

ZARZĄDZENIE Nr 313/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 11 września 2020 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta 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 312/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami, 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) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.3.

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

- 1) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	107.641.197,89 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	68.275.772,11 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.224.169,12 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	466.740,00 zł
b) wydatki majątkowe	39.365.425,78 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 3,
 - 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4,
 - 4) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6,
 - 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7,
 - 6) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8,
 - 7) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9,
- 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 313/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	5 922,48	0,00	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	1 599 055,99	1 043 055,99	996 278,79	78 852,55	917 426,24	6 500,00	40 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	5 922,48	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	754 917,84	624 917,84	624 917,84	0,00	624 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	4 920,24	4 920,24	4 920,24	0,00	4 920,24	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	610 240,79	610 240,79	610 240,79	0,00	610 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 720,13	12 720,13	12 720,13	0,00	12 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 002,24	1 002,24	1 002,24	0,00	1 002,24	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	13 722,37	13 722,37	13 722,37	0,00	13 722,37	0,00	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	2 875 674,46	2 440 285,46	2 440 285,46	0,00	2 440 285,46	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	
				zmniejszenia	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	5 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	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	2 869 751,98	2 434 362,98	2 434 362,98	0,00	2 434 362,98	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	2 865 674,46	2 430 285,46	2 430 285,46	0,00	2 430 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	5 922,48	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	2 859 751,98	2 424 362,98	2 424 362,98	0,00	2 424 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	2 430 285,46	2 430 285,46	2 430 285,46	0,00	2 430 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

801	80153	Oświata i wychowanie	zmniejszenia	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	5 922,48	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	2 424 362,98	2 424 362,98	2 424 362,98	0,00	2 424 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 905 986,84	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
			zmniejszenia	56,18	56,18	56,18	0,00	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	82,45	82,45	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	13 906 013,11	11 926 847,44	1 289 087,94	5 000,00	1 284 087,94	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
			przed zmianą	51 480,82	51 480,82	510,67	0,00	510,67	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	56,18	56,18	56,18	0,00	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	82,45	82,45	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 507,09	51 507,09	536,94	0,00	536,94	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	509,69	509,69	509,69	0,00	509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	56,18	56,18	56,18	0,00	56,18	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	
po zmianach	453,51	453,51			453,51	0,00	453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	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				
			zwiększenia	82,45	82,45	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	83,43	83,43	83,43	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 978 162,06	6 093 688,87	134 192,25	1 000,00	133 192,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20			
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 978 162,06	6 093 688,87	134 192,25	0,00	134 192,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20			
			92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 365,44	190 892,25	130 892,25	1 000,00	129 892,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	
					zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenia	1 500,00			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 075 365,44			190 892,25	130 892,25	0,00	130 892,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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					
po zmianach			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			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenia			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220	Zakup środków żywności	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem				przed zmianą	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			
				zmniejszenia	7 478,66	7 478,66	7 478,66	1 000,00	6 478,66	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	7 504,93	7 504,93	7 504,93	0,00	7 504,93	0,00	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	107 639 209,37	68 273 783,59	43 311 630,61	14 835 902,91	28 475 727,70	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 Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 313/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2020 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	605 320,55	0,00	4 920,24	610 240,79
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	1 002,24	13 722,37
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	1 544 554,36	0,00	5 922,48	1 550 476,84

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.922,48 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic – 4.920,24 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 1.002,24 zł.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 313/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2020 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	256 888,00	0,00	0,00	256 888,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	920 000,00	176 004,64	-5 922,48	0,00	170 082,16
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	7 425 612,46	-5 922,48	0,00	7 419 689,98

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **5.922,48 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic – 4.920,24 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 1.002,24 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 313/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuski - informacja turystyczna	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75075	4300	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	0,00	224 600,00	0,00	0,00	224 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	50 050,00	0,00	0,00	50 050,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	28 925,80	0,00	0,00	28 925,80
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	59 021,71	0,00	0,00	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	675 142,12	0,00	0,00	675 142,12
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	59 021,71	0,00	0,00	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	626 331,57	0,00	0,00	626 331,57
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	435 518,09	0,00	0,00	435 518,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	360 364,15	0,00	0,00	360 364,15
801	80150	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	29 551,50	0,00	0,00	29 551,50
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 771,10	0,00	0,00	11 771,10
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 647,55	0,00	0,00	9 647,55
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	509,69	-56,18	0,00	453,51
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,98	0,00	82,45	83,43
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4240	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	7 668,20	0,00	0,00	7 668,20
801	80195	4247	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	99 760,00	0,00	0,00	99 760,00
801	80195	4247	Własne	5319	Zdalna szkoła+	0,00	154 990,00	0,00	0,00	154 990,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	4360	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	3 204,00	0,00	0,00	3 204,00
801	80195	4367	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	621 878,00	0,00	0,00	621 878,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	10 537,60	0,00	0,00	10 537,60
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	78 281,43	0,00	0,00	78 281,43
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	5 218,76	0,00	0,00	5 218,76
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	10 537,52	0,00	0,00	10 537,52
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	166 200,30	0,00	0,00	166 200,30
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	244 281,80	0,00	0,00	244 281,80
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	88 718,95	0,00	0,00	88 718,95
921	92113	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	0,00	3 303 496,62	0,00	0,00	3 303 496,62
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	0,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	0,00	929 889,00	0,00	0,00	929 889,00
926	92605	2360	Własne	5315	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	29 940,00	0,00	0,00	29 940,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
					Razem	0,00	20 043 443,15	-1 556,18	1 582,45	20 043 469,42

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **82,45 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmniejsza się plan o kwotę **56,18 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 92195 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej w związku z uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej Karolinę Juszczykowską tytułem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 906 013,11	11 926 847,44	1 289 087,94	5 000,00	1 284 087,94	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			
				zmniejszenia	6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 994,85	1 994,85	1 994,85	0,00	1 994,85	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	13 908 001,63	11 928 835,96	1 291 076,46	5 000,00	1 286 076,46	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	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	51 507,09	51 507,09	536,94	0,00	536,94	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenia	6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	1 994,85	1 994,85	1 994,85	0,00	1 994,85	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	53 495,61	53 495,61	2 525,46	0,00	2 525,46	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	453,51	453,51	453,51	0,00	453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	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	447,18	447,18	447,18	0,00	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	83,43	83,43	83,43	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 994,85	1 994,85	1 994,85	0,00	1 994,85	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	2 078,28	2 078,28	2 078,28	0,00	2 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	107 639 209,37	68 273 783,59	43 311 630,61	14 835 902,91	28 475 727,70	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	6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 994,85	1 994,85	1 994,85	0,00	1 994,85	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	107 641 197,89	68 275 772,11	43 313 619,13	14 835 902,91	28 477 716,22	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 Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 313/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4220	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75075	4300	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	0,00	224 600,00	0,00	0,00	224 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	50 050,00	0,00	0,00	50 050,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	28 925,80	0,00	0,00	28 925,80
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	59 021,71	0,00	0,00	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	675 142,12	0,00	0,00	675 142,12
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	59 021,71	0,00	0,00	59 021,71
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	626 331,57	0,00	0,00	626 331,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	435 518,09	0,00	0,00	435 518,09
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	360 364,15	0,00	0,00	360 364,15
801	80150	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	29 551,50	0,00	0,00	29 551,50
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 771,10	0,00	0,00	11 771,10
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 647,55	0,00	0,00	9 647,55
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	453,51	-6,33	0,00	447,18
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	83,43	0,00	1 994,85	2 078,28
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4240	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	7 668,20	0,00	0,00	7 668,20
801	80195	4247	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	99 760,00	0,00	0,00	99 760,00
801	80195	4247	Własne	5319	Zdalna szkoła+	0,00	154 990,00	0,00	0,00	154 990,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	4360	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	3 204,00	0,00	0,00	3 204,00
801	80195	4367	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	621 878,00	0,00	0,00	621 878,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	0,00	10 537,60	0,00	0,00	10 537,60
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	78 281,43	0,00	0,00	78 281,43
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	5 218,76	0,00	0,00	5 218,76
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	10 537,52	0,00	0,00	10 537,52
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	166 200,30	0,00	0,00	166 200,30
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	244 281,80	0,00	0,00	244 281,80
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	88 718,95	0,00	0,00	88 718,95
921	92113	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	0,00	3 303 496,62	0,00	0,00	3 303 496,62
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	0,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	0,00	929 889,00	0,00	0,00	929 889,00
926	92605	2360	Własne	5315	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	29 940,00	0,00	0,00	29 940,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
					Razem	0,00	20 043 469,42	-6,33	1 994,85	20 045 457,94

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.994,85 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmniejsza się plan o kwotę **6,33 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 313/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2020 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	74 231 253,64	-2 628,45	639,93	74 229 265,12
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	538 129,91	-2 628,45	639,93	536 141,39
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 302,01	0,00	6,33	5 308,34
			Zlecone		Zlecone	0,00	5 302,01	0,00	6,33	5 308,34
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	419,66	0,00	4,45	424,11
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	361,25	0,00	1,88	363,13
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	532 827,90	-2 628,45	633,60	530 833,05
			Zlecone		Zlecone	0,00	532 827,90	-2 628,45	633,60	530 833,05
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	49 950,45	-430,65	0,00	49 519,80
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	24 784,65	-1 673,10	0,00	23 111,55
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	97 856,55	-118,80	0,00	97 737,75
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	46 797,30	-138,60	0,00	46 658,70
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	41 966,10	0,00	445,50	42 411,60
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	36 125,10	0,00	188,10	36 313,20
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	21 854,25	-267,30	0,00	21 586,95
					Razem	213 284 222,01	215 141 775,41	-2 628,45	639,93	215 139 786,89

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **639,93 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmniejsza się plan o kwotę **2.628,45 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.