

ZARZĄDZENIE Nr 174/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 kwietnia 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. 2245, poz. 2354, 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 173/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2019 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym Wydziału Finansowo-Księgowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

| | |
|---|---------------------------------|
| 1) wydatki ogółem | <u>112.938.916,58 zł</u> |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 58.159.714,61 zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 768.963,00 zł, |
| – wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień | 368.415,81 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 54.779.201,97 zł. |

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **135.392.606,18 zł**, z tego:

| | |
|--|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 116.086.100,17 zł |
| w tym: | |
| a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 54.608.024,00 zł, |
| b) dochody na zadania wynikające z porozumień | 3.063.392,49 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 19.306.506,01 zł. |

§ 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 174/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.04.2019 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 6 102 895,00 | 227 282,00 | 227 282,00 | 0,00 | 227 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 613,00 | 5 875 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 102 895,00 | 227 282,00 | 227 282,00 | 0,00 | 227 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 613,00 | 5 875 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 150 800,00 | 150 800,00 | 150 800,00 | 0,00 | 150 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 150 499,00 | 150 499,00 | 150 499,00 | 0,00 | 150 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 149 699,00 | 149 699,00 | 149 699,00 | 0,00 | 149 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 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 | |
| | | | | 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 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4560 | | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 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 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| | | | nadmiernej wysokości | po zmianach | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 112 938 916,58 | 58 159 714,61 | 35 288 191,91 | 14 243 311,34 | 21 044 880,57 | 17 328 160,70 | 718 081,00 | 815 000,00 | 1 205 290,00 | 2 804 991,00 | 54 779 201,97 | 53 379 201,97 | 6 962 299,81 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | | | | zmniejszenia | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | po zmianach | 112 938 916,58 | 58 159 714,61 | 35 288 191,91 | 14 243 311,34 | 21 044 880,57 | 17 328 160,70 | 718 081,00 | 815 000,00 | 1 205 290,00 | 2 804 991,00 | 54 779 201,97 | 53 379 201,97 | 6 962 299,81 | 0,00 | 1 400 000,00 |

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 174/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.04.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 010 | 01030 | 2850 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 600 | 60014 | 4300 | Porozumienia z JST | 5001 | Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00 | 258 415,81 | 0,00 | 0,00 | 258 415,81 |
| 600 | 60016 | 4300 | Własne | 5001 | Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00 | 237 093,40 | 0,00 | 0,00 | 237 093,40 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 750 | 75023 | 4530 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 751 | 75113 | 4170 | Zlecone | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 4530 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 852 | 85213 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 852 | 85214 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 852 | 85214 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 852 | 85216 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 852 | 85216 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 852 | 85230 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85230 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 855 | 85501 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 150 000,00 | 150 000,00 | -301,00 | 0,00 | 149 699,00 |
| 855 | 85501 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 855 | 85502 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 855 | 85502 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 855 | 85504 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 855 | 85504 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | Razem | 272 519,00 | 788 028,21 | -301,00 | 301,00 | 788 028,21 |

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **301,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki przesuwają się do rozdziału 85504.

Rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **301,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczy kosztów obsługi realizacji rządowego programu „Dobry Strat”. Środki przesuwają się z rozdziału 85501.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.04.2019 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 731 201,00 | 391 201,00 | 343 701,00 | 75 130,00 | 268 571,00 | 11 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 8 255,00 | 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 | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 8 255,00 | 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 | 731 201,00 | 391 201,00 | 343 701,00 | 75 130,00 | 268 571,00 | 11 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 346 120,00 | 96 120,00 | 83 120,00 | 2 500,00 | 80 620,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 8 255,00 | 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 | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 8 255,00 | 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 | 346 120,00 | 96 120,00 | 83 120,00 | 2 500,00 | 80 620,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 8 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 8 255,00 | 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 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 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 |
| | | | Wydatki razem | przed zmianą | 112 938 916,58 | 58 159 714,61 | 35 288 191,91 | 14 243 311,34 | 21 044 880,57 | 17 328 160,70 | 718 081,00 | 815 000,00 | 1 205 290,00 | 2 804 991,00 | 54 779 201,97 | 53 379 201,97 | 6 962 299,81 | 0,00 | 1 400 000,00 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 8 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 8 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 112 938 916,58 | 58 159 714,61 | 35 288 191,91 | 14 243 311,34 | 21 044 880,57 | 17 328 160,70 | 718 081,00 | 815 000,00 | 1 205 290,00 | 2 804 991,00 | 54 779 201,97 | 53 379 201,97 | 6 962 299,81 | 0,00 | 1 400 000,00 | | | |

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 174/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.04.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | 75011 | 4210 | Zlecone | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Własne | 4201 | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Własne | 4202 | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Własne | 4203 | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 7 084,00 | 7 084,00 | 0,00 | 0,00 | 7 084,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 1 011,00 | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 41 184,00 | 41 184,00 | 0,00 | 0,00 | 41 184,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 754 | 75414 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75414 | 4270 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75414 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 7 000,00 | 18 097,00 | 0,00 | 0,00 | 18 097,00 |
| 754 | 75495 | 3030 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75495 | 4260 | Własne | 4205 | Monitoring miasta | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| 754 | 75495 | 4270 | Własne | 4205 | Monitoring miasta | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 10 000,00 | 10 000,00 | -8 255,00 | 0,00 | 1 745,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 4205 | Monitoring miasta | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 8 255,00 | 24 755,00 |
| 754 | 75495 | 4400 | Własne | 4200 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75495 | 6060 | Własne | 4205 | Monitoring miasta | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | | | Razem | 261 179,00 | 558 396,00 | -8 255,00 | 8 255,00 | 558 396,00 |

Rozdział 75495 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.255,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia usługi polegającej na położeniu w kanale technologicznym dwóch włókien

światłowodowych od Centrum Monitoringu do skrzynki serwerowej w Parku Bulwary oraz dzierżawy tych włókien między powyższymi lokalizacjami.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.04.2019 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 - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej | 12 693 545,00 | 12 335 047,28 | 0,00 | 0,00 | 12 335 047,28 |
| 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 |
| 751 | 75113 | 2010 | Zlecone | 9003 | Dotacje z budżetu państwa KBW | 0,00 | 56 011,00 | 0,00 | 0,00 | 56 011,00 |
| 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 | 42 707 789,00 | 0,00 | 0,00 | 42 707 789,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 80101 | 2400 | Własne | 9008 | Wpływy z WRD | 0,00 | 14 142,37 | 0,00 | 0,00 | 14 142,37 |
| 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 | 80110 | 2400 | Własne | 9008 | Wpływy z WRD | 0,00 | 1 650,60 | 0,00 | 0,00 | 1 650,60 |
| 801 | 80148 | 2400 | Własne | 9008 | Wpływy z WRD | 0,00 | 6 214,43 | 0,00 | 0,00 | 6 214,43 |
| 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 |
| 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 | 4 394,00 | 8 842,00 |
| 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 | 5 176,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 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 |
| 854 | 85415 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| 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 | 318 600,00 | 0,00 | 0,00 | 318 600,00 |
| 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 | 85505 | 2310 | Porozumienia z JST | 9004 | Pozostałe dotacje | 0,00 | 41 554,80 | 0,00 | 0,00 | 41 554,80 |
| 855 | 85505 | 6330 | Własne | 9050 | Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 6350 | Własne | 9050 | Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 135 388 212,18 | 0,00 | 4 394,00 | 135 392 606,18 |

Rozdział 85215 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.63.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.394,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.