

ZARZĄDZENIE Nr 295/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 294/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, 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) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3,
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Inwestycji, Rozwoju i Klimatu – załącznik nr 1.5.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	107.639.183,10 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	68.273.757,32 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.222.154,33 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	466.740,00 zł
b) wydatki majątkowe	39.365.425,78 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	225.362.519,91 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	214.978.175,43 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	84.202.701,51 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.336.620,00 zł,
2) dochody majątkowe	10.384.344,48 zł.

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

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1,
 - 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 295/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							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	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		
																			8	9
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750	75011	4	Administracja publiczna	przed zmianą	18 759 270,13	18 231 356,13	17 583 218,87	13 939 592,88	3 643 625,99	0,00	410 285,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	41 937,00	41 937,00	41 937,00	41 937,00	0,00	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	18 717 333,13	18 189 419,13	17 541 281,87	13 897 655,88	3 643 625,99	0,00	410 285,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 098 268,00	1 098 268,00	1 097 718,00	1 037 918,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	41 937,00	41 937,00	41 937,00	41 937,00	0,00	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	1 056 331,00	1 056 331,00	1 055 781,00	995 981,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	806 354,39	806 354,39	806 354,39	806 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 052,66	35 052,66	35 052,66	35 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	771 301,73	771 301,73	771 301,73	771 301,73	0,00	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	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 129,10	149 129,10	149 129,10	149 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	6 025,56	6 025,56	6 025,56	6 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	143 103,54	143 103,54	143 103,54	143 103,54	0,00	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	4	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 254,51	21 254,51	21 254,51	21 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	858,78	858,78	858,78	858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 395,73	20 395,73	20 395,73	20 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75107	4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	325 167,00	325 167,00	126 017,00	89 132,09	36 884,91	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	838,18	838,18	838,18	824,92	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	838,18	838,18	838,18	0,00	838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	325 167,00	325 167,00	126 017,00	88 307,17	37 709,83	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75107	4	4	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	312 666,00	312 666,00	113 516,00	76 631,09	36 884,91	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	838,18	838,18	838,18	824,92	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	838,18	838,18	838,18	0,00	838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 666,00	312 666,00	113 516,00	75 806,17	37 709,83	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 614,46	10 614,46	10 614,46	10 614,46	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	zmniejszenia	709,37	709,37	709,37	709,37	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
				po zmianach	9 905,09	9 905,09	9 905,09	9 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 468,73	1 468,73	1 468,73	1 468,73	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	zmniejszenia	115,55	115,55	115,55	115,55	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
				po zmianach	1 353,18	1 353,18	1 353,18	1 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 850,92	25 850,92	25 850,92	0,00	25 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	13,26	13,26	13,26	0,00	13,26	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
				po zmianach	25 837,66	25 837,66	25 837,66	0,00	25 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 731,83	1 731,83	1 731,83	0,00	1 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	196,44	196,44	196,44	0,00	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 928,27	1 928,27	1 928,27	0,00	1 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 519,92	1 519,92	1 519,92	0,00	1 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	641,74	641,74	641,74	0,00	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161,66	2 161,66	2 161,66	0,00	2 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 573 411,02	1 017 411,02	970 633,82	78 852,55	891 781,27	6 500,00	40 277,20	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	19 722,49	19 722,49	19 722,49	0,00	19 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 133,51	1 037 133,51	990 356,31	78 852,55	911 503,76	6 500,00	40 277,20	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	729 272,87	599 272,87	599 272,87	0,00	599 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	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	19 722,49	19 722,49	19 722,49	0,00	19 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 995,36	618 995,36	618 995,36	0,00	618 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	585 598,06	585 598,06	585 598,06	0,00	585 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	19 722,49	19 722,49	19 722,49	0,00	19 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 320,55	605 320,55	605 320,55	0,00	605 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 917 508,95	2 482 119,95	2 482 119,95	0,00	2 482 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	zmniejszenia	19 722,49	19 722,49	19 722,49	0,00	19 722,49	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
				po zmianach	2 897 786,46	2 462 397,46	2 462 397,46	0,00	2 462 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00

801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 907 508,95	2 472 119,95	2 472 119,95	0,00	2 472 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 722,49	19 722,49	19 722,49	0,00	19 722,49	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	2 887 786,46	2 452 397,46	2 452 397,46	0,00	2 452 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	2 472 119,95	2 472 119,95	2 472 119,95	0,00	2 472 119,95	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	19 722,49	19 722,49	19 722,49	0,00	19 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2 452 397,46	2 452 397,46	2 452 397,46	0,00	2 452 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	13 926 986,84	11 947 821,17	1 310 061,67	5 000,00	1 305 061,67	10 291 419,50	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	13 905 986,84	11 926 821,17	1 289 061,67	5 000,00	1 284 061,67	10 291 419,50	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 850 030,87	1 170 865,20	824 525,20	5 000,00	819 525,20	0,00	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 679 165,67	1 679 165,67	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	2 829 030,87	1 149 865,20	803 525,20	5 000,00	798 525,20	0,00	91 350,00	254 990,00	0,00	0,00	1 679 165,67	1 679 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
		zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	102 275,00	102 275,00	102 275,00	0,00	102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	107 702 120,10	68 336 694,32	43 374 541,34	14 879 664,83	28 494 876,51	18 276 592,48	1 145 962,20	1 178 810,30	1 850 188,00	2 510 600,00	39 365 425,78	36 865 425,78	350 831,20	0,00	2 500 000,00			
	zmniejszenia	83 497,67	83 497,67	83 497,67	42 761,92	40 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenia	20 560,67	20 560,67	20 560,67	0,00	20 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	107 639 183,10	68 273 757,32	43 311 604,34	14 836 902,91	28 474 701,43	18 276 592,48	1 145 962,20	1 178 810,30	1 850 188,00	2 510 600,00	39 365 425,78	36 865 425,78	350 831,20	0,00	2 500 000,00				
		Wydatki razem																	

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 295/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2020 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 - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	12 000,00	7 277,20	0,00	0,00	7 277,20
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	27 650,00	0,00	0,00	27 650,00
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	7 572,80	0,00	0,00	7 572,80
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	44 000,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	5 765,20	0,00	0,00	5 765,20
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	934,80	0,00	0,00	934,80
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	585 598,06	0,00	19 722,49	605 320,55
754	75421	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	954,68	0,00	0,00	954,68
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	12 720,13	0,00	0,00	12 720,13
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
					Razem	800 559,00	1 524 831,87	0,00	19 722,49	1 544 554,36

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.722,49 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic i termometrów – 18.150,00 zł,
- zakup plandek ochronnych przeznaczonych na zabezpieczenie dachów budynków uszkodzonych podczas silnych wiatrów – 1.572,49 zł.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 295/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	223 299,98	-17 526,33	0,00	205 773,65
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	198 737,00	226 119,98	-17 526,33	0,00	208 593,65
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	42 424,92	-3 012,78	0,00	39 412,14
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	37 717,78	42 424,92	-3 012,78	0,00	39 412,14
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	6 046,60	-429,39	0,00	5 617,21
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	5 375,72	6 046,60	-429,39	0,00	5 617,21
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	9 682 934,49	0,00	0,00	9 682 934,49
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	84 107,00	12 811,32	0,00	0,00	12 811,32
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	764 088,00	736 356,77	0,00	0,00	736 356,77
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 522,00	5 474,54	0,00	0,00	5 474,54
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 811 695,00	1 814 201,30	0,00	0,00	1 814 201,30
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	2 988,34	0,00	0,00	2 988,34
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	258 211,00	258 568,20	0,00	0,00	258 568,20
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	425,92	0,00	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	361 753,49	0,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	61 923,00	0,00	0,00	61 923,00
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	16 145,00	0,00	0,00	16 145,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 862,00	2 302,00	0,00	0,00	2 302,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00	1 883,96	0,00	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	6 201,04	0,00	0,00	6 201,04
Razem						16 345 730,64	14 793 196,52	-41 937,00	0,00	14 751 259,52

Rozdział 75011 – zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.937,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.190.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 295/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	15 435,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	39 410,00	39 410,00	0,00	0,00	39 410,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	5 616,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	229 265,00	229 265,00	0,00	0,00	229 265,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	280 560,00	280 560,00	0,00	0,00	280 560,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	33 075,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	105 125,00	105 125,00	0,00	0,00	105 125,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	208 150,00	208 150,00	0,00	0,00	208 150,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	250 084,00	250 084,00	0,00	0,00	250 084,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	73 550,00	73 550,00	0,00	0,00	73 550,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	61 594,47	61 594,47	0,00	0,00	61 594,47
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	371 227,50	371 227,50	0,00	0,00	371 227,50
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	66 400,00
751	75107	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
751	75107	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 821,45	-709,37	0,00	7 112,08
751	75107	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 070,65	-115,55	0,00	955,10
751	75107	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
751	75107	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	25 850,92	-13,26	0,00	25 837,66
751	75107	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 731,83	0,00	196,44	1 928,27
751	75107	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 519,92	0,00	641,74	2 161,66
751	75107	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	6 782,24	0,00	0,00	6 782,24
751	75107	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	11 496,00	11 496,00	0,00	0,00	11 496,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	10 000,00	6 274,15	0,00	0,00	6 274,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	50 000,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	51 870,00	30 570,00	0,00	0,00	30 570,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	15 000,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	25 000,00	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 160,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4360	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	21 900,00	3 281,58	0,00	0,00	3 281,58
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92601	4520	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	440,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Razem						2 571 378,97	2 611 076,71	-838,18	838,18	2 611 076,71

Rozdział 75107 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **838,18 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 295/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75107	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	199 150,00	0,00	0,00	199 150,00
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	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	920 000,00	195 727,13	-19 722,49	0,00	176 004,64
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	7 467 446,95	-19 722,49	0,00	7 447 724,46

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **19.722,49 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic i termometrów – 18.150,00 zł,
- zakup plandek ochronnych przeznaczonych na zabezpieczenie dachów budynków uszkodzonych podczas silnych wiatrów – 1.572,49 zł.

Wydatki Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Klimatu

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 295/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2020 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	1 565 582,14	0,00	0,00	1 565 582,14
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. Popiełuszki 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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
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	4560	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
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	684 700,00	0,00	0,00	684 700,00
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	5 171 079,00	0,00	0,00	5 171 079,00
600	60016	6050	Własne	6414	Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap I	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	459 470,50	1 531 142,50	0,00	0,00	1 531 142,50
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	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6465	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików -Poprawa infrastruktury drogowej- Etap I	952 068,00	952 067,55	0,00	0,00	952 067,55
600	60016	6050	Własne	6468	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	700 000,00	909 975,69	0,00	0,00	909 975,69
600	60016	6050	Własne	6469	Przebudowa ulicy Leona Witolda May'a	48 000,00	44 720,00	0,00	0,00	44 720,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6690	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	0,00	13 731,01	0,00	0,00	13 731,01
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagorzyckich	700 000,00	731 107,60	0,00	0,00	731 107,60
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
700	70005	4270	Własne	6384	Rozbiórka budynków przy ul. Nowy Port 51/63 w Tomaszowie Maz.	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	6050	Własne	6484	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
700	70005	6050	Własne	6485	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
700	70005	6050	Własne	6486	Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	256 514,00	256 514,00	0,00	0,00	256 514,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	49 654,53	0,00	0,00	49 654,53
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	183 823,83	0,00	0,00	183 823,83
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	54 028,43	0,00	0,00	54 028,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Własne	6413	Wykonanie ocieplenia budynku Przedszkola nr 19 wraz z pracami dekarскими	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	150 000,00	123 275,00	-21 000,00	0,00	102 275,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	1 100 000,00	1 033 400,12	0,00	0,00	1 033 400,12
801	80195	6050	Własne	6472	Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz.	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00	765,55	0,00	0,00	765,55
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	118 892,40	0,00	0,00	118 892,40
855	85505	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
855	85505	6050	Własne	6478	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	11 800 000,00	12 316 900,00	0,00	0,00	12 316 900,00
900	90001	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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 - WNOS	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90002	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	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 - WNOS	12 520 300,00	14 195 800,00	0,00	0,00	14 195 800,00
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	6308	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
900	90002	4390	Własne	6741	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4390	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielogabarytowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90002	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
900	90002	6050	Własne	6487	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	234 550,00	0,00	0,00	234 550,00
900	90005	4300	Własne	6343	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego	0,00	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00
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	6488	Ochrona Powietrza - działania prowadzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki związane z zapobieganiem zjawiska smogu	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90008	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	0,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00
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
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90095	6050	Własne	6385	Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
900	90095	6050	Własne	6475	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	102 675,25	0,00	0,00	102 675,25
921	92195	4560	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00
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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	284 465,65	298 496,24	0,00	0,00	298 496,24
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	293 603,26	298 206,52	0,00	0,00	298 206,52
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	51 812,34	52 624,68	0,00	0,00	52 624,68
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	0,00	20 097,83	0,00	0,00	20 097,83
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	6323	Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92695	6050	Własne	6477	Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach	160 000,00	159 440,00	0,00	0,00	159 440,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	46 364 766,99	51 650 672,90	-21 000,00	0,00	51 629 672,90

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w jednostkach oświatowych. Środki przesuwa się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 295/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 678,51	0,00	0,00	2 678,51
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	1 772 469,41	0,00	0,00	1 772 469,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
600	60016	6350	Własne	9057	Budowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 065 172,00	0,00	0,00	1 065 172,00
600	60016	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	525 021,00	590 543,00	-41 937,00	0,00	548 606,00
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	75056	2010	Zlecone	9010	Urząd Statystyczny-spis rolny	0,00	27 056,00	0,00	0,00	27 056,00
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	183 823,83	0,00	0,00	183 823,83
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	32 439,50	0,00	0,00	32 439,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	312 666,00	0,00	0,00	312 666,00
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	59 670 121,00	0,00	0,00	59 670 121,00
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	43 409 332,00	0,00	0,00	43 409 332,00
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	2 421 571,00	0,00	0,00	2 421 571,00
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	80153	2010	Zlecone	9000	JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	589 637,00	0,00	0,00	589 637,00
801	80195	2057	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	2057	Własne	9058	Zdalna szkoła+	0,00	154 990,00	0,00	0,00	154 990,00
801	80195	2059	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
801	80195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	765,55	0,00	0,00	765,55
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	276 640,00	279 880,00	0,00	0,00	279 880,00
852	85205	2020	Porozumienia z AR	9021	Program osłony "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać". "	0,00	46 240,00	0,00	0,00	46 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	2030	Własne	9021	Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r. pt. "Nie musisz się bać" "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 327,00	350 216,00	0,00	0,00	350 216,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 551 270,00	1 684 277,00	0,00	0,00	1 684 277,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 341 005,00	3 858 725,00	0,00	0,00	3 858 725,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	13 227,00	18 067,00	0,00	0,00	18 067,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	793 800,00	832 095,00	0,00	0,00	832 095,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	230,00	300,00	0,00	0,00	300,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	893 535,00	1 126 306,00	0,00	0,00	1 126 306,00
852	85278	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
852	85295	2007	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	452 362,93	452 362,93	0,00	0,00	452 362,93
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	195 505,97	0,00	0,00	195 505,97
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	26 605,11	26 605,11	0,00	0,00	26 605,11
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	11 494,03	0,00	0,00	11 494,03
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	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	1 265 266,47	0,00	0,00	1 265 266,47
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	69 043,97	69 043,97	0,00	0,00	69 043,97
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	74 386,53	0,00	0,00	74 386,53
852	85295	6257	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	69 274,28	0,00	0,00	69 274,28
852	85295	6259	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0,00	4 072,72	0,00	0,00	4 072,72
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	182 400,00	0,00	115 200,00	297 600,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	58 788 955,00	56 737 591,00	0,00	0,00	56 737 591,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 242 499,00	23 342 666,00	0,00	0,00	23 342 666,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	16 492,00	0,00	4 123,00	20 615,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	287 320,00	288 280,00	0,00	0,00	288 280,00
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	2 057 779,00	0,00	0,00	2 057 779,00
855	85505	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	85505	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 194,00	122 828,00	0,00	85 808,00	208 636,00
900	90004	2460	Własne	9040	Nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Ligii Morskiej i Rzecznej - "Miejsce Straceń" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	8 070,00	0,00	0,00	8 070,00
900	90005	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00
900	90015	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921	92195	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	2 675,25	0,00	0,00	2 675,25
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
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	20 097,83	0,00	0,00	20 097,83
926	92695	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	305 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						157 375 609,49	225 199 325,91	-41 937,00	205 131,00	225 362 519,91

Rozdział 75011 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.190.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.937,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 85415 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.2010.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **115.200,00 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 85502 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.200.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb.

Rozdział 85513 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.199.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **85.808,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 295/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	72 866 776,90	74 231 279,91	-13 800,00	13 800,00	74 231 279,91
	80101				Szkoły podstawowe	42 611 652,00	42 381 672,59	-13 800,00	13 800,00	42 381 672,59
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 729 651,00	29 488 263,44	-13 800,00	13 800,00	29 488 263,44
			Własne		Własne	29 729 651,00	29 488 263,44	-13 800,00	13 800,00	29 488 263,44
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 697 257,00	2 725 015,96	0,00	13 800,00	2 738 815,96
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	2 321 663,00	2 292 135,68	-13 800,00	0,00	2 278 335,68
					Razem	213 284 222,01	215 141 801,68	-13 800,00	13 800,00	215 141 801,68

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej.