

**ZARZĄDZENIE Nr 79/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta, organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz samorządowych jednostek budżetowych 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 284) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia 78/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.5.

§ 2. 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, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.2,

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) <b>wydatki ogółem</b>	<b><u>104.757.167,07 zł,</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	67.378.017,11 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	879.983,00 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	410.000,00 zł
b) wydatki <b>majątkowe</b>	37.379.149,96 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 **157.507.271,49 zł,** z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	148.091.239,90 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	86.105.583,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	2.986.640,00 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	9.416.031,59 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) Zespół Przedszkolny,
  - 2) Szkoła Podstawowa nr 10,
  - 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1,
  - 4) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
  - 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4,
  - 6) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5,
  - 7) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6,
  - 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7,
  - 9) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8,
  - 10) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9,
  - 11) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 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 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 821 478,88	18 421 764,87	17 605 998,52	13 981 374,87	3 624 623,65	0,00	410 285,00	405 481,35	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	19 866 478,88	18 466 764,87	17 650 998,52	13 981 374,87	3 669 623,65	0,00	410 285,00	405 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 810 042,04	938 242,03	532 760,68	0,00	532 760,68	0,00	0,00	405 481,35	0,00	0,00	871 800,01	871 800,01	708 780,49	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 855 042,04	983 242,03	577 760,68	0,00	577 760,68	0,00	0,00	405 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	871 800,01	871 800,01	708 780,49	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 260,68	105 260,68	105 260,68	0,00	105 260,68	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 260,68	150 260,68	150 260,68	0,00	150 260,68	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	3 940 389,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	147 607,18	147 607,18	147 607,18	0,00	147 607,18	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	3 792 781,82	3 357 392,82	3 357 392,82	0,00	3 357 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 930 389,00	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	147 607,18	147 607,18	147 607,18	0,00	147 607,18	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	3 782 781,82	3 347 392,82	3 347 392,82	0,00	3 347 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	3 495 000,00	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	147 607,18	147 607,18	147 607,18	0,00	147 607,18	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	3 347 392,82	3 347 392,82	3 347 392,82	0,00	3 347 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 239 998,00	11 546 058,00	1 564 556,00	5 000,00	1 559 556,00	9 890 152,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 940,00	3 693 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	18 412,00	18 412,00	18 412,00	0,00	18 412,00	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	0,00	
			po zmianach	15 221 586,00	11 527 646,00	1 546 144,00	5 000,00	1 541 144,00	9 890 152,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 940,00	3 693 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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		
			zmniejszenia	18 412,00	18 412,00	18 412,00	0,00	18 412,00	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	0,00	
			po zmianach	292 588,00	292 588,00	292 588,00	0,00	292 588,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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		
			zmniejszenia	18 412,00	18 412,00	18 412,00	0,00	18 412,00	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	0,00	
			po zmianach	292 588,00	292 588,00	292 588,00	0,00	292 588,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	12 060 850,00	260 850,00	260 850,00	0,00	260 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	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	12 063 352,00	263 352,00	263 352,00	0,00	263 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej 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	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 789 433,00	2 578 373,00	1 330 488,00	244 393,00	1 086 095,00	570 000,00	677 885,00	0,00	0,00	0,00	2 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	160,00	160,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00	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	160,00	160,00	160,00	100,00	60,00	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	4 789 433,00	2 578 373,00	1 330 588,00	244 493,00	1 086 095,00	570 000,00	677 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	570 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	7 100,00	7 100,00	0,00	570 000,00	672 900,00	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
3250		Stypendia różne	przed zmianą	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
			po zmianach	672 900,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	363 860,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 060,00	301 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 860,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 060,00	301 060,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	105 092 777,25	67 713 627,29	42 801 821,28	14 970 599,50	27 831 221,78	18 289 648,62	1 376 920,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	37 379 149,96	35 879 149,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00
				zmniejszenia	166 179,18	166 179,18	166 079,18	0,00	166 079,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	47 662,00	47 662,00	47 662,00	100,00	47 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 974 260,07	67 595 110,11	42 683 404,10	14 970 699,50	27 712 704,60	18 289 648,62	1 376 820,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	37 379 149,96	35 879 149,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 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	575 000,00	-145 000,00	0,00	430 000,00
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	-2 607,18	0,00	1 997 392,82
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00	435 389,00	0,00	0,00	435 389,00
					<b>Razem</b>	<b>9 880 788,00</b>	<b>8 291 177,00</b>	<b>-147 607,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8 143 569,82</b>

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** na kwotę **145.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 45.000,00 zł oraz na wymianę słupów oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100.000,00 zł,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych w kwocie **2.607,18 zł** z przeznaczeniem na naprawę zjeżdżalni na basenie w Szkole Podstawowej nr 10.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	224 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	311 000,00	-18 412,00	0,00	292 588,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	642 320,00	642 320,00	0,00	0,00	642 320,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	55 132,00	55 132,00	0,00	0,00	55 132,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	556 600,00	556 600,00	0,00	0,00	556 600,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	578 956,00	578 956,00	0,00	0,00	578 956,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	79 600,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>11 991 358,00</b>	<b>11 950 858,00</b>	<b>-18 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 932 446,00</b>

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.412,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.



## Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 303 496,62	0,00	0,00	3 303 496,62
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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	673 000,00	-100,00	0,00	672 900,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	5 500,00	0,00	100,00	5 600,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	-60,00	0,00	29 940,00
926	92695	4520	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
					<b>Razem</b>	<b>8 417 115,00</b>	<b>8 464 131,62</b>	<b>-160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>8 464 131,62</b>

Rozdział 92605 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od stypendiów sportowych przyznawanych sportowcom za wysokie osiągnięcia sportowe.

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **60,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z umieszczeniem baneru promującego Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	55 000,00	66 153,08	0,00	0,00	66 153,08
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	8 899,45	0,00	0,00	8 899,45
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	82 600,00	152 600,00	0,00	0,00	152 600,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4170	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	16 131,26	16 131,26	0,00	0,00	16 131,26
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	285 688,65	285 688,65	0,00	0,00	285 688,65
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	50 912,64	50 912,64	0,00	0,00	50 912,64
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	32 432,53	32 432,53	0,00	0,00	32 432,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	67 197,85	67 197,85	0,00	0,00	67 197,85
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	948,74	948,74	0,00	0,00	948,74
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	16 802,39	16 802,39	0,00	0,00	16 802,39
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	2 994,36	2 994,36	0,00	0,00	2 994,36
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	1 907,47	1 907,47	0,00	0,00	1 907,47
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	3 952,15	3 952,15	0,00	0,00	3 952,15
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85395	2360	Własne	5516	TBO-Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
853	85395	4170	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	4210	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	4220	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
855	85503	4210	Złeczone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00
					<b>Razem</b>	<b>2 495 968,04</b>	<b>2 627 020,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502,00</b>	<b>2 629 522,57</b>

Rozdział 85503 – wprowadza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.502,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.17.2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

Rozdział 85395 - dokonuje się rozszerzenia opisu przeznaczenia planu wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia o zapis: „organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektów i dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta w zakresie polityki społecznej”.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 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	1 136 486,00	0,00	0,00	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 Zarządzeniem 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	4 871 079,00	0,00	0,00	4 871 079,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	465 970,50	0,00	0,00	465 970,50
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	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
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 Nagórzycznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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 Ślubów	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	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	45 000,00	0,00	0,00	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	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
					<b>Razem</b>	<b>33 642 466,99</b>	<b>35 207 452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 252 452,99</b>

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.



## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 221 586,00	11 527 646,00	1 546 144,00	5 000,00	1 541 144,00	9 890 152,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 693 940,00	3 693 940,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	217 093,00	217 093,00	217 093,00	0,00	217 093,00	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	15 004 493,00	11 310 553,00	1 329 051,00	5 000,00	1 324 051,00	9 890 152,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 940,00	3 693 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	292 588,00	292 588,00	292 588,00	0,00	292 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	209 868,00	209 868,00	209 868,00	0,00	209 868,00	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	82 720,00	82 720,00	82 720,00	0,00	82 720,00	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	292 588,00	292 588,00	292 588,00	0,00	292 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	209 868,00	209 868,00	209 868,00	0,00	209 868,00	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	82 720,00	82 720,00	82 720,00	0,00	82 720,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 436 906,00	888 806,00	797 456,00	5 000,00	792 456,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	7 225,00	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	
				po zmianach	4 429 681,00	881 581,00	790 231,00	5 000,00	785 231,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00		
				zmniejszenia	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	7 225,00	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	
				po zmianach	142 775,00	142 775,00	142 775,00	0,00	142 775,00	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	104 974 260,07	67 595 110,11	42 683 404,10	14 970 699,50	27 712 704,60	18 289 648,62	1 376 820,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	37 379 149,96	35 879 149,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00			
				zmniejszenia	217 093,00	217 093,00	217 093,00	0,00	217 093,00	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	104 757 167,07	67 378 017,11	42 466 311,10	14 970 699,50	27 495 611,60	18 289 648,62	1 376 820,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	37 379 149,96	35 879 149,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00			

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	224 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	292 588,00	-209 868,00	0,00	82 720,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	642 320,00	642 320,00	0,00	0,00	642 320,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	55 132,00	55 132,00	0,00	0,00	55 132,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	556 600,00	556 600,00	0,00	0,00	556 600,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	578 956,00	578 956,00	0,00	0,00	578 956,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	79 600,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>11 991 358,00</b>	<b>11 932 446,00</b>	<b>-209 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 722 578,00</b>

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **209.868,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 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	1 136 486,00	0,00	0,00	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	4 871 079,00	0,00	0,00	4 871 079,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	465 970,50	0,00	0,00	465 970,50
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	6454	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
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 Nagórzycznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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 Ślubów	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	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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	-7 225,00	0,00	142 775,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	45 000,00	0,00	0,00	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	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
					<b>Razem</b>	<b>33 642 466,99</b>	<b>35 252 452,99</b>	<b>-7 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 245 227,99</b>

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.225,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych. Środki przesuwa się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 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 ciepłej	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	600 316,00	0,00	0,00	600 316,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	237 770,00	264 314,00	0,00	0,00	264 314,00
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	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 375,00	0,00	0,00	4 375,00
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	577,00	13 804,00
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	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	4 123,00	0,00	8 246,00	12 369,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	287 320,00	287 320,00	0,00	0,00	287 320,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00

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	110 000,00	0,00	0,00	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
					<b>Razem</b>	<b>157 375 609,49</b>	<b>157 495 946,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 325,00</b>	<b>157 507 271,49</b>

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **577,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.8.2020 z dnia 7 lutego 2020 roku 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.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **8.246,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.16.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85503 – wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **2.502,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.17.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

## Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	72 866 776,90	72 887 796,08	0,00	217 093,00	73 104 889,08
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 412,00	0,00	209 868,00	228 280,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	209 868,00	209 868,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	209 868,00	209 868,00
				0100	Zespół Przedszkolny	0,00	0,00	0,00	9 372,00	9 372,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	0,00	0,00	31 930,00	31 930,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	0,00	0,00	20 055,00	20 055,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	0,00	0,00	23 767,00	23 767,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	0,00	0,00	20 304,00	20 304,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	0,00	0,00	13 160,00	13 160,00
	80195				Pozostała działalność	3 406 909,00	3 409 516,18	0,00	7 225,00	3 416 741,18
		4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	19 347,18	0,00	7 225,00	26 572,18
			Własne		Własne	15 000,00	19 347,18	0,00	7 225,00	26 572,18
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00	7 225,00	17 225,00
					<b>Razem</b>	<b>213 284 222,01</b>	<b>214 210 203,21</b>	<b>0,00</b>	<b>217 093,00</b>	<b>214 427 296,21</b>

Rozdział 80146 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **209.868,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.225,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej i w pływalni Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2.