

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2020 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 249 ust 3 i 4 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2020 rok.

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

- 1) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.2.

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

- 1) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.1,
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.2,
- 3) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.3,
- 4) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.4.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>136.357.642,00 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	131.352.642,00 zł,
b) dochody majątkowe	5.005.000,00 zł,
2) wydatki ogółem	<u>104.749.918,10 zł,</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	67.346.143,14 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	775.642,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	410.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe	37.403.774,96 zł.

§ 5.1. 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 **157.385.609,49 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	147.969.577,90 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	85.983.921,00 zł

b) dochody na zadania wynikające z porozumień	2.986.640,00 zł,
2) dochody majątkowe	9.416.031,59 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 237 296,00	13 237 296,00	0,00	2 144 000,00	15 381 296,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 051 796,00	13 051 796,00	0,00	1 680 000,00	14 731 796,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 016 796,00	13 016 796,00	0,00	1 680 000,00	14 696 796,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
			Razem	134 213 642,00	134 213 642,00	0,00	2 144 000,00	136 357 642,00

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0750	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
900	90001	0690	Własne	4701	Oplata retencyjna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
900	90095	0970	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
					Razem	185 870,00	185 870,00	0,00	464 000,00	649 870,00

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **464.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	30 650 000,00	30 650 000,00	0,00	0,00	30 650 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	13 016 796,00	13 016 796,00	0,00	1 680 000,00	14 696 796,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					Razem	56 027 496,00	56 027 496,00	0,00	1 680 000,00	57 707 496,00

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.680.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2020 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 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	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	10 180 417,50	657 300,00	657 300,00	0,00	657 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 117,50	9 523 117,50	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	1 196 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 486,00	1 196 486,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 376 903,50	657 300,00	657 300,00	0,00	657 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719 603,50	10 719 603,50	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	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	
				zwiększenia	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 486,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	
				zwiększenia	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 868 317,50	346 200,00	346 200,00	0,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 117,50	9 522 117,50	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 928 317,50	346 200,00	346 200,00	0,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 117,50	9 582 117,50	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 522 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 117,50	9 522 117,50	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 582 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 117,50	9 582 117,50	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 241 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 486,00	1 241 486,00	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	4 288 514,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 514,00	758 514,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 241 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 486,00	1 241 486,00	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	4 278 514,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 514,00	758 514,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 241 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 486,00	1 241 486,00	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	758 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 514,00	758 514,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 356 958,20	13 289 896,00	13 289 896,00	502 000,00	12 787 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 062,20	2 067 062,20	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	2 144 000,00	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 500 958,20	15 433 896,00	15 433 896,00	502 000,00	14 931 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 062,20	2 067 062,20	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 378 346,00	13 143 796,00	13 143 796,00	500 000,00	12 643 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	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	
		zwiększenia	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 058 346,00	14 823 796,00	14 823 796,00	500 000,00	14 323 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 571 796,00	12 571 796,00	12 571 796,00	0,00	12 571 796,00	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	
		zwiększenia	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 251 796,00	14 251 796,00	14 251 796,00	0,00	14 251 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	409 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	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	0,00	
		zwiększenia	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	873 100,00	560 100,00	560 100,00	0,00	560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
		zwiększenia	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	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	6 766 681,25	6 036 800,00	130 800,00	1 000,00	129 800,00	5 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 881,25	729 881,25	345 415,60	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	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 821 681,25	6 046 800,00	130 800,00	1 000,00	129 800,00	5 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 881,25	774 881,25	345 415,60	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	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	
		zwiększenia	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	0,00	
		po zmianach	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	917 381,25	187 500,00	127 500,00	1 000,00	126 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 881,25	729 881,25	345 415,60	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 381,25	187 500,00	127 500,00	1 000,00	126 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 881,25	774 881,25	345 415,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	384 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 465,65	384 465,65	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 465,65	429 465,65	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	102 595 918,10	65 192 143,14	40 286 333,75	14 863 879,50	25 422 454,25	18 236 152,00	1 424 420,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	37 403 774,96	35 903 774,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00
				zmniejszenia	1 241 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 486,00	1 241 486,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 395 486,00	2 154 000,00	2 144 000,00	0,00	2 144 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 486,00	1 241 486,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 749 918,10	67 346 143,14	42 430 333,75	14 863 879,50	27 566 454,25	18 246 152,00	1 424 420,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	37 403 774,96	35 903 774,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90001	4430	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90002	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	12 520 300,00	12 520 300,00	0,00	1 680 000,00	14 200 300,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	4390	Własne	6741	Ekspertyza składowiska odpadów poprzemysłowych przy ul. Piaskowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90002	4480	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
900	90002	6050	Własne	4705	Rekultywacja składowiska odpadów	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	234 550,00
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	6230	Własne	4704	Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90013	4170	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4390	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	13 506 850,00	13 506 850,00	0,00	2 144 000,00	15 650 850,00

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.680.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **464.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 600,00	790 600,00	0,00	0,00	790 600,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 850 188,00	1 850 188,00	0,00	0,00	1 850 188,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 241 486,00	0,00	758 514,00
					Razem	9 880 788,00	9 880 788,00	-1 241 486,00	0,00	8 639 302,00

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. Program „KULTURA” w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim” – 45.000,00 zł,
- nadzór w zakresie branży technicznej i elektrycznej, na tablice informacyjne oraz na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 60.000,00 zł,
- pomoc finansową 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 zł.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	980,00	0,00	0,00	980,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	115,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92601	4300	Własne	5402	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	772 800,00	772 800,00	0,00	0,00	772 800,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					Razem	8 417 115,00	8 417 115,00	0,00	10 000,00	8 427 115,00

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu **dotacji celowej** w związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6050	Własne	6302	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
600	60004	6060	Własne	6481	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Maz.-Etap II	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600	60014	6300	Własne	6482	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	1 136 486,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	564 500,00
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	4 811 079,00	4 811 079,00	0,00	60 000,00	4 871 079,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	459 470,50	0,00	0,00	459 470,50
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
600	60016	6050	Własne	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 068,00	952 068,00	0,00	0,00	952 068,00
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Inwestycji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Słubów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	256 514,00	256 514,00	0,00	0,00	256 514,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 260,68	93 260,68	0,00	0,00	93 260,68
750	75095	4308	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	314 099,28	314 099,28	0,00	0,00	314 099,28
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	91 382,07	91 382,07	0,00	0,00	91 382,07
750	75095	6050	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	163 019,52	163 019,52	0,00	0,00	163 019,52
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	531 678,46	531 678,46	0,00	0,00	531 678,46
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	177 102,03	177 102,03	0,00	0,00	177 102,03
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	145 840,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	913 100,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85202	6050	Własne	6463	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	1 019 512,20	1 019 512,20	0,00	0,00	1 019 512,20
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	284 465,65	284 465,65	0,00	0,00	284 465,65
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	293 603,26	293 603,26	0,00	0,00	293 603,26
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	51 812,34	51 812,34	0,00	0,00	51 812,34
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6480	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00	141 060,00
					Razem	33 642 466,99	33 642 466,99	0,00	1 241 486,00	34 883 952,99

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.136.486,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadzór w zakresie branży technicznej i elektrycznej, na tablice informacyjne oraz na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Wykonanie koncepcji obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego”, które otrzymuje brzmienie „Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego”

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Program „KULTURA” w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji konkursowej do ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej naboru wniosków w ramach Programu „KULTURA” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 201-2021.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.01.2020 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	649 213,02	649 213,02	0,00	0,00	649 213,02
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
600	60004	2460	Własne	9055	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6350	Własne	9052	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej - etap I	451 861,00	451 861,00	0,00	0,00	451 861,00
600	60016	6350	Własne	9054	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	1 733 039,00	1 733 039,00	0,00	0,00	1 733 039,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	525 021,00	525 021,00	0,00	0,00	525 021,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	237 770,00	237 770,00	0,00	0,00	237 770,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	57,45	57,45	0,00	0,00	57,45
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	314 099,28	314 099,28	0,00	0,00	314 099,28
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 429,28	55 429,28	0,00	0,00	55 429,28
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	531 678,46	531 678,46	0,00	0,00	531 678,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 825,61	93 825,61	0,00	0,00	93 825,61
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	12 501,00
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	42 683 120,00	42 683 120,00	0,00	0,00	42 683 120,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 421 964,00	3 421 964,00	0,00	0,00	3 421 964,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	925 952,00	925 952,00	0,00	0,00	925 952,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 409 849,00	2 409 849,00	0,00	0,00	2 409 849,00
801	80195	2460	Własne	9028	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	2460	Własne	9037	"Pracownia biologiczno-geograficzna w Szkole Podstawowej nr 14" - realizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. przy ul. Słowackiego 32/42	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	276 640,00	276 640,00	0,00	0,00	276 640,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	350 327,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 551 270,00	1 551 270,00	0,00	0,00	1 551 270,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 341 005,00	3 341 005,00	0,00	0,00	3 341 005,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	13 227,00	13 227,00	0,00	0,00	13 227,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	793 800,00	793 800,00	0,00	0,00	793 800,00
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	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	893 535,00	893 535,00	0,00	0,00	893 535,00
852	85295	2007	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	452 362,93	452 362,93	0,00	0,00	452 362,93
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	26 605,11	26 605,11	0,00	0,00	26 605,11
852	85295	2057	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	1 173 944,88	1 173 944,88	0,00	0,00	1 173 944,88
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	69 043,97	69 043,97	0,00	0,00	69 043,97
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	58 788 955,00	58 788 955,00	0,00	0,00	58 788 955,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 242 499,00	24 242 499,00	0,00	0,00	24 242 499,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	287 320,00	287 320,00	0,00	0,00	287 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 000 324,00	2 000 324,00	0,00	0,00	2 000 324,00
855	85505	6330	Własne	9050	Utworzenie nowych miejsc opieki w samorządowym żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	4 397 244,00	4 397 244,00	0,00	0,00	4 397 244,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 194,00	153 194,00	0,00	0,00	153 194,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 158 490,12	1 158 490,12	0,00	0,00	1 158 490,12
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	95 405,07	95 405,07	0,00	0,00	95 405,07
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	305 275,31	305 275,31	0,00	0,00	305 275,31
					Razem	157 375 609,49	157 375 609,49	0,00	10 000,00	157 385 609,49

Rozdział 92116 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.