



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 maja 2020 r.

Poz. 2952

UCHWAŁA NR XVIII/187/2020 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/145/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **423.009,96 zł** i zmniejsza o kwotę **1.146.607,00 zł** do kwoty **112.197.969,83** z tego:

- dochody bieżące 82.336.760,83 zł
- dochody majątkowe 29.861.209,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5.993.736,50 zł** i zmniejsza o kwotę **3.235.092,00 zł** do kwoty **113.017.011,37 zł** z tego:

- wydatki bieżące 82.334.320,37 zł
- wydatki majątkowe 30.682.691,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 548.589,54 zł.

§ 2.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

"Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 819.041,54 zł

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 690.588,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 128.453,54 zł.”.

§ 3. W § 4 ust 2 i ust 3 otrzymują brzmienie:

"2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 3.482.241,54 zł

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3".

§ 4. 1. Zmienia się określony w § 6 plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się określony w § 7 plan wydatków na programy i projekty realizowane w 2020 roku finansowane z udziałem środków z budżetu miasta i z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmienia się określony w § 10 ust 1 zapis, który otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 10.000.000,00 zł".

2. Zmienia się określony w § 10 ust 2 zapis, który otrzymuje brzmienie:

"Suma zaciągniętych kredytów krótkoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty 13.000.000,00 zł”.

3. Dodaje się w § 10 ust 5 w brzmieniu:

"Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/187/2020
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 8 maja 2020 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 215 982,00	0,00	20 000,00	2 235 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 982,00	0,00	20 000,00	1 084 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	850,00	0,00	46 198,96	47 048,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	46 198,96	46 198,96

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 198,96	46 198,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	46 198,96	46 198,96
		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	0,00	0,00	46 198,96	46 198,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 855 181,00	-6 050,00	0,00	30 849 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 285 137,00	-6 050,00	0,00	18 279 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 685 137,00	-6 050,00	0,00	17 679 087,00
758			Różne rozliczenia	19 051 786,00	0,00	57 979,00	19 109 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 516 786,00	0,00	57 979,00	16 574 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 516 786,00	0,00	57 979,00	16 574 765,00
855			Rodzina	67 000,00	0,00	98 832,00	165 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 100,00	0,00	12 000,00	66 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	86 832,00	86 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	86 832,00	86 832,00
			bieżące razem:	60 505 410,22	-6 050,00	223 009,96	60 722 370,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 609,22	0,00	46 198,96	769 808,18
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 103 200,00	0,00	200 000,00	1 303 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 200,00	0,00	200 000,00	1 303 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	3 201 000,00	-1 140 557,00	0,00	2 060 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 201 000,00	-1 140 557,00	0,00	2 060 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 201 000,00	-1 140 557,00	0,00	2 060 443,00
majątkowe razem:				26 801 766,00	-1 140 557,00	200 000,00	25 861 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 647 781,00	0,00	0,00	12 647 781,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				21 413 390,65	0,00	0,00	21 413 390,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				112 921 566,87	-1 146 607,00	423 009,96	112 197 969,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 371 390,22	0,00	46 198,96	13 417 589,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/187/2020
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 8 maja 2020 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 146 717,00	3 521 717,00	3 445 917,00	2 423 715,00	1 022 202,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 348 217,00	3 521 717,00	3 445 917,00	2 423 715,00	1 022 202,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 500,00	2 826 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 066 149,00	3 491 149,00	3 415 349,00	2 423 715,00	991 634,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 267 649,00	3 491 149,00	3 415 349,00	2 423 715,00	991 634,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 500,00	2 776 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 500,00	2 646 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 694 271,00	1 130 600,00	1 130 600,00	8 700,00	1 121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 671,00	3 563 671,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 763 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 457 271,00	1 150 600,00	1 150 600,00	8 700,00	1 141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 671,00	7 306 671,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	452 200,00	297 200,00	297 200,00	2 300,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-43 875,00	-43 875,00	-43 875,00	-43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	156 825,00	156 825,00	156 825,00	156 825,00	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
			przed zmianą	88 813 136,22	60 542 719,22	49 562 308,00	34 841 818,00	14 720 490,00	7 603 008,00	1 962 632,00	732 056,22	0,00	682 715,00	28 270 417,00	28 270 417,00	14 110 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-3 235 092,00	-52 866,00	-52 866,00	-52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182 226,00	-3 182 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 993 736,50	399 236,50	334 287,54	86 400,00	247 887,54	0,00	18 750,00	46 198,96	0,00	0,00	5 594 500,00	5 594 500,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 571 780,72	60 889 089,72	49 843 729,54	34 875 352,00	14 968 377,54	7 603 008,00	1 981 382,00	778 255,18	0,00	682 715,00	30 682 691,00	30 682 691,00	15 760 337,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	88 813 136,22	60 542 719,22	49 562 308,00	34 841 818,00	14 720 490,00	7 603 008,00	1 962 632,00	732 056,22	0,00	682 715,00	28 270 417,00	28 270 417,00	14 110 337,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	21 413 390,65	21 413 390,65	1 404 289,65	1 185 552,00	218 737,65	0,00	20 009 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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	21 413 390,65	21 413 390,65	1 404 289,65	1 185 552,00	218 737,65	0,00	20 009 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			przed zmianą	110 258 366,87	81 987 949,87	50 966 597,65	36 027 370,00	14 939 227,65	7 634 848,00	21 971 733,00	732 056,22	0,00	682 715,00	28 270 417,00	28 270 417,00	14 110 337,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 235 092,00	-52 866,00	-52 866,00	-52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182 226,00	-3 182 226,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 993 736,50	399 236,50	334 287,54	86 400,00	247 887,54	0,00	18 750,00	46 198,96	0,00	0,00	5 594 500,00	5 594 500,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 017 011,37	82 334 320,37	51 248 019,19	36 060 904,00	15 187 115,19	7 634 848,00	21 990 483,00	778 255,18	0,00	682 715,00	30 682 691,00	30 682 691,00	15 760 337,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/187/2020
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 8 maja 2020 roku

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2020 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	0	3 482 241,54	0	3 482 241,54
		z tego:				
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach		128 453,54		128 453,54
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		3 000 000,00		3 000 000,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy		353 788,00		353 788,00
II		ROZCHODY	2 663 200,00	0,00	0,00	2 663 200,00
		z tego:				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000,00			2 100 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200,00			563 200,00

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 3 482 241,54 stanowiąc będą :

1)

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach

128 453,54

2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 000 000,00

3) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy

353 788,00

II. Rozchody budżetu miasta w kwocie 2 663 200,00 stanowiąc będą :

1) wykup obligacji komunalnych

2 100 000,00

2) spłaty pożyczek długoterminowych

563 200,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/187/2020
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 8 maja 2020 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

1	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Plan na 2020 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE											
1	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			2 625 000	301 500	100 000	2 826 500	1 526 500	1 100 000	200 000	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			2 420 000	301 500	100 000	2 621 500	1 321 500	1 100 000	200 000	0	
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogóźnieńskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017-2020	100 000		100 000	0					Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze	opracowanie dokumentacji	2020	20 000			20 000	20 000				Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Kruczej	opracowanie dokumentacji	2019-2020	50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Robotniczej	budowa drogi	2020	2 225 000			2 225 000	1 125 000	1 100 000			Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w roku 2020	budowa drogi	2020	25 000			25 000	25 000				Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul. Bocznej Szopena w roku 2020	pokrycie kosztów depozytu sądowego	2020	0	1 500		1 500	1 500				Urząd Miasta
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tomaszowie Lubelskim	budowa drogi	2020	0	300 000		300 000	100 000		200 000		Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
	Modernizacja budynku administracyjno - socjalnego	roboty wykończeniowe	2014-2020	25 000			25 000	25 000				Miejski Zarząd Dróg

Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	0	
Zakup ciągnika rolniczego		2020	120 000			120 000	120 000				Miejski Zarząd Dróg
Zakup pługu odśnieżnego		2020	10 000			10 000	10 000				Miejski Zarząd Dróg
Rozdział 60095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
Przebudowa parkingu przy ul. 29-go Listopada	przebudowa parkingu	2020	50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
2 DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			3 563 671	3 743 000	0	7 306 671	3 998 000	0	3 308 671	0	
Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			155 000	0	0	155 000	155 000	0	0	0	
- zakup gruntów		2020	155 000			155 000	155 000				Urząd Miasta
Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			3 408 671	3 743 000	0	7 151 671	3 843 000	0	3 308 671	0	
Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Rybickiego	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2020	1 120 142	1 500 000		2 620 142	1 500 000		1 120 142		Urząd Miasta
Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Rybickiego	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2020	1 061 739	1 266 000		2 327 739	1 266 000		1 061 739		Urząd Miasta
Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Moniuszki	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2020	1 126 790	977 000		2 103 790	977 000		1 126 790		Urząd Miasta
Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Wyzwolenia	budowa przyłączy	2020	100 000			100 000	100 000				Urząd Miasta
3 DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017-2020	100 000			100 000	100 000				Urząd Miasta
Budynek Urzędu Miasta ul. Lwowska 57	modernizacja budynku	2020	100 000			100 000	100 000				Urząd Miasta
4 DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność			30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
Monitoring miasta	monitoring	2020	30 000			30 000	30 000				Urząd Miasta

5	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
	Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:			70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy bocznej Łaszczowieckiej	budowa kanalizacji	2019-2020	70 000			70 000	70 000				Urząd Miasta
6	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			7 302 000	352 127	3 534 353	4 119 774	2 059 331	2 060 443	0	0	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			7 302 000	352 127	3 534 353	4 119 774	2 059 331	2 060 443	0	0	
	Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa obiektów	2019-2020	1 216 000	352 127		1 568 127	783 507	784 620			Urząd Miasta
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020-2021	6 086 000		3 534 353	2 551 647	1 275 824	1 275 823			Urząd Miasta
	Razem			13 790 671	4 396 627	3 634 353	14 552 945	7 883 831	3 160 443	3 508 671	0	
	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ											
7	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 110 337	1 650 000	0	15 760 337	2 168 238	5 410 954	0	8 181 145	
	Rozdział 90005 § 6057 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			777 357	0	0	777 357	0	0	0	777 357	
	Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	budowa mikroinstalacji	2019-2020	777 357			777 357				777 357	Urząd Miasta
	Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			518 238	0	0	518 238	518 238	0	0	0	
	Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	budowa mikroinstalacji	2019-2020	518 238			518 238	518 238				Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6057 Pozostała działalność			7 403 788	950 000	0	8 353 788	950 000	0	0	7 403 788	
	Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym	modernizacja kompleksu sportowego OSiR	2018-2021	7 403 788	950 000		8 353 788	950 000			7 403 788	Urząd Miasta

Rozdział 90095 § 6059			5 410 954	700 000	0	6 110 954	700 000	5 410 954	0	0	
Pozostała działalność											
Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym	modernizacja kompleksu sportowego OSiR	2018-2021	5 410 954	700 000		6 110 954	700 000	5 410 954			Urząd Miasta
Razem			14 110 337	1 650 000	0	15 760 337	2 168 238	5 410 954	0	8 181 145	
<u>OGÓŁEM</u>			27 901 008	6 046 627	3 634 353	30 313 282	10 052 069	8 571 397	3 508 671	8 181 145	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/187/2020
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 8 maja 2020 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa:działu, rozdziału, programu / projektu	Cel - zadania programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Plan na 2020 rok	z tego z:			
							budżetu miasta	budżetu państwa	budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	11	13	14	15	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Administracja publiczna					46 198,96	0,00	0,00	46 198,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					46 198,96	0,00	0,00	46 198,96
		"Rezerwat Biosfery - Roztocze"	Promocja walorów turystycznych Roztocza	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2020	46 198,96				46 198,96
801		Oświata i szkoła					60 000,00		0,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe					60 000,00		0,00	60 000,00
		"Zdalna Szkoła" - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2020	60 000,00				60 000,00
852		Pomoc społeczna					92 447,00	8 447,00	84 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					92 447,00	8 447,00	84 000,00	0,00
		Wypłata zasiłków okresowych dla beneficjentów biorących udział w projekcie	Projekt RPO "Nowa Szansa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	92 447,00	8 447,00	84 000,00		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej					579 609,22	0,00	0,00	579 609,22
	85395	Pozostała działalność					579 609,22	0,00	0,00	579 609,22
		Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski	Aktywizacja społeczna i zawodowa dla mieszkańców miasta zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Projekt RPO "Nowa Szansa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	579 609,22				579 609,22
		Razem wydatki bieżące					778 255,18	8 447,00	84 000,00	685 808,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 760 337,00	2 168 238,00	5 410 954,00	8 181 145,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 295 595,00	518 238,00	0,00	777 357,00

		Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	Budowa mikroinstalacji	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2019-2020	1 295 595,00	518 238,00		777 357,00
	90095	Pozostała działalność				14 464 742,00	1 650 000,00	5 410 954,00	7 403 788,00
		Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym	modernizacja kompleksu sportowego OSiR	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2018-2021	14 464 742,00	1 650 000,00	5 410 954,00	7 403 788,00
		Razem wydatki majątkowe				15 760 337,00	2 168 238,00	5 410 954,00	8 181 145,00
OGÓLEM						16 538 592,18	2 176 685,00	5 494 954,00	8 866 953,18