

UCHWAŁA NR XXXVI/254/2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 listopada 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 **242.353,87 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **242.353,87 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **130.855,00 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **35.855,00 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **95.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **13.629.746,87 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.112.847,40 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1.049.165,50 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 **111.498,87 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/254/2020
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 listopada 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	63 650,00	0,00	4 875,00	68 525,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	0,00	4 875,00	15 375,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 500,00	0,00	4 875,00	15 375,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 801,50	8 093 891,02	0,00	221 000,00	8 314 891,02
	80104		Przedszkola	5 716 152,00	4 945 255,15	0,00	221 000,00	5 166 255,15
		0830	Wpływy z usług	421 300,00	421 300,00	0,00	150 000,00	571 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	659 000,00	659 000,00	0,00	71 000,00	730 000,00
852			Pomoc społeczna	9 291 283,39	12 628 520,89	0,00	35,00	12 628 555,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 235,00	57 745,00	0,00	35,00	57 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	300,00	0,00	35,00	335,00
855			Rodzina	86 178 497,00	87 056 034,00	0,00	16 440,00	87 072 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 647 821,00	24 720 115,00	0,00	16 440,00	24 736 555,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 320,00	288 280,00	0,00	16 440,00	304 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	113 656,97	0,00	3,87	113 660,84
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 656,97	0,00	3,87	3 660,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	977,22	0,00	3,87	981,09
			Razem	286 418 306,70	293 807 530,84	0,00	242 353,87	294 049 884,71
Ogółem dochody				300 839 338,29	313 315 905,33	0,00	242 353,87	313 558 259,20

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 242.353,87 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.875,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone elementy systemu monitoringu w punktach kamerowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **221.000,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki - 150.000,00 zł,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do tych placówek, a będące mieszkańcami ościennych gmin - 71.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **35,00 zł** z tytułu realizacji zadań zleconych gminom.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.440,00 zł** z tytułu realizacji zadań zleconych gminom.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3,87 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji Związku Strzeleckiego Strzelec.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/254/2020
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	20 691 882,49	20 528 451,51	-2 000,00	0,00	20 526 451,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 200,00	430 500,00	-2 000,00	0,00	428 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 771,15	2 591 862,33	0,00	4 875,00	2 596 737,33
	75495	Pozostała działalność	200 500,00	177 306,20	0,00	4 875,00	182 181,20
758		Różne rozliczenia	3 530 000,00	1 382 916,58	-35 000,00	0,00	1 347 916,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 520 000,00	1 372 916,58	-35 000,00	0,00	1 337 916,58
801		Oświata i wychowanie	84 402 834,90	87 491 560,49	-71 020,00	197 000,00	87 617 540,49
	80104	Przedszkola	23 426 476,00	23 908 120,00	-10 000,00	70 000,00	23 968 120,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 459 294,00	3 121 496,33	-61 020,00	127 000,00	3 187 476,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 202 682,00	3 538 957,36	-6 400,00	6 400,00	3 538 957,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	633 035,00	812 317,36	-6 400,00	6 400,00	812 317,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 800,00	6 081 688,87	-60 000,00	2 000,00	6 023 688,87
	92195	Pozostała działalność	187 500,00	178 892,25	-60 000,00	2 000,00	120 892,25
926		Kultura fizyczna	2 578 373,00	2 475 933,00	-5 863,00	5 863,00	2 475 933,00
	92601	Obiekty sportowe	1 265 573,00	2 243 255,73	0,00	5 863,00	2 249 118,73
	92695	Pozostała działalność	62 800,00	62 800,00	-5 863,00	0,00	56 937,00
		Razem	278 517 609,69	288 285 509,69	-180 283,00	216 138,00	288 321 364,69

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	3 936 627,49	0,00	60 000,00	3 996 627,49
	60016	Drogi publiczne gminne	3 299 500,00	2 800 141,49	0,00	60 000,00	2 860 141,49
		Budowa chodnika w ciągu ulicy Koplina w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 000,00	556 000,00	0,00	35 000,00	591 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	130 000,00	0,00	35 000,00	165 000,00
		Zakup aparatów do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów"	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Razem	16 096 476,20	14 403 693,99	0,00	95 000,00	14 498 693,99
Ogółem wydatki majątkowe:			37 453 774,96	38 771 641,38	0,00	95 000,00	38 866 641,38
Ogółem wydatki			315 971 384,65	327 057 151,07	-180 283,00	311 138,00	327 188 006,07

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.855,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na usługi projektowe i artystyczne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.875,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę zniszczonych elementów systemu monitoringu w punktach kamerowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup aparatów do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania metodą wysokich przepływów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z tego:

zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Przedszkola integracyjnego „Iskiereczki” - 10.000,00 zł oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy - 60.000,00 zł, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego "Wyspa Szkrabów,,.

rozdział 80149 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.980,00 zł z tego:

zwiększa się o kwotę 127.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych przedszkoli,
zmniejsza się o kwotę 61.020,00 zł przeznaczoną na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza

się plan wydatków o kwotę 6.400,00 zł przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego przedszkola Basia.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.000,00 zł, z tego:

zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez kulturalnych,

zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł przeznaczonych na dotacje celowe w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.863,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 92695 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.863,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród związanych ze współzawodnictwem sportowym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu ulicy Koplina w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup aparatów do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania metodą wysokich przepływów w związku z pomocą rzeczową dla Powiatu Tomaszowskiego.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/254/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 900 011,55	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	11 604 647,55	11 604 647,55	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 960 011,55	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	11 664 647,55	11 664 647,55	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 468 161,55	10 468 161,55	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 062 918,55	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	10 528 161,55	10 528 161,55	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 056 365,51	20 528 451,51	19 874 674,25	16 004 185,56	3 870 488,69	0,00	415 925,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 054 365,51	20 526 451,51	19 872 674,25	16 002 185,56	3 870 488,69	0,00	415 925,00	237 852,26	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	430 500,00	430 500,00	430 500,00	3 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	428 500,00	428 500,00	428 500,00	1 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństw	przed	3 147 862,33	2 591 862,33	2 523 085,13	1 285 560,55	1 237 524,5	6 500,00	62 277,20	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	

		o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmianą						8									
			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	39 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 187 737,33	2 596 737,33	2 527 960,13	1 285 560,55	1 242 399,58	6 500,00	62 277,20	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	945 130,18	815 130,18	815 130,18	0,00	815 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	980 130,18	815 130,18	815 130,18	0,00	815 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	553 306,20	177 306,20	167 306,20	0,00	167 306,20	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	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558 181,20	182 181,20	172 181,20	0,00	172 181,20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 818 305,58	1 382 916,58	1 382 916,58	0,00	1 382 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 783 305,58	1 347 916,58	1 347 916,58	0,00	1 347 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 808 305,58	1 372 916,58	1 372 916,58	0,00	1 372 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 773 305,58	1 337 916,58	1 337 916,58	0,00	1 337 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 490 726,16	87 491 560,49	74 256 602,33	61 945 909,01	12 310 693,32	12 559 784,65	420 183,51	254 990,00	0,00	0,00	1 999 165,67	1 999 165,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	71 020,00	71 020,00	30 820,00	30 820,00	0,00	34 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	197 000,00	197 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 616 706,16	87 617 540,49	74 285 782,33	61 915 089,01	12 370 693,32	12 662 784,65	413 983,51	254 990,00	0,00	0,00	1 999 165,67	1 999 165,67	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 208 120,00	23 908 120,00	17 676 571,00	14 636 673,00	3 039 898,00	6 192 022,00	39 527,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 268 120,00	23 968 120,00	17 736 571,00	14 636 673,00	3 099 898,00	6 192 022,00	39 527,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	przed zmianą	3 121 496,33	3 121 496,33	434 412,98	406 645,48	27 767,50	2 680 883,35	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	61 020,00	61 020,00	30 820,00	30 820,00	0,00	24 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	3 187 476,33	3 187 476,33	403 592,98	375 825,48	27 767,50	2 783 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmianach						5										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 538 957,36	3 538 957,36	2 345 386,00	2 231 181,00	114 205,00	746 782,36	446 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 538 957,36	3 538 957,36	2 345 386,00	2 231 181,00	114 205,00	746 782,36	446 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	812 317,36	812 317,36	65 535,00	58 684,00	6 851,00	746 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	812 317,36	812 317,36	65 535,00	58 684,00	6 851,00	746 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	904 473,19	904 473,19	350 831,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 928 162,06	6 023 688,87	124 192,25	0,00	124 192,25	5 899 496,62	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	1 083 365,44	178 892,25	118 892,25	0,00	118 892,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 473,19	904 473,19	350 831,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 025 365,44	120 892,25	120 892,25	0,00	120 892,25	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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 705 470,83	2 475 933,00	2 308 443,00	115 243,27	2 193 199,73	51 800,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	3 229 537,83	2 229 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00		
		zmniejszenia	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 705 470,83	2 475 933,00	2 308 443,00	115 243,27	2 193 199,73	51 800,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	3 229 537,83	2 229 537,83	0,00	0,00	1 000 000,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 173 353,56	2 243 255,73	2 242 765,73	112 366,00	2 130 399,73	0,00	490,00	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	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 179 216,56	2 249 118,73	2 248 628,73	112 366,00	2 136 262,73	0,00	490,00	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	362 240,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 440,00	299 440,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenia	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 377,00	56 937,00	56 937,00	0,00	56 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 440,00	299 440,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	327 057 151,07	288 285 509,69	163 659 251,39	95 937 786,38	67 721 465,01	20 671 363,63	96 810 816,71	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
			zmniejszenia	180 283,00	180 283,00	73 683,00	32 820,00	40 863,00	100 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	311 138,00	216 138,00	72 738,00	0,00	72 738,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 188 006,07	288 321 364,69	163 658 306,39	95 904 966,38	67 753 340,01	20 714 363,63	96 804 616,71	3 684 429,56	1 850 188,00	1 609 460,40	38 866 641,38	35 641 641,38	448 803,20	0,00	3 225 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/254/2020
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 26 listopada 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	313 315 905,33	0,00	242 353,87	313 558 259,20
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	293 807 530,84	0,00	242 353,87	294 049 884,71
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	202 344 887,74	0,00	242 353,87	202 587 241,61
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	88 126 023,10	0,00	0,00	88 126 023,10
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	327 057 151,07	-180 283,00	311 138,00	327 188 006,07
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	288 285 509,69	-180 283,00	216 138,00	288 321 364,69
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	196 822 866,59	-180 283,00	216 138,00	196 858 721,59
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	88 126 023,10	0,00	0,00	88 126 023,10
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	38 771 641,38	0,00	95 000,00	38 866 641,38
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-15 132 046,36	-13 741 245,74	180 283,00	-68 784,13	-13 629 746,87
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 900 697,01	5 522 021,15	180 283,00	26 215,87	5 728 520,02
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-23 032 743,37	-19 263 266,89	0,00	-95 000,00	-19 358 266,89
IV.	Przychody ogółem, w tym:	27 300 000,00	25 428 398,34	-111 498,87	0,00	25 316 899,47
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 przeznaczonego 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	1 160 664,37	-111 498,87	0,00	1 049 165,50
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	1 160 664,37	-111 498,87	0,00	1 049 165,50
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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/254/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 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	1 160 664,37	-111 498,87	0,00	1 049 165,50
	Razem	27 300 000,00	25 428 398,34	-111 498,87	0,00	25 316 899,47

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/254/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 808 950,66	0,00	0,00	8 808 950,66
DOTACJE PODMIOTOWE			6 811 496,62	0,00	0,00	6 811 496,62
801	80101	1) Publiczne Szkoły Podstawowe	757 000,00			757 000,00
801	80150	2) Publiczne Szkoły Podstawowe	265 000,00			265 000,00
921	92113	3) Miejskie Centrum Kultury	3 303 496,62			3 303 496,62
921	92116	4) Miejska Biblioteka Publiczna	1 610 000,00			1 610 000,00
921	92118	5) Muzeum	876 000,00			876 000,00
DOTACJE CELOWE			1 997 454,04	0,00	0,00	1 997 454,04
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"	1 136 486,00			1 136 486,00
801	80113	2) Dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
851	85154	3) Zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
852	85295	4) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	478 968,04			478 968,04
852	85295	5) Projekt Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	207 000,00			207 000,00
921	92116	6) Miejska Biblioteka Publiczna	110 000,00			110 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 184 867,01	60 000,00	103 000,00	14 227 867,01
DOTACJE PODMIOTOWE			12 189 848,71	0,00	103 000,00	12 292 848,71
801	80101	1) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 933 000,00			1 933 000,00
801	80104	2) Niepubliczne Przedszkola	6 192 022,00			6 192 022,00
801	80106	3) Punkty przedszkolne	57 161,00			57 161,00
801	80149	4) Niepubliczne Przedszkola	2 680 883,35		103 000,00	2 783 883,35
801	80150	5) Niepubliczne Szkoły Podstawowe	580 000,00			580 000,00
854	85404	6) Niepubliczne Przedszkola	746 782,36			746 782,36
DOTACJE CELOWE			1 995 018,30	60 000,00	0,00	1 935 018,30
754	75412	1) Ochotnicze Straże Pożarne w Tomaszowie Mazowieckim	1 500,00			1 500,00
754	75495	2) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	5 000,00			5 000,00
801	80153	3) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 718,30			44 718,30
851	85153	3) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00			35 000,00
851	85154	4) Zadania wynikające z MPPiRPA	830 000,00			830 000,00
852	85295	5) Zadania z zakresu pomocy społecznej	397 000,00			397 000,00
853	85395	6) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00			70 000,00
853	85395	7) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka	0,00			0,00
853	85395	8) TBO - Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	0,00			0,00
900	90005	9) Ochrona powietrza - działania związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00			500 000,00
921	92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	60 000,00	60 000,00		0,00

926	92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	48 000,00			48 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	3 800,00			3 800,00
OGÓŁEM			22 993 817,67	60 000,00	103 000,00	23 071 817,67

Zmiany stanu początkowego wynikają ze zmniejszenia w rozdziale 85153 o kwotę 5.000,00 zł oraz w rozdziale 85154 o kwotę 10.000,00 zł wynikają z Zarządzenia nr 354/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz dokonania przesunięć między działami, rozdziałami i grupami paragrafów.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/254/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna			1 149,00	0,00	0,00	1 149,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 149,00	0,00	0,00	1 149,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 149,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			6 000,00	0,00	700,00	6 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000,00	0,00	700,00	6 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		6 000,00	0,00	700,00
855	Rodzina			720 700,00	0,00	41 409,00	762 109,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		720 700,00	0,00	41 100,00	761 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		720 700,00	0,00	41 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	309,00	309,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00	0,00	309,00
	Ogółem				727 849,00	0,00	42 109,00