

ZARZĄDZENIE Nr 112/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 368) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia 111/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1,
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.3.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	106.288.819,05 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	67.298.940,34 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	937.493,00 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	420.500,00 zł
b) wydatki majątkowe	38.989.878,71 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **220.890.033,18 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące	210.342.047,90 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	83.243.882,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.181.140,00 zł,
2) dochody majątkowe	10.547.985,28 zł.

§ 4. 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 112/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.04.2020 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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
710			Działalność usługowa	przed zmianą	65 825,00	65 825,00	65 825,00	15 825,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 325,00	76 325,00	76 325,00	15 825,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	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	1 118 896,88	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		
				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	45 898,26	45 898,26	45 898,26	0,00	45 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 164 795,14	608 795,14	557 295,14	81 352,55	475 942,59	6 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
				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	45 898,26	45 898,26	45 898,26	0,00	45 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 156,99	181 156,99	181 156,99	0,00	181 156,99	0,00	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	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			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenia	45 884,27	45 884,27	45 884,27	0,00	45 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 015,20	178 015,20	178 015,20	0,00	178 015,20	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	3 127,80	3 127,80	3 127,80	0,00	3 127,80	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	13,99	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 141,79	3 141,79	3 141,79	0,00	3 141,79	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	3 532 523,09	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	
				zmniejszenia	45 898,26	45 898,26	45 898,26	0,00	45 898,26	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	3 486 624,83	3 051 235,83	3 051 235,83	0,00	3 051 235,83	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	3 522 523,09	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	
				zmniejszenia	45 898,26	45 898,26	45 898,26	0,00	45 898,26	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	3 476 624,83	3 041 235,83	3 041 235,83	0,00	3 041 235,83	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	3 087 134,09	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	
				zmniejszenia	45 898,26	45 898,26	45 898,26	0,00	45 898,26	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	3 041 235,83	3 041 235,83	3 041 235,83	0,00	3 041 235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	106 278 319,05	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	
				zmniejszenia	45 898,26	45 898,26	45 898,26	0,00	45 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	56 398,26	56 398,26	56 398,26	0,00	56 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 288 819,05	67 298 940,34	42 387 234,33	14 920 733,24	27 466 501,09	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 112/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.04.2020 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	132 130,93	0,00	45 884,27	178 015,20
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 127,80	0,00	13,99	3 141,79
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	1 060 817,73	0,00	45 898,26	1 106 715,99

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.898,26 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 112/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.04.2020 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	659 741,27	-45 898,26	0,00	613 843,01
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	7 883 311,09	-45 898,26	0,00	7 837 412,83

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **45.898,26 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 112/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71035	4300	Porozumienia z AR	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90001	4430	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90002	4210	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	4210	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90002	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90002	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	10 848,08	0,00	0,00	10 848,08
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	12 520 300,00	14 197 300,00	0,00	0,00	14 197 300,00
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	4390	Własne	6741	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90002	4480	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
900	90002	6050	Własne	4705	Rekultywacja składowiska odpadów	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	234 550,00
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	6230	Własne	4704	Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90013	4170	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4390	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	13 506 850,00	15 734 698,08	0,00	10 500,00	15 745 198,08

Rozdział 71035 – wprowadza się plan wydatków na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w kwocie **10.500,00 zł** na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.04.2020 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	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
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	59 690 538,00	0,00	0,00	59 690 538,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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	-111,00	0,00	350 216,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 551 270,00	1 551 270,00	0,00	17 283,00	1 568 553,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 375,00	0,00	4 375,00	8 750,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 341 005,00	3 341 005,00	-39 239,00	0,00	3 301 766,00
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	-29 400,00	0,00	764 400,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	10 080,00	0,00	19 440,00	29 520,00
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	-24 112,00	0,00	869 423,00
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
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	58 788 955,00	58 788 955,00	-2 051 364,00	0,00	56 737 591,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 242 499,00	24 242 499,00	-899 833,00	0,00	23 342 666,00
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	57 455,00	2 057 779,00
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	-53 407,00	0,00	99 787,00
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	223 676 046,18	-3 097 466,00	311 453,00	220 890 033,18

Rozdział 71035 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. wprowadza się plan dochodów na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w kwocie **30.500,00 zł** na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.500,00 zł oraz na kontynuację remontu cmentarza wojennego znajdującego się przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim – 20.000,00 zł.

Rozdział 85213 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę **111,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.283,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.43.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.375,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w II kwartale 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę **39.239,00 zł** przeznaczoną na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę **29.400,00 zł** przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **19.440,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24.112,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007).

Rozdział 85415 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.42.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku wprowadza się plan dochodów w kwocie **182.400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85501 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.051.364,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **899.833,00 zł** przeznaczoną na świadczenia

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85504 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **57.455,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **53.407,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.