895,69
		Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	690 000,00	-5 300,00	0,00	684 700,00
		Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap I	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00	910 000,00	-24,31	0,00	909 975,69
		Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	48 000,00	48 000,00	-3 280,00	0,00	44 720,00
801		Oświata i wychowanie	3 693 940,00	2 679 705,55	-1 125 539,88	425 000,00	1 979 165,67
	80104	Przedszkola	145 840,00	145 840,00	-145 840,00	300 000,00	300 000,00
		Wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 wraz z pracami dekarскими	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	145 840,00	-145 840,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 548 100,00	2 533 865,55	-979 699,88	125 000,00	1 679 165,67
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	1 100 000,00	1 100 000,00	-66 599,88	0,00	1 033 400,12
		Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	913 100,00	-913 100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	651 660,00	-6 150,00	0,00	645 510,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	651 660,00	-6 150,00	0,00	645 510,00
		Zakup komory hiperbarycznej	0,00	51 660,00	-6 150,00	0,00	45 510,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	501 060,00	1 521 157,83	-141 620,00	15 000,00	1 394 537,83
	92695	Pozostała działalność	301 060,00	301 060,00	-141 620,00	15 000,00	174 440,00
		Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	160 000,00	160 000,00	-560,00	0,00	159 440,00
		Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	141 060,00	-141 060,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>16 096 476,20</b>	<b>16 313 874,58</b>	<b>-1 281 914,19</b>	<b>520 000,00</b>	<b>15 551 960,39</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
750		Administracja publiczna	871 800,01	871 800,01	-871 800,01	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	871 800,01	871 800,01	-871 800,01	0,00	0,00
		Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	871 800,01	871 800,01	-871 800,01	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	97 972,00	-1,47	25 001,47	122 972,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	97 972,00	-1,47	25 001,47	122 972,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	97 972,00	-1,47	25 001,47	122 972,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 881,25	650 707,69	0,00	13 765,50	664 473,19
	92195	Pozostała działalność	629 881,25	650 707,69	0,00	13 765,50	664 473,19
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	629 881,25	635 561,94	0,00	13 765,50	649 327,44
		<b>Razem</b>	<b>1 501 681,26</b>	<b>1 620 479,70</b>	<b>-871 801,48</b>	<b>38 766,97</b>	<b>787 445,19</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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00	1 588 583,00	-23 000,86	0,00	1 565 582,14
	40095	Pozostała działalność	123 000,00	1 588 583,00	-23 000,86	0,00	1 565 582,14
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	123 000,00	1 588 583,00	-23 000,86	0,00	1 565 582,14
600		Transport i łączność	6 222 617,50	7 368 020,51	-0,45	300 000,00	7 668 020,06
	60016	Drogi publiczne gminne	6 222 617,50	7 368 020,51	-0,45	300 000,00	7 668 020,06
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	4 811 079,00	4 884 810,01	0,00	300 000,00	5 184 810,01
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików -Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 068,00	952 068,00	-0,45	0,00	952 067,55
855		Rodzina	11 800 000,00	11 836 900,00	0,00	480 000,00	12 316 900,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 800 000,00	11 836 900,00	0,00	480 000,00	12 316 900,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	11 836 900,00	0,00	480 000,00	12 316 900,00
		<b>Razem</b>	<b>19 855 617,50</b>	<b>22 503 503,51</b>	<b>-23 001,31</b>	<b>780 000,00</b>	<b>23 260 502,20</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>37 453 774,96</b>	<b>40 437 857,79</b>	<b>-2 176 716,98</b>	<b>1 338 766,97</b>	<b>39 599 907,78</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>315 971 384,65</b>	<b>323 522 629,17</b>	<b>-2 525 196,42</b>	<b>1 620 358,03</b>	<b>322 617 790,78</b>

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 66.888,38 zł.

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

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.173,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy uszkodzonych wiat przystankowych.

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

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Nowy Port 51/63.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych z Cmentarza Miejskiego.

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

Rozdział 75095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **211.235,24 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa w związku z przesunięciem terminu realizacji ww. zadania.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.545,36 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 55.495,36 zł z przeznaczeniem na:

- zakup rynien w związku z odszkodowaniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 – 5.716,36 zł,
- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie zniszczonego księgozbioru – 6.711,00 zł,
- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - 43.068,00 zł,

zmniejsza się o kwotę 15.950,00 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 – 15.100,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 850,00 zł.

Środki przesuwają się do rozdziału 85401.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.638,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń oraz na zakup mebli do gabinetu tlenoterapii w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Środki w wysokości 6.150,00 zł przesuwają się z wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85205 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.240,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizacji zadania w ramach Programu Ochrony „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać” na podstawie zawartego Porozumienia oraz zmniejsza się o kwotę **46.240,00 zł** celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych. Środki przesuwają się do rozdziału 85295 w wydatki majątkowe.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21,20 zł** na realizację zadania 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 oraz zmniejsza się o kwotę **21,20 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.950,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 – 15.100,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – 850,00 zł.

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

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzę składowiska odpadów poprzemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.573,50 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych elementów podestów w Parku Bulwary.

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

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na obiekcie sportowym – Przyszań.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **837.950,01 zł.**

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

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

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.395,69 zł z tego: zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie koncepcji odwodnienia osiedla Białostrzegi – etap I – 35.000,00 zł,

- dokumentację projektową przebudowy ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 8.604,31 zł w związku z zakończeniem realizacji niżej wymienionych zadań:
- budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim – 5.300,00 zł,
  - wykonanie projektu i budowę ulic w osiedlu Ludwików – etap II i III – 24,31 zł,
  - przebudowa ulicy Leona Witolda May'a – 3.280,00 zł.

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

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **154.160,00 zł** z tego: wprowadza się kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z pracami dekarскими, zmniejsza się o kwotę 145.840,00 zł przeznaczoną na zadanie pn. „Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A” realizowanego w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Termin realizacji zadania przesuwana się na rok 2021.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **854.699,88 zł** z tego: wprowadza się kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim, zmniejsza się o kwotę 979.699,88 zł przeznaczoną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 66.599,88 zł, w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania,
- realizację zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap” w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – 913.100,00 zł. Termin realizacji zadania przesuwana się na rok 2021.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.150,00 zł** przeznaczoną na zakup komory hiperbarycznej dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z podpisaniem umowy na realizację ww. zadania. Środki przesuwana się do wydatków bieżących.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85505 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację dokumentacji projektowej i koncepcji powstałej w latach 2017-2018 na budowę nowego żłobka publicznego przy ul. Stolarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **126.620,00 zł** z tego: wprowadza się kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw „Piaskowa”, zmniejsza się o kwotę **141.620,00 zł** przeznaczoną na:

- budowę placu zabaw przy OSP w Nagórzycach – 560,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- zadanie pn. „Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych” w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – 141.060,00 zł. Termin realizacji zadania przesuwana się na rok 2021.

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

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

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **871.800,01 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji ww. zadania. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z tego: zwiększa się na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na adaptację budynku na potrzeby mieszkań wspomaganych, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1,47 zł przeznaczoną na realizację 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 celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.765,50 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z końcowym odbiorem budynku w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

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

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

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.000,86 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania.

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

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **299.999,55 zł** z tego: zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych odgałęzień kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim”, zmniejsza się o kwotę 0,45 zł przeznaczoną na przebudowę ulic w osiedlu Ludwików – poprawa infrastruktury drogowej – etap I w związku z zakończeniem realizacji zadania.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **480.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” m.in. na wykonanie chodników, zagospodarowanie terenu, roboty dodatkowe i uzupełniające oraz zakup dodatkowego pierwszego wyposażenia.

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...08.2020 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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 583,00	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	23 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,86	23 000,86	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 583,00	1 588 583,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	23 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,86	23 000,86	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	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 582,14	1 565 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	12 047 006,51	12 047 006,51	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,76	8 604,76	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	351 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 683 765,75	15 295 364,00	15 295 364,00	14 900,00	15 280 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 401,75	12 388 401,75	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 909 520,51	10 909 520,51	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,76	8 604,76	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 785 672,75	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	11 250 915,75	11 250 915,75	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 673,00	57 673,00	57 673,00	14 900,00	42 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 975 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
			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	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	0,00		
			po zmianach	2 931 524,00	956 524,00	956 524,00	0,00	956 524,00	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	820 500,00	820 500,00	0,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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	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	1 304 500,00	829 500,00	829 500,00	0,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	625 995,00	575 995,00	572 995,00	296 483,00	276 512,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 995,00	585 995,00	582 995,00	296 483,00	286 512,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	560 170,00	510 170,00	507 170,00	280 658,00	226 512,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570 170,00	520 170,00	517 170,00	280 658,00	236 512,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 202 245,38	20 802 531,37	19 984 125,02	16 089 727,88	3 894 397,14	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	
			zmniejszenia	1 083 035,25	211 235,24	43 606,15	0,00	43 606,15	0,00	0,00	167 629,09	0,00	0,00	871 800,01	871 800,01	708 780,49	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	21 119 210,13	20 591 296,13	19 940 518,87	16 089 727,88	3 850 790,99	0,00	412 925,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 855 582,04	983 782,03	578 300,68	0,00	578 300,68	0,00	0,00	405 481,35	0,00	0,00	871 800,01	871 800,01	708 780,49	0,00	
			zmniejszenia	1 083 035,25	211 235,24	43 606,15	0,00	43 606,15	0,00	0,00	167 629,09	0,00	0,00	871 800,01	871 800,01	708 780,49	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	772 546,79	772 546,79	534 694,53	0,00	534 694,53	0,00	0,00	237 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 798 261,27	86 118 555,72	75 165 289,82	61 517 384,69	13 647 905,13	10 291 419,50	406 856,40	254 990,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 141 489,88	15 950,00	15 950,00	15 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 539,88	1 125 539,88	0,00	0,00	
			zwiększenia	480 495,36	55 495,36	55 495,36	0,00	55 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 137 266,75	86 158 101,08	75 204 835,18	61 502 284,69	13 702 550,49	10 291 419,50	406 856,40	254 990,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 617 525,23	44 617 525,23	42 213 030,83	38 132 967,35	4 080 063,48	2 196 000,00	208 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	55 495,36	55 495,36	55 495,36	0,00	55 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 657 070,59	44 657 070,59	42 252 576,19	38 117 867,35	4 134 708,84	2 196 000,00	208 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 590 228,00	23 444 388,00	18 445 041,00	14 827 890,00	3 617 151,00	4 954 000,00	45 347,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00		
			zmniejszenia	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00		
			zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
			po zmianach	23 744 388,00	23 444 388,00	18 445 041,00	14 827 890,00	3 617 151,00	4 954 000,00	45 347,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 048 569,93	4 514 704,38	4 133 386,38	1 796 146,00	2 337 240,38	0,00	126 328,00	254 990,00	0,00	0,00	2 533 865,55	2 533 865,55	0,00		
			zmniejszenia	979 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 699,88	979 699,88	0,00		
			zwiększenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		
			po zmianach	6 193 870,05	4 514 704,38	4 133 386,38	1 796 146,00	2 337 240,38	0,00	126 328,00	254 990,00	0,00	0,00	1 679 165,67	1 679 165,67	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 082 037,97	3 430 377,97	2 360 577,97	1 568 341,82	792 236,15	895 000,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00		
			zmniejszenia	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00		
			zwiększenia	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 086 525,97	3 441 015,97	2 371 215,97	1 568 341,82	802 874,15	895 000,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	645 510,00	645 510,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 546 532,65	1 894 872,65	1 872 472,65	1 414 613,65	457 859,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00		
			zmniejszenia	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00		
			zwiększenia	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	2 551 020,65	1 905 510,65	1 883 110,65	1 414 613,65	468 497,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	645 510,00	645 510,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 594 391,70	24 377 527,30	10 566 676,00	4 299 362,00	6 267 314,00	397 000,00	10 222 264,00	3 191 587,30	0,00	0,00	216 864,40	216 864,40	97 972,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	71 262,67	71 261,20	46 240,00	5 400,00	40 840,00	0,00	25 000,00	21,20	0,00	0,00	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00
			zwiększenia	71 262,67	46 261,20	46 240,00	5 400,00	40 840,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	25 001,47	25 001,47	1,47	0,00	0,00
			po zmianach	24 594 391,70	24 352 527,30	10 566 676,00	4 299 362,00	6 267 314,00	397 000,00	10 197 264,00	3 191 587,30	0,00	0,00	241 864,40	241 864,40	97 972,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
			zmniejszenia	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
			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
			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
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 348 241,00	7 348 241,00	5 238 109,00	0,00	5 238 109,00	0,00	2 110 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00
			po zmianach	7 323 241,00	7 323 241,00	5 238 109,00	0,00	5 238 109,00	0,00	2 085 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	22,67	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00
			zwiększenia	25 022,67	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	25 001,47	25 001,47	1,47	0,00	0,00
			po zmianach	4 175 244,30	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	122 972,00	122 972,00	97 972,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 422 958,36	3 422 958,36	2 369 903,00	2 256 548,00	113 355,00	605 376,36	447 679,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 438 908,36	3 438 908,36	2 385 853,00	2 271 648,00	114 205,00	605 376,36	447 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 305 728,00	2 305 728,00	2 304 368,00	2 197 864,00	106 504,00	0,00	1 360,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 321 678,00	2 321 678,00	2 320 318,00	2 212 964,00	107 354,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	96 724 493,00	84 887 593,00	4 895 286,00	3 433 573,00	1 461 713,00	0,00	79 992 307,00	0,00	0,00	0,00	11 836 900,00	11 836 900,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 234 493,00	84 887 593,00	4 895 286,00	3 433 573,00	1 461 713,00	0,00	79 992 307,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	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	11 836 900,00	11 836 900,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 726 338,00	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	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 829 059,78	24 750 997,58	24 697 497,58	5 165 453,00	19 532 044,58	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	2 078 062,20	2 078 062,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	121 573,50	121 573,50	121 573,50	0,00	121 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 900 633,28	24 822 571,08	24 769 071,08	5 165 453,00	19 603 618,08	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	2 078 062,20	2 078 062,20	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	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 147 194,08	14 912 644,08	14 912 644,08	500 000,00	14 412 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 076 056,50	5 752 056,50	5 704 556,50	4 028 306,00	1 676 250,50	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	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	0,00
		zwiększenia	1 573,50	1 573,50	1 573,50	0,00	1 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 077 630,00	5 753 630,00	5 706 130,00	4 028 306,00	1 677 824,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	870 707,69	870 707,69	350 831,20	0,00	0,00	
		zmniejszenia	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	13 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,50	13 765,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 978 162,06	6 093 688,87	134 192,25	1 000,00	133 192,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	870 707,69	870 707,69	350 831,20	0,00	0,00	
		zmniejszenia	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	13 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,50	13 765,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 075 365,44	190 892,25	130 892,25	1 000,00	129 892,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	3 231 157,83	2 231 157,83	0,00	0,00	1 000 000,00	
		zmniejszenia	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 620,00	141 620,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	26 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 724 493,56	2 619 955,73	2 315 655,73	119 466,00	2 196 189,73	51 800,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 104 537,83	2 104 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	2 930 097,83	1 930 097,83	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 173 353,56	2 243 255,73	2 240 755,73	112 366,00	2 128 389,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 930 097,83	1 930 097,83	0,00	0,00	1 000 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	368 860,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 060,00	301 060,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 620,00	141 620,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	242 240,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 440,00	174 440,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	323 522 629,17	283 084 771,38	164 368 073,65	96 163 932,03	68 204 141,62	18 276 592,48	92 227 258,60	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	2 525 196,42	348 479,44	155 829,15	20 500,00	135 329,15	0,00	25 000,00	167 650,29	0,00	0,00	2 176 716,98	2 176 716,98	708 781,96	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 620 358,03	281 591,06	281 569,86	20 500,00	261 069,86	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	1 338 766,97	1 338 766,97	1,47	0,00	0,00	
		po zmianach	322 617 790,78	283 017 883,00	164 493 814,36	96 163 932,03	68 329 882,33	18 276 592,48	92 202 258,60	3 684 429,56	1 850 188,00	2 510 600,00	39 599 907,78	37 099 907,78	448 803,20	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 ...08.2020 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>310 126 529,42</b>	<b>-890 010,74</b>	<b>131 273,55</b>	<b>309 367 792,23</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>286 418 306,70</b>	<b>294 051 323,57</b>	<b>-249 657,90</b>	<b>131 272,08</b>	<b>293 932 937,75</b>
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	206 606 236,06	-249 657,90	85 032,08	206 441 610,24
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 154 707,51	0,00	0,00	84 154 707,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 290 380,00	0,00	46 240,00	3 336 620,00
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 421 031,59</b>	<b>16 075 205,85</b>	<b>-640 352,84</b>	<b>1,47</b>	<b>15 434 854,48</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>315 971 384,65</b>	<b>323 522 629,17</b>	<b>-2 525 196,42</b>	<b>1 620 358,03</b>	<b>322 617 790,78</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>278 517 609,69</b>	<b>283 084 771,38</b>	<b>-348 479,44</b>	<b>281 591,06</b>	<b>283 017 883,00</b>
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	195 639 683,87	-348 479,44	235 351,06	195 526 555,49
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 154 707,51	0,00	0,00	84 154 707,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 290 380,00	0,00	46 240,00	3 336 620,00
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>37 453 774,96</b>	<b>40 437 857,79</b>	<b>-2 176 716,98</b>	<b>1 338 766,97</b>	<b>39 599 907,78</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-15 132 046,36</b>	<b>-13 396 099,75</b>	<b>1 635 185,68</b>	<b>-1 489 084,48</b>	<b>-13 249 998,55</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>7 900 697,01</b>	<b>10 966 552,19</b>	<b>98 821,54</b>	<b>-150 318,98</b>	<b>10 915 054,75</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-23 032 743,37</b>	<b>-24 362 651,94</b>	<b>1 536 364,14</b>	<b>-1 338 765,50</b>	<b>-24 165 053,30</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>25 198 054,85</b>	<b>-260 903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 937 151,15</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 800 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36	12 112 847,40	0,00	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	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 przeznaczanego 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>930 320,88</b>	<b>-260 903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>669 417,18</b>
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	815 518,38	-146 101,20	0,00	669 417,18
4.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	114 802,50	-114 802,50	0,00	0,00
5.	<b>Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>467 733,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 733,97</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>12 167 953,64</b>	<b>11 801 955,10</b>	<b>-114 802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 687 152,60</b>
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	-114 802,50	0,00	0,00

## Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2020 roku

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr.../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...08.2020 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	930 320,88	-260 903,70	0,00	669 417,18
	<b>Razem</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>25 198 054,85</b>	<b>-260 903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 937 151,15</b>

## Zestawienie zmian planowanych rozchodów w 2020 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr.../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...08.2020 r.

Lp.	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Planowane rozkłady 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 "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim"	114 802,50	114 802,50		0,00
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>114 802,50</b>	<b>114 802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>11 801 955,10</b>	<b>114 802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 687 152,60</b>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...08.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I. Dochody</b>						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00	-50 000,00		132 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>182 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>						
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>			<b>265 848,08</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 848,08</b>
801	80195	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>75 848,08</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 848,08</b>
		1) Usługa monitoringu składowiska odpadów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90002	2) Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Piaskowej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		3) Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	10 848,08	0,00	0,00	10 848,08
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900		<b>Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
	90095	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Uchwała nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>265 848,08</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 848,08</b>