

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ... października 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. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **6.948,65 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **6.948,65 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **55.832,55 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **1.921,65 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zmniejsza się o kwotę **57.754,20 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 **13.741.245,74 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.112.847,40 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1.160.664,37 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 **62.781,20 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

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

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 640,00	53 150,00	0,00	10 500,00	63 650,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 801,50	8 097 442,37	-45 000,00	41 448,65	8 093 891,02
	80101		Szkoły podstawowe	368 237,00	281 516,05	0,00	3 053,72	284 569,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	929,00	844,00	0,00	27,00	871,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 104,84	0,00	2 126,72	13 231,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 953,00	31 444,30	0,00	900,00	32 344,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 162 163,50	1 379 369,02	0,00	695,00	1 380 064,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	324,72	0,00	695,00	1 019,72
	80195		Pozostała działalność	879 172,00	697 129,00	-45 000,00	37 699,93	689 828,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	0,00	5 900,69	9 900,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	31 799,24	31 999,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	-45 000,00	0,00	45 000,00
			Razem	286 418 306,70	289 879 105,60	-45 000,00	51 948,65	289 886 054,25
Ogółem dochody:				300 839 338,29	309 387 480,09	-45 000,00	51 948,65	309 394 428,74

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.948,65 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.500,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone elementy systemu monitoringu w punktach kamerowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.053,72 zł** z tytułu:

- wpłat za duplikaty legitymacji w Szkole Podstawowej nr 10 – 27,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone poszycie dachu Szkoły Podstawowej nr 10 - 2.126,72 zł,
- wpłat rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 – 900,00 zł.

Rozdział 80148 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **695,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę na zapleczu kuchni w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.300,07 zł** z tego:

zwiększa się o kwotę **37.699,93 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone ogrodzenie Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 672,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone szyby na basenie w Szkole Podstawowej nr 10 - 5.228,69 zł,
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 8.973,00 zł,
- nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 7.669,12 zł oraz dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 – 15.157,12 zł,

zmniejsza się o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonej na utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Spotkania z naturą" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2021.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 771,15	2 430 388,05	0,00	10 500,00	2 440 888,05
	75495	Pozostała działalność	200 500,00	188 306,20	0,00	10 500,00	198 806,20
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90	87 485 138,84	-45 000,00	41 421,65	87 481 560,49
	80101	Szkoły podstawowe	44 972 152,00	46 189 187,29	0,00	3 026,72	46 192 214,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 385 577,90	3 502 905,77	0,00	695,00	3 503 600,77
	80195	Pozostała działalność	4 285 715,00	4 197 409,84	-45 000,00	37 699,93	4 190 109,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 053,00	24 790 383,08	0,00	12 000,00	24 802 383,08
	90095	Pozostała działalność	5 122 217,00	5 749 330,00	0,00	12 000,00	5 761 330,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 800,00	6 093 688,87	-32 000,00	20 000,00	6 081 688,87
	92195	Pozostała działalność	187 500,00	190 892,25	-32 000,00	20 000,00	178 892,25
926		Kultura fizyczna	2 578 373,00	2 480 933,00	-5 000,00	0,00	2 475 933,00
	92695	Pozostała działalność	62 800,00	67 800,00	-5 000,00	0,00	62 800,00
		Razem	278 517 609,69	284 362 111,45	-82 000,00	83 921,65	284 364 033,10

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	4 719 381,69	-782 754,20	0,00	3 936 627,49
	60016	Drogi publiczne gminne	3 299 500,00	3 582 895,69	-782 754,20	0,00	2 800 141,49
		Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	564 500,00	564 500,00	-482 754,20	0,00	81 745,80
		Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 693 940,00	1 979 165,67	0,00	20 000,00	1 999 165,67
	80195	Pozostała działalność	3 548 100,00	1 679 165,67	0,00	20 000,00	1 699 165,67
		Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz.	0,00	125 000,00	0,00	20 000,00	145 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 062,20	1 058 550,00	-125 000,00	725 000,00	1 658 550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00
	90095	Pozostała działalność	313 000,00	324 000,00	-125 000,00	0,00	199 000,00

		Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	125 000,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90 000,00	90 000,00	-40 000,00	0,00	50 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	90 000,00	90 000,00	-40 000,00	0,00	50 000,00
		Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	90 000,00	90 000,00	-40 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	501 060,00	1 394 537,83	0,00	125 000,00	1 519 537,83
	92695	Pozostała działalność	301 060,00	174 440,00	0,00	125 000,00	299 440,00
		Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		Razem	16 096 476,20	14 481 448,19	-947 754,20	870 000,00	14 403 693,99

Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 881,25	664 473,19	0,00	20 000,00	684 473,19
	92195	Pozostała działalność	629 881,25	664 473,19	0,00	20 000,00	684 473,19
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	629 881,25	649 327,44	0,00	20 000,00	669 327,44
		Razem	1 501 681,26	787 445,19	0,00	20 000,00	807 445,19
Ogółem wydatki majątkowe:			37 453 774,96	38 829 395,58	-947 754,20	890 000,00	38 771 641,38
Ogółem wydatki			315 971 384,65	323 191 507,03	-1 029 754,20	973 921,65	323 135 674,48

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.921,65 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę zniszczonych elementów systemu monitoringu w punktach kamerowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.026,72 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę uszkodzonego poszycia dachu Szkoły Podstawowej nr 10 – 2.126,72 zł,
- zakup podręczników dla uczniów jako uzupełnienie księgozbioru w Szkole Podstawowej nr 10 - 900,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **695,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej szyby na zapleczu kuchni w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.300,07 zł** z przeznaczeniem na:

zwiększa się o kwotę 37.699,93 zł z przeznaczeniem na:

- nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz na składki od niej naliczanej – 8.973,00 zł,
- nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz na składki od nich naliczane dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 7.669,12 zł oraz dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 – 15.157,12 zł,
- naprawę zniszczonego ogrodzenia Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 672,00 zł,
- naprawę szyby na basenie w Szkole Podstawowej nr 10 – 5.228,69 zł,

zmniejsza się o kwotę **45.000,00 zł** przeznaczonej na utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Spotkania z naturą" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2021. Środki pochodzą z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie opinii hydrologicznej w związku z prowadzonym postępowaniem

administracyjnym w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce położonej u zbiegu ulic Żurawiej i Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z tego:

wprowadza się na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont podestów w Parku Bulwary celem zachowania trwałości projektu „Przebudowa Parku Bulwary w ramach projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”

zmniejsza się o kwotę **32.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w instytucjach kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizację zadania przesuwają się na rok 2021.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 57.754,20 zł

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **782.754,20 zł** przeznaczoną na:

- budowę ulic w osiedlu „Wierzbowa” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2023 - 482.754,20 zł,
- przebudowę kładki na ulicy Czystej w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2021 - 300.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz.”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **725.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **125.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej

w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją. Środki przesuwają się do rozdziału 92695 celem dostosowania planu do klasyfikacji.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Podnoszenie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”. Środki przesuwają się z rozdziału 90095 celem dostosowania planu do klasyfikacji.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z końcowym odbiorem budynku w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						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 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	27 682 765,75	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	12 387 401,75	12 387 401,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	782 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 754,20	782 754,20	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	26 900 011,55	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	11 604 647,55	11 604 647,55	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 250 915,75	11 250 915,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	782 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 754,20	782 754,20	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	13 002 918,55	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	10 468 161,55	10 468 161,55	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 986 388,05	2 430 388,05	2 361 610,85	1 295 560,55	1 066 050,30	6 500,00	62 277,20	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 996 888,05	2 440 888,05	2 372 110,85	1 295 560,55	1 076 550,30	6 500,00	62 277,20	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	564 306,20	188 306,20	178 306,20	0,00	178 306,20	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	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	574 806,20	198 806,20	188 806,20	0,00	188 806,20	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	89 464 304,51	87 485 138,84	74 278 660,68	61 947 489,77	12 331 170,91	12 559 784,65	391 703,51	254 990,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	61 421,65	41 421,65	14 721,65	5 099,24	9 622,41	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 480 726,16	87 481 560,49	74 248 382,33	61 952 589,01	12 295 793,32	12 559 784,65	418 403,51	254 990,00	0,00	0,00	1 999 165,67	1 999 165,67	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 189 187,29	46 189 187,29	43 300 040,78	39 053 207,29	4 246 833,49	2 690 000,00	199 146,51	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	3 026,72	3 026,72	3 026,72	0,00	3 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 192 214,01	46 192 214,01	43 303 067,50	39 053 207,29	4 249 860,21	2 690 000,00	199 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 502 905,77	3 502 905,77	3 489 048,77	1 965 280,00	1 523 768,77	0,00	13 857,00	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	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 503 600,77	3 503 600,77	3 489 743,77	1 965 280,00	1 524 463,77	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 876 575,51	4 197 409,84	3 816 146,84	1 623 340,06	2 192 806,78	0,00	126 273,00	254 990,00	0,00	0,00	1 679 165,67	1 679 165,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	57 699,93	37 699,93	10 999,93	5 099,24	5 900,69	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 889 275,44	4 190 109,77	3 782 146,77	1 628 439,30	2 153 707,47	0,00	152 973,00	254 990,00	0,00	0,00	1 699 165,67	1 699 165,67	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 848 933,08	24 790 383,08	24 736 883,08	5 165 453,00	19 571 430,08	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	1 058 550,00	1 058 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	737 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	
			po zmianach	26 460 933,08	24 802 383,08	24 748 883,08	5 165 453,00	19 583 430,08	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	1 658 550,00	933 550,00	0,00	0,00	725 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	44 112,00	44 112,00	44 112,00	0,00	44 112,00	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	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	
			po zmianach	769 112,00	44 112,00	44 112,00	0,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 073 330,00	5 749 330,00	5 701 830,00	4 028 306,00	1 673 524,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		po zmianach	5 960 330,00	5 761 330,00	5 713 830,00	4 028 306,00	1 685 524,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 978 162,06	6 093 688,87	134 192,25	0,00	134 192,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00	
		zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 986 162,06	6 081 688,87	122 192,25	0,00	122 192,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 473,19	904 473,19	350 831,20	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 365,44	190 892,25	130 892,25	0,00	130 892,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00	
		zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 083 365,44	178 892,25	118 892,25	0,00	118 892,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 473,19	904 473,19	350 831,20	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	105 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		po zmianach	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	105 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		po zmianach	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 585 470,83	2 480 933,00	2 311 433,00	115 243,27	2 196 189,73	51 800,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 537,83	2 104 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00	
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	125 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 705 470,83	2 475 933,00	2 306 433,00	115 243,27	2 191 189,73	51 800,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 537,83	2 229 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	242 240,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 440,00	174 440,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	125 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	362 240,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 440,00	299 440,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem		przed zmianą	323 191 507,03	284 362 111,45	163 610 303,15	96 038 705,14	67 571 598,01	20 686 363,63	92 921 366,71	3 684 429,56	1 850 188,00	1 609 460,40	38 829 395,58	36 329 395,58	448 803,20	0,00	2 500 000,00
		zmniejszenia	1 029 754,20	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 754,20	947 754,20	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	973 921,65	83 921,65	57 221,65	5 099,24	52 122,41	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	165 000,00	0,00	0,00	725 000,00
		po zmianach	323 135 674,48	284 364 033,10	163 585 524,80	96 043 804,38	67 541 720,42	20 686 363,63	92 948 066,71	3 684 429,56	1 850 188,00	1 609 460,40	38 771 641,38	35 546 641,38	448 803,20	0,00	3 225 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... października 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	300 839 338,29	309 387 480,09	-45 000,00	51 948,65	309 394 428,74
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	289 879 105,60	-45 000,00	51 948,65	289 886 054,25
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	202 337 939,09	-45 000,00	51 948,65	202 344 887,74
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 204 546,51	0,00	0,00	84 204 546,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 336 620,00	0,00	0,00	3 336 620,00
2.	dochody majątkowe	14 421 031,59	19 508 374,49	0,00	0,00	19 508 374,49
II.	Wydatki ogółem, w tym:	315 971 384,65	323 191 507,03	-1 029 754,20	973 921,65	323 135 674,48
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	284 362 111,45	-82 000,00	83 921,65	284 364 033,10
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	196 820 944,94	-82 000,00	83 921,65	196 822 866,59
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 204 546,51	0,00	0,00	84 204 546,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 336 620,00	0,00	0,00	3 336 620,00
2.	wydatki majątkowe	37 453 774,96	38 829 395,58	-947 754,20	890 000,00	38 771 641,38
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-15 132 046,36	-13 804 026,94	984 754,20	-921 973,00	-13 741 245,74
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 900 697,01	5 516 994,15	37 000,00	-31 973,00	5 522 021,15
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-23 032 743,37	-19 321 021,09	947 754,20	-890 000,00	-19 263 266,89
IV.	Przychody ogółem, w tym:	27 300 000,00	25 491 179,54	-62 781,20	0,00	25 428 398,34
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	27 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	23 800 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36	12 112 847,40	0,00	0,00	12 112 847,40
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	12 167 953,64	11 687 152,60	0,00	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 przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	1 223 445,57	-62 781,20	0,00	1 160 664,37
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 223 445,57	-62 781,20	0,00	1 160 664,37
4.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 687 152,60	0,00	0,00	11 687 152,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ... października 2020 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2020 roku

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	1 223 445,57	-62 781,20	0,00	1 160 664,37
	Razem	27 300 000,00	25 491 179,54	-62 781,20	0,00	25 428 398,34