

ZARZĄDZENIE Nr 131/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2245, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 130/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2019 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

2) wydatki ogółem	<u>107.123.135,90 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	51.498.136,21 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	712.952,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	110.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe	55.624.999,69 zł.

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi	135.364.193,70 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	115.699.189,97 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	54.547.619,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.021.837,69 zł,
2) dochody majątkowe	19.665.003,73zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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 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	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 705 295,40	16 523 154,40	16 101 244,40	12 918 831,00	3 182 413,40	0,00	421 910,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 705 295,40	16 523 154,40	16 101 244,40	12 908 831,00	3 192 413,40	0,00	421 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 560 248,40	14 559 248,40	14 520 288,40	11 996 297,00	2 523 991,40	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 560 248,40	14 559 248,40	14 520 288,40	11 986 297,00	2 533 991,40	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	701 956,00	701 956,00	701 956,00	701 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	691 956,00	691 956,00	691 956,00	691 956,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	474 584,00	474 584,00	474 584,00	0,00	474 584,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenia	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	0,00
				po zmianach	479 584,00	479 584,00	479 584,00	0,00	479 584,00	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
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenia	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 858 368,15	3 190 403,00	3 190 403,00	0,00	3 190 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 965,15	667 965,15	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	4 833,90	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	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	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	3 853 534,25	3 185 569,10	3 185 569,10	0,00	3 185 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 965,15	667 965,15	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 838 368,15	3 170 403,00	3 170 403,00	0,00	3 170 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 965,15	667 965,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 833,90	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	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	3 833 534,25	3 165 569,10	3 165 569,10	0,00	3 165 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 965,15	667 965,15	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 170 403,00	3 170 403,00	3 170 403,00	0,00	3 170 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 833,90	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	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	3 165 569,10	3 165 569,10	3 165 569,10	0,00	3 165 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 575 214,00	2 739 072,00	1 533 151,00	590 765,00	942 386,00	1 153 000,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	7 836 142,00	7 436 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
				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	4 833,90	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 580 047,90	2 743 905,90	1 537 984,90	590 765,00	947 219,90	1 153 000,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	7 836 142,00	7 436 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 130 862,00	1 325 862,00	1 322 941,00	590 765,00	732 176,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	400 000,00
				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	4 833,90	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 135 695,90	1 330 695,90	1 327 774,90	590 765,00	737 009,90	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	429 270,00	429 270,00	429 270,00	0,00	429 270,00	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	4 833,90	4 833,90	4 833,90	0,00	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 103,90	434 103,90	434 103,90	0,00	434 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	107 123 135,90	51 498 136,21	30 746 978,21	14 206 748,34	16 540 229,87	15 207 796,00	718 081,00	815 000,00	1 205 290,00	2 804 991,00	55 624 999,69	54 224 999,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00
				zmniejszenia	14 833,90	14 833,90	14 833,90	10 000,00	4 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	14 833,90	14 833,90	14 833,90	0,00	14 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 123 135,90	51 498 136,21	30 746 978,21	14 196 748,34	16 550 229,87	15 207 796,00	718 081,00	815 000,00	1 205 290,00	2 804 991,00	55 624 999,69	54 224 999,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	6030	Własne	4513	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	92 523,41	92 523,41	0,00	0,00	92 523,41
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	92 525,92	92 525,92	0,00	0,00	92 525,92
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	170 466,57	170 466,57	0,00	0,00	170 466,57
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	178 703,28	174 534,10	0,00	0,00	174 534,10
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	181 203,28	177 034,10	0,00	0,00	177 034,10
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 904,77	15 904,77	0,00	0,00	15 904,77
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	15 905,20	15 905,20	0,00	0,00	15 905,20
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	32 225,50	32 225,50	0,00	0,00	32 225,50
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	34 758,74	34 042,06	0,00	0,00	34 042,06
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	34 758,74	34 042,06	0,00	0,00	34 042,06
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 266,82	2 266,82	0,00	0,00	2 266,82
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	2 266,88	2 266,88	0,00	0,00	2 266,88
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 592,93	4 592,93	0,00	0,00	4 592,93
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	4 953,98	4 851,84	0,00	0,00	4 851,84
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	4 953,98	4 851,84	0,00	0,00	4 851,84
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 041 402,00	9 041 402,00	0,00	0,00	9 041 402,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	103 894,00	103 894,00	0,00	0,00	103 894,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	706 068,00	696 068,00	-10 000,00	0,00	686 068,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	5 888,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 583 321,00	1 583 321,00	0,00	0,00	1 583 321,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	18 872,00	18 872,00	0,00	0,00	18 872,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	225 663,00	225 663,00	0,00	0,00	225 663,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	264 902,00	264 902,00	0,00	0,00	264 902,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4580	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 761,00	9 761,00	0,00	0,00	9 761,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00	18 310,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	1 432,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	359 247,34	359 247,34	0,00	0,00	359 247,34
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 715,00	34 715,00	0,00	0,00	34 715,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	67 722,00	67 722,00	0,00	0,00	67 722,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	9 652,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	80 000,00	367 611,00	0,00	0,00	367 611,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	88 350,00	88 350,00	0,00	0,00	88 350,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	38 655,00	38 655,00	0,00	0,00	38 655,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	4 503,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 373,00	67 086,00	0,00	0,00	67 086,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	12 921,00	12 921,00	0,00	0,00	12 921,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 904,00	9 364,00	0,00	0,00	9 364,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92601	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	4 833,90	4 833,90
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	5 164,00
926	92601	6030	Własne	4512	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					Razem	14 869 158,34	15 599 966,34	-10 000,00	14 833,90	15 604 800,24

Rozdział 75023 – przesuwana się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za obsługę prawną oraz zapłatę odsetek od przyznanych przez sąd świadczeń pracowniczych.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.833,90 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane ze sporządzeniem aktu założycielskiego nowoutworzonej spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 004 991,00	2 004 991,00	0,00	0,00	2 004 991,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	1 205 290,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	529 500,00	-4 833,90	0,00	524 666,10
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	700 000,00	688 903,00	0,00	0,00	688 903,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	822 965,15	667 965,15	0,00	0,00	667 965,15
					Razem	8 133 246,15	7 848 649,15	-4 833,90	0,00	7 843 815,25

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysonowania **rezerwy ogólnej** w wysokości **4.833,90 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane ze sporządzeniem aktu założycielskiego nowoutworzonej spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6280	Własne	9042	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	12 693 545,00	12 693 545,00	0,00	0,00	12 693 545,00
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 351 837,69	2 351 837,69	0,00	0,00	2 351 837,69
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6207	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	1 191 113,00	1 191 113,00	0,00	0,00	1 191 113,00
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	575 854,00	575 854,00	0,00	0,00	575 854,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	708 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	0,00	473 856,00	0,00	0,00	473 856,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	0,00	224 285,00	0,00	0,00	224 285,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	86,90	86,90	0,00	0,00	86,90
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	134 609,54	134 609,54	0,00	0,00	134 609,54
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	12 679,00
751	75109	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	42 822 146,00	42 822 146,00	0,00	0,00	42 822 146,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	1 894 560,00	1 894 560,00	0,00	0,00	1 894 560,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	942 879,00	942 879,00	0,00	0,00	942 879,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 270 054,00	2 270 054,00	0,00	0,00	2 270 054,00
801	80195	2460	Własne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" - ZSP nr 5	24 307,00	24 307,00	0,00	0,00	24 307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2460	Własne	9045	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
801	80195	6330	Własne	9043	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	230 791,00	230 791,00	0,00	0,00	230 791,00
801	80195	6330	Własne	9044	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	120 509,00	120 509,00	0,00	0,00	120 509,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	338 617,00	332 340,00	0,00	0,00	332 340,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 523 708,00	1 441 024,00	0,00	0,00	1 441 024,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 448,00	0,00	0,00	4 448,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 348 369,00	3 179 380,00	0,00	0,00	3 179 380,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	5 176,00	5 176,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	764 400,00	764 400,00	0,00	0,00	764 400,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	756 640,00	763 219,00	0,00	0,00	763 219,00
852	85295	2007	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	486 393,44	769 729,42	0,00	0,00	769 729,42
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	28 606,56	45 270,58	0,00	0,00	45 270,58
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja II"	188 732,84	468 732,84	0,00	0,00	468 732,84
852	85295	2057	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	1 024 731,80	1 496 958,44	0,00	0,00	1 496 958,44
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	60 268,20	88 041,56	0,00	0,00	88 041,56
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	32 712 227,00	30 346 261,00	0,00	0,00	30 346 261,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 845 789,00	21 931 957,00	0,00	0,00	21 931 957,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	4 123,00	0,00	0,00	4 123,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	325 320,00	325 320,00	0,00	0,00	325 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 430 359,00	1 399 552,00	0,00	0,00	1 399 552,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	154 456,00	133 070,00	0,00	0,00	133 070,00
900	90004	2460	Własne	9046	Nasadenia drzew i krzewów na Skwerze 4 Czerwca 1989 r. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
900	90004	2460	Własne	9047	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze przy ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
900	90004	2460	Własne	9048	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów na Skwerze Powstańców w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 193,00	0,00	0,00	7 193,00
900	90004	2460	Własne	9049	Nasadenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Parku Stefanii i Juliana Tuwimów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 328 497,81	1 853 707,26	0,00	0,00	1 853 707,26
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	109 405,70	152 658,26	0,00	0,00	152 658,26
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	2 985 353,42	2 746 526,21	0,00	0,00	2 746 526,21
					Razem	137 438 879,90	135 359 017,70	0,00	5 176,00	135 364 193,70

Rozdział 85219 – wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **5.176,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.36.2019 z dnia 8 marca 2019 roku.