

ZARZĄDZENIE Nr 107/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 marca 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, poz. 374) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia 106/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.2,
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych - załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.4.

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

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz w planie finansowym Wydziału Finansowo – Księgowego, zgodnie z załącznikiem 3.1.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz w planach finansowym Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 4.1.

§ 5. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	71.646.454,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	66.641.454,00 zł,
b) dochody majątkowe	5.005.000,00 zł,
2) wydatki ogółem	106.278.319,05 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	67.288.440,34 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	937.493,00 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	410.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	38.989.878,71 zł.

§ 6.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **223.676.046,18 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące	213.128.060,90 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	86.167.216,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.150.640,00 zł,
2) dochody majątkowe	10.547.985,28 zł.

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

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

§ 8. 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 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 866 478,88	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	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00			
				zmniejszenia	75 792,49	75 792,49	75 792,49	75 792,49	0,00	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	75 792,49	75 792,49	75 792,49	0,00	75 792,49	0,00	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	13 905 582,38	3 745 416,14	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 899 865,84	15 371 951,84	15 344 616,84	12 930 683,87	2 413 932,97	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	75 792,49	75 792,49	75 792,49	75 792,49	0,00	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	75 792,49	75 792,49	75 792,49	0,00	75 792,49	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	15 899 865,84	15 371 951,84	15 344 616,84	12 854 891,38	2 489 725,46	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 721 521,49	9 721 521,49	9 721 521,49	9 721 521,49	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	40 355,68	40 355,68	40 355,68	40 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 681 165,81	9 681 165,81	9 681 165,81	9 681 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	769 610,00	769 610,00	769 610,00	769 610,00	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	27 778,69	27 778,69	27 778,69	27 778,69	0,00	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	741 831,31	741 831,31	741 831,31	741 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 869 917,41	1 869 917,41	1 869 917,41	1 869 917,41	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	6 702,07	6 702,07	6 702,07	6 702,07	0,00	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	1 863 215,34	1 863 215,34	1 863 215,34	1 863 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	przed zmianą	265 369,97	265 369,97	265 369,97	265 369,97	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	956,05	956,05	956,05	956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Niepełnosprawnych	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	264 413,92	264 413,92	264 413,92	264 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	285 961,00	285 961,00	285 961,00	0,00	285 961,00	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	75 792,49	75 792,49	75 792,49	0,00	75 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 753,49	361 753,49	361 753,49	0,00	361 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 086 586,61	530 586,61	479 086,61	81 352,55	397 734,06	6 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	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
				zwiększenia	32 310,27	32 310,27	32 310,27	0,00	32 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 896,88	562 896,88	511 396,88	81 352,55	430 044,33	6 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	232 948,46	102 948,46	102 948,46	0,00	102 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
				zwiększenia	32 310,27	32 310,27	32 310,27	0,00	32 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 258,73	135 258,73	135 258,73	0,00	135 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 820,66	99 820,66	99 820,66	0,00	99 820,66	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	32 310,27	32 310,27	32 310,27	0,00	32 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 130,93	132 130,93	132 130,93	0,00	132 130,93	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	3 564 833,36	3 129 444,36	3 129 444,36	0,00	3 129 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	32 310,27	32 310,27	32 310,27	0,00	32 310,27	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	3 532 523,09	3 097 134,09	3 097 134,09	0,00	3 097 134,09	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	3 554 833,36	3 119 444,36	3 119 444,36	0,00	3 119 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	32 310,27	32 310,27	32 310,27	0,00	32 310,27	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	3 522 523,09	3 087 134,09	3 087 134,09	0,00	3 087 134,09	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	3 119 444,36	3 119 444,36	3 119 444,36	0,00	3 119 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	32 310,27	32 310,27	32 310,27	0,00	32 310,27	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	3 087 134,09	3 087 134,09	3 087 134,09	0,00	3 087 134,09	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	15 004 493,00	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	3 693 940,00	3 693 940,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	14 984 993,00	11 291 053,00	1 309 551,00	5 000,00	1 304 551,00	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

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 548 100,00	3 548 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	4 410 181,00	862 081,00	770 731,00	5 000,00	765 731,00	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
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	123 275,00	123 275,00	123 275,00	0,00	123 275,00	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	1 330 588,00	244 493,00	1 086 095,00	570 000,00	677 785,00	0,00	0,00	0,00	2 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 116,04	1 116,04	1 116,04	0,00	1 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 116,04	1 116,04	1 116,04	0,00	1 116,04	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
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 175 573,00	1 265 573,00	1 260 688,00	237 393,00	1 023 295,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 116,04	1 116,04	1 116,04	0,00	1 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 116,04	1 116,04	1 116,04	0,00	1 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 175 573,00	1 265 573,00	1 260 688,00	237 393,00	1 023 295,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 116,04	1 116,04	1 116,04	0,00	1 116,04	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	1 883,96	1 883,96	1 883,96	0,00	1 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	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	1 116,04	1 116,04	1 116,04	0,00	1 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	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	106 296 155,82	67 306 277,11	42 394 571,10	14 996 282,50	27 398 288,60	18 289 648,62	1 376 820,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	38 989 878,71	37 489 878,71	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenia	128 718,80	128 718,80	128 718,80	75 792,49	52 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	109 218,80	109 218,80	109 218,80	0,00	109 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 276 655,82	67 286 777,11	42 375 071,10	14 920 490,01	27 454 581,09	18 289 648,62	1 376 820,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	38 989 878,71	37 489 878,71	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00	

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 793,00	7 793,00	0,00	0,00	7 793,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	1 113,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 303,00	45 303,00	0,00	0,00	45 303,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	6060	Własne	4204	Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	99 820,66	0,00	32 310,27	132 130,93
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 127,80	0,00	0,00	3 127,80
754	75421	6060	Własne	4206	Zakup respiratorów	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	800 559,00	1 028 507,46	0,00	32 310,27	1 060 817,73

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.310,27 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	6030	Własne	4513	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	76 503,68	76 503,68	0,00	0,00	76 503,68
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	76 506,19	76 506,19	0,00	0,00	76 506,19
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	181 738,00	203 924,56	0,00	0,00	203 924,56
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	195 917,00	227 384,32	0,00	0,00	227 384,32
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	198 737,00	230 204,32	0,00	0,00	230 204,32
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 150,98	13 150,98	0,00	0,00	13 150,98
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	13 151,41	13 151,41	0,00	0,00	13 151,41
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	34 163,00	37 976,87	0,00	0,00	37 976,87
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	37 717,78	43 127,01	0,00	0,00	43 127,01
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	37 717,78	43 127,01	0,00	0,00	43 127,01
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 874,34	1 874,34	0,00	0,00	1 874,34
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 874,40	1 874,40	0,00	0,00	1 874,40
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 869,00	5 412,57	0,00	0,00	5 412,57
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	5 375,72	6 146,67	0,00	0,00	6 146,67
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	5 375,72	6 146,67	0,00	0,00	6 146,67
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 668 354,49	9 668 354,49	0,00	0,00	9 668 354,49
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	84 107,00	53 167,00	-40 355,68	0,00	12 811,32
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	764 088,00	764 088,00	-27 731,23	0,00	736 356,77
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 522,00	5 522,00	-47,46	0,00	5 474,54
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 811 695,00	1 811 695,00	0,00	0,00	1 811 695,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	15 009,00	9 690,41	-6 702,07	0,00	2 988,34
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	258 211,00	258 211,00	0,00	0,00	258 211,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 140,00	1 381,97	-956,05	0,00	425,92
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	285 961,00	285 961,00	0,00	75 792,49	361 753,49
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 448,85	10 448,85	0,00	0,00	10 448,85
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 796,15	1 796,15	0,00	0,00	1 796,15
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 100,00	19 090,88	0,00	0,00	19 090,88
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 500,00	1 509,12	0,00	0,00	1 509,12
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 539,55	3 539,55	0,00	0,00	3 539,55
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	635,60	635,60	0,00	0,00	635,60
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	386 892,00	384 969,28	0,00	0,00	384 969,28
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	31 029,00	32 951,72	0,00	0,00	32 951,72
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	71 840,00	71 840,00	0,00	0,00	71 840,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	10 239,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	166 426,00	166 426,00	0,00	0,00	166 426,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	31 996,00	31 996,00	0,00	0,00	31 996,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 109,00	34 109,00	0,00	0,00	34 109,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	4 862,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	3 000,00	-1 116,04	0,00	1 883,96
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 085,00	5 085,00	0,00	1 116,04	6 201,04
					Razem	16 345 730,64	16 410 553,02	-76 908,53	76 908,53	16 410 553,02

Rozdział 75023 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **75.792,49 zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.116,04 zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 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	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	920 000,00	692 051,54	-32 310,27	0,00	659 741,27
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 997 392,82	0,00	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
					Razem	9 880 788,00	7 915 621,36	-32 310,27	0,00	7 883 311,09

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **32.310,27 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 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	1 588 583,00	0,00	0,00	1 588 583,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	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	142 775,00	-19 500,00	0,00	123 275,00

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 łożni 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	4560	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6660	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	15 145,75	0,00	0,00	15 145,75
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	36 726 706,74	-19 500,00	0,00	36 707 206,74

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.500,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 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	1 781 166,71	0,00	0,00	1 781 166,71
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
751	75107	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	57 510,00	0,00	0,00	57 510,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80146	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
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	13 804,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	16 492,00	0,00	0,00	16 492,00
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	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00
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
					Razem	157 375 609,49	158 700 858,18	0,00	164 000,00	158 864 858,18

Rozdział 80146 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.39.2020 z dnia 23 marca 2020 r. wprowadza się plan dochodów bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **164.000,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 518 550,00	109 518 550,00	-64 811 188,00	0,00	44 707 362,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 650,00	130 650,00	-130 650,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 395 100,00	31 395 100,00	-40 000,00	0,00	31 355 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 885 500,00	14 885 500,00	-2 650 000,00	0,00	12 235 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 990 538,00	61 990 538,00	-61 990 538,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 690 538,00	59 690 538,00	-59 690 538,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
			Razem	134 213 642,00	136 457 642,00	-64 811 188,00	0,00	71 646 454,00

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 3.1 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	130 000,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	650,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 400 000,00	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	59 690 538,00	59 690 538,00	59 690 538,00	0,00	0,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 300 000,00	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
758	75814	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
					Razem	66 589 590,00	66 589 590,00	64 811 188,00	0,00	1 778 402,00

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **130.650,00 zł** z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 130.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 650,00 zł.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.650.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 250.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.400.000,00 zł.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **61.990.538,00 zł** z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 59.690.538,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 2.300.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miast Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 155 052,53	1 555 052,53	507 652,53	109 153,08	398 499,45	895 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	1 663,23	1 663,23	1 663,23	243,23	1 420,00	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	2 156 715,76	1 556 715,76	509 315,76	109 396,31	399 919,45	895 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 359 052,53	1 359 052,53	351 652,53	70 153,08	281 499,45	855 000,00	152 400,00	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	1 663,23	1 663,23	1 663,23	243,23	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 360 715,76	1 360 715,76	353 315,76	70 396,31	282 919,45	855 000,00	152 400,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	4,13	4,13	4,13	4,13	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	3 004,13	3 004,13	3 004,13	3 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	239,10	239,10	239,10	239,10	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	1 239,10	1 239,10	1 239,10	1 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	8 899,45	8 899,45	8 899,45	0,00	8 899,45	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 099,45	10 099,45	10 099,45	0,00	10 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	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		
				zwiększenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 820,00	152 820,00	152 820,00	0,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	106 276 655,82	67 286 777,11	42 375 071,10	14 920 490,01	27 454 581,09	18 289 648,62	1 376 820,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	38 989 878,71	37 489 878,71	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 663,23	1 663,23	1 663,23	243,23	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 278 319,05	67 288 440,34	42 376 734,33	14 920 733,24	27 456 001,09	18 289 648,62	1 376 820,00	884 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	38 989 878,71	37 489 878,71	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00
			Wydatki razem																

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 4.1 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 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	4,13	3 004,13
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	239,10	1 239,10
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	1 200,00	10 099,45
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	82 600,00	152 600,00	0,00	220,00	152 820,00
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 - PZERiI	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 - PZERiI	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	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00
					Razem	2 495 968,04	2 629 522,57	0,00	1 663,23	2 631 185,80

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.663,23 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Miasta urodziny w ferie zimowe obchodzimy” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 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	1 781 166,71	0,00	0,00	1 781 166,71
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
751	75107	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	57 510,00	0,00	0,00	57 510,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	0,00	0,00	0,00	59 690 538,00	59 690 538,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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	80146	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
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	13 804,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	16 492,00	0,00	0,00	16 492,00
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	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00
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
					Razem	157 375 609,49	158 864 858,18	0,00	64 811 188,00	223 676 046,18

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **130.650,00 zł** z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 130.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -650,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.650.000,00 zł** z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 250.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.400.000,00 zł.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **61.990.538,00 zł** z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 59.690.538,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 2.300.000,00 zł.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851					Ochrona zdrowia	1 755 648,00	1 846 993,09	-1 663,23	0,00	1 845 329,86
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	91 345,09	-1 663,23	0,00	89 681,86
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 442,48	-4,13	0,00	11 438,35
			Własne		Własne	0,00	11 442,48	-4,13	0,00	11 438,35
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	1 956,00	-0,65	0,00	1 955,35
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	903,00	-0,55	0,00	902,45
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	1 505,00	-0,88	0,00	1 504,12
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	1 361,00	-0,21	0,00	1 360,79
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	0,00	1 354,00	-0,28	0,00	1 353,72
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	2 106,00	-0,26	0,00	2 105,74
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	602,00	-0,35	0,00	601,65
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	451,23	-0,01	0,00	451,22
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	753,00	-0,94	0,00	752,06
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 632,61	-239,10	0,00	1 393,51
			Własne		Własne	0,00	1 632,61	-239,10	0,00	1 393,51
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	279,00	-86,05	0,00	192,95
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	129,00	-21,80	0,00	107,20
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	215,00	-0,61	0,00	214,39
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	193,00	-64,36	0,00	128,64
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	0,00	193,00	-42,93	0,00	150,07
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	301,00	-0,86	0,00	300,14
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	86,00	-0,26	0,00	85,74
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	64,31	-21,43	0,00	42,88
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	108,00	-0,80	0,00	107,20
		4220			Zakup środków żywności	0,00	10 190,00	-1 200,00	0,00	8 990,00
			Własne		Własne	0,00	10 190,00	-1 200,00	0,00	8 990,00
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	1 170,00	-270,00	0,00	900,00
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	1 620,00	-100,00	0,00	1 520,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	1 500,00	-40,00	0,00	1 460,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	0,00	1 130,00	-220,00	0,00	910,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	2 530,00	-500,00	0,00	2 030,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	500,00	-70,00	0,00	430,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 580,00	-220,00	0,00	1 360,00
			Własne		Własne	0,00	1 580,00	-220,00	0,00	1 360,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	1 580,00	-220,00	0,00	1 360,00
					Razem	213 284 222,01	214 614 919,21	-1 663,23	0,00	214 613 255,98

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.663,23 zł** w związku z rozliczeniem wycieczki w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Miasta urodziny w ferie zimowe obchodzimy” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020.