

KPM.0050.324.2020

**ZARZĄDZENIE Nr 324/2020 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 września 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 323/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerw celowych 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 Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.3,
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – załącznik nr 1.5.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **wydatki ogółem 107.535.204,42 zł,**

z tego:

a) wydatki **bieżące** 68.890.290,84 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 1.217.979,76 zł

– wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 466.740,00 zł

b) wydatki **majątkowe** 38.644.913,58 zł.

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **226.803.388,89 zł**, z tego:

1) dochody **bieżące** 212.346.211,60 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** 14.457.177,29 zł.

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 664 894,51	18 136 980,51	17 488 843,25	13 897 655,88	3 591 187,37	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	87 726,32	87 726,32	87 726,32	53 726,32	34 000,00	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	87 726,32	87 726,32	87 726,32	0,00	87 726,32	0,00	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	18 664 894,51	18 136 980,51	17 488 843,25	13 843 929,56	3 644 913,69	0,00	410 285,00	237 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 917 309,34	15 389 395,34	15 362 060,34	12 872 334,88	2 489 725,46	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenia	67 726,32	67 726,32	67 726,32	53 726,32	14 000,00	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	67 726,32	67 726,32	67 726,32	0,00	67 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 917 309,34	15 389 395,34	15 362 060,34	12 818 608,56	2 543 451,78	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	741 831,31	741 831,31	741 831,31	741 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenia	33 726,32	33 726,32	33 726,32	33 726,32	0,00	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	708 104,99	708 104,99	708 104,99	708 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 865 721,64	1 865 721,64	1 865 721,64	1 865 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	1 845 721,64	1 845 721,64	1 845 721,64	1 845 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	506 234,00	506 234,00	506 234,00	0,00	506 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	67 726,32	67 726,32	67 726,32	0,00	67 726,32	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	573 960,32	573 960,32	573 960,32	0,00	573 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	430 500,00	430 500,00	430 500,00	3 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 500,00	430 500,00	430 500,00	3 000,00	427 500,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 599 055,99	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	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 806,20	21 806,20	21 806,20	0,00	21 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	42 005,26	42 005,26	42 005,26	0,00	42 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 255,05	1 063 255,05	1 016 477,85	78 852,55	937 625,30	6 500,00	40 277,20	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	przed zmianą	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	845,20	845,20	845,20	0,00	845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 154,80	12 154,80	12 154,80	0,00	12 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 765,20	5 765,20	5 765,20	0,00	5 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	845,20	845,20	845,20	0,00	845,20	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 934,80	6 934,80	6 934,80	0,00	6 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	754 917,84	624 917,84	624 917,84	0,00	624 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 199,06	20 199,06	20 199,06	0,00	20 199,06	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	po zmianach	772 655,90	642 655,90	642 655,90	0,00	642 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 199,06	20 199,06	20 199,06	0,00	20 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	630 439,85	630 439,85	630 439,85	0,00	630 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenia	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	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	11 261,37	11 261,37	11 261,37	0,00	11 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	564 000,00	188 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 806,20	15 806,20	15 806,20	0,00	15 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 306,20	185 306,20	175 306,20	0,00	175 306,20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 806,20	15 806,20	15 806,20	0,00	15 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 806,20	96 806,20	96 806,20	0,00	96 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	605 972,12	605 972,12	605 972,12	0,00	605 972,12	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	2 263 779,86	1 828 390,86	1 828 390,86	0,00	1 828 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
758		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	605 972,12	605 972,12	605 972,12	0,00	605 972,12	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	2 253 779,86	1 818 390,86	1 818 390,86	0,00	1 818 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00			
852	85278	4810	Rezerwy	przed zmianą	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				
				zmniejszenia	605 972,12	605 972,12	605 972,12	0,00	605 972,12	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	1 818 390,86	1 818 390,86	1 818 390,86	0,00	1 818 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 436 796,44	1 317 904,04	234 936,00	5 400,00	229 536,00	397 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	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		
		2910	4560	Pomoc społeczna	zwiększenia	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 438 301,44	1 319 409,04	236 441,00	5 400,00	231 041,00	397 000,00	0,00	685 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118 892,40	118 892,40	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	3260	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	3260	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenia	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	770 442,36	770 442,36	0,00	0,00	0,00	746 782,36	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	770 442,36	770 442,36	0,00	0,00	0,00	746 782,36	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki razem	przed zmianą	108 095 812,48	69 450 898,90	43 114 914,37	14 774 230,18	28 340 684,19	20 686 363,63	1 011 162,20	1 178 810,30	1 850 188,00	1 609 460,40	38 644 913,58	36 144 913,58	350 831,20	0,00	2 500 000,00
	zmniejszenia	715 504,64	715 504,64	715 504,64	53 726,32	661 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	154 896,58	154 896,58	131 236,58	0,00	131 236,58	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	107 535 204,42	68 890 290,84	42 530 646,31	14 720 503,86	27 810 142,45	20 686 363,63	1 034 822,20	1 178 810,30	1 850 188,00	1 609 460,40	38 644 913,58	36 144 913,58	350 831,20	0,00	2 500 000,00

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 324/2020

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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 - Nagórzyce	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	-845,20	0,00	4 920,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	934,80	0,00	6 000,00	6 934,80
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	610 240,79	0,00	20 199,06	630 439,85
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	13 722,37	-2 461,00	0,00	11 261,37
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	-7 000,00	0,00	15 000,00
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	15 806,20	50 806,20
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 500,00	2 500,00	-1 500,00	0,00	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
Razem						800 559,00	1 550 476,84	-21 806,20	42 005,26	1 570 675,90

Rozdział 75414 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi polegającej na przeniesieniu centrali systemu ostrzegania i alarmowania oraz łączności sieci oraz zmniejsza się o kwotę **845,20 zł** przeznaczoną na naprawę sprzętu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.199,06 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup fartuchów ochronnych oraz zmniejsza się o kwotę **2.461,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.806,20 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dopuszczającej opracowywanie dokumentów niejawnych oraz zmniejsza się o kwotę **18.500,00 zł** przeznaczoną na:

- należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy – 1.500,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie monitoringu miasta – 17.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 324/2020

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	205 773,65	0,00	0,00	205 773,65
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	198 737,00	208 593,65	0,00	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	39 412,14	0,00	0,00	39 412,14
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	37 717,78	39 412,14	0,00	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	5 617,21	0,00	0,00	5 617,21
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	5 375,72	5 617,21	0,00	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	9 688 354,49	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	-33 726,32	0,00	702 630,45
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	-20 000,00	0,00	1 794 201,30
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	-6 000,00	0,00	4 000,00
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	67 726,32	87 726,32
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	-8 000,00	0,00	2 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	14 751 259,52	-67 726,32	67 726,32	14 751 259,52

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **67.726,32 zł** z przeznaczeniem na opłatę czesnego za studia podyplomowe pracowników Urzędu Miasta w związku ze złożonym wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników Urzędu Miasta z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 324/2020

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60014	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	57 000,00	56 980,00	0,00	0,00	56 980,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85278	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852	85278	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					Razem	981 299,00	981 299,00	0,00	1 505,00	982 804,00

Rozdział 85278 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.505,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 324/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 600,00	596 460,40	0,00	0,00	596 460,40
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	170 082,16	-20 199,06	0,00	149 883,10
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 997 392,82	-585 773,06	0,00	1 411 619,76
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	6 518 550,38	-605 972,12	0,00	5 912 578,26

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw celowych na kwotę

605.972,12 zł z tego:

- na zarządzanie kryzysowe w kwocie **20.199,06 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup fartuchów ochronnych,
- dla jednostek budżetowych w kwocie **585.773,06 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych – 555.773,06 zł oraz wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 30.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 324/2020

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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	2 328,70	0,00	0,00	2 328,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00
750	75075	4300	Własne	5311	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 665,38	0,00	0,00	20 665,38
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	0,00	6 196,00	0,00	0,00	6 196,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
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	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	677 000,00	0,00	0,00	677 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkola 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	811 071,00	0,00	0,00	811 071,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	549 551,00	0,00	0,00	549 551,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	417 122,00	0,00	0,00	417 122,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	157 145,00	0,00	0,00	157 145,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	927 662,00	0,00	0,00	927 662,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	128 179,00	0,00	0,00	128 179,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	1 980 006,00	0,00	0,00	1 980 006,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	568 129,00	0,00	0,00	568 129,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	430 157,00	0,00	0,00	430 157,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
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	57 161,00	0,00	0,00	57 161,00
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	689 623,12	0,00	0,00	689 623,12
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	24 593,00	0,00	0,00	24 593,00
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	855 608,57	0,00	0,00	855 608,57
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	583 176,09	0,00	0,00	583 176,09
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	0,00	409 839,15	0,00	0,00	409 839,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkola Podstawowa "Tomek"	0,00	29 407,95	0,00	0,00	29 407,95
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	4 964,85	0,00	0,00	4 964,85
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 345,50	0,00	0,00	10 345,50
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	447,18	0,00	0,00	447,18
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 140,77	0,00	0,00	2 140,77
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	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
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	9 815,40	0,00	0,00	9 815,40
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	83 501,43	0,00	0,00	83 501,43
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	9 133,76	0,00	0,00	9 133,76
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	13 539,52	0,00	0,00	13 539,52
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	217 450,30	0,00	0,00	217 450,30
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	0,00	324 000,80	0,00	0,00	324 000,80
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	87 018,95	0,00	0,00	87 018,95
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	23 660,00	23 660,00
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	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	2 518,34	0,00	0,00	2 518,34
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0,00	358,93	0,00	0,00	358,93
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	22 259 274,33	-20 000,00	43 660,00	22 282 934,33

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe oraz na ogłoszenia w środkach masowego przekazu.

Rozdział 85415 – wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę **23.660,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.246.2020 z dnia 23 września 2020 roku.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 324/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
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	1 619 255,05	1 063 255,05	1 016 477,85	78 852,55	937 625,30	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	193,80	193,80	193,80	0,00	193,80	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	193,80	193,80	193,80	0,00	193,80	0,00	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	1 619 255,05	1 063 255,05	1 016 477,85	78 852,55	937 625,30	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	561 306,20	185 306,20	175 306,20	0,00	175 306,20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	193,80	193,80	193,80	0,00	193,80	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	193,80	193,80	193,80	0,00	193,80	0,00	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	561 306,20	185 306,20	175 306,20	0,00	175 306,20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 806,20	96 806,20	96 806,20	0,00	96 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	193,80	193,80	193,80	0,00	193,80	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	193,80	193,80	193,80	0,00	193,80	0,00	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	96 806,20	96 806,20	96 806,20	0,00	96 806,20	0,00	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	107 535 204,42	68 890 290,84	42 530 646,31	14 720 503,86	27 810 142,45	20 686 363,63	1 034 822,20	1 178 810,30	1 850 188,00	1 609 460,40	38 644 913,58	36 144 913,58	350 831,20	0,00	2 500 000,00				
			zmniejszenia	193,80	193,80	193,80	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	193,80	193,80	193,80	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	107 535 204,42	68 890 290,84	42 530 646,31	14 720 503,86	27 810 142,45	20 686 363,63	1 034 822,20	1 178 810,30	1 850 188,00	1 609 460,40	38 644 913,58	36 144 913,58	350 831,20	0,00	2 500 000,00				

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia

Nr 324/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 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 - Nagórzyce	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	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	6 934,80	0,00	0,00	6 934,80
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	630 439,85	0,00	0,00	630 439,85
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	11 261,37	0,00	0,00	11 261,37
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	50 806,20	0,00	193,80	51 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	45 000,00	45 000,00	-193,80	0,00	44 806,20
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
					Razem	800 559,00	1 570 675,90	-193,80	193,80	1 570 675,90

Rozdział 75495 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **193,80 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie monitoringu miasta.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020 Załącznik

nr 3 do Zarządzenia Nr 324/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

24.09.2020 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	548 606,00	0,00	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	28 425,17	0,00	0,00	28 425,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	57 015 642,00	0,00	0,00	57 015 642,00
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	75814	6290	Własne	9059	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	5 029 728,00	0,00	0,00	5 029 728,00
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	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	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
851	85195	6330	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	2020	Porozumienia z AR	9021	Program osłonowy "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
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	297 600,00	0,00	0,00	297 600,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	23 660,00	23 660,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	20 615,00	0,00	0,00	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	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
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	208 636,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	95 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	226 779 728,89	0,00	23 660,00	226 803 388,89

Rozdział 85415 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.246.2020 z dnia 23 września 2020 roku wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **23.660,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 324/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101				Oświata i wychowanie	72 866 776,90	73 294 398,84	-440 898,00	440 898,00	73 294 398,84
		3020			Szkoły podstawowe	42 611 652,00	43 334 687,29	-54 069,00	54 069,00	43 334 687,29
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 620,00	199 146,51	-1 000,00	1 000,00	199 146,51
			Własne		Własne	58 620,00	199 146,51	-1 000,00	1 000,00	199 146,51
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	3 370,00	3 370,00	0,00	1 000,00	4 370,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	3 105,00	25 207,00	-1 000,00	0,00	24 207,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 729 651,00	30 422 349,38	-10 820,00	10 820,00	30 422 349,38
			Własne		Własne	29 729 651,00	30 422 349,38	-10 820,00	10 820,00	30 422 349,38
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 697 257,00	2 759 705,90	0,00	10 820,00	2 770 525,90
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 236 445,00	3 258 313,73	-9 820,00	0,00	3 248 493,73
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 894 176,00	4 929 497,00	-1 000,00	0,00	4 928 497,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680 037,00	5 556 069,49	-20 113,00	20 113,00	5 556 069,49
			Własne		Własne	5 680 037,00	5 556 069,49	-20 113,00	20 113,00	5 556 069,49
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	625 095,00	613 813,00	-20 113,00	0,00	593 700,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	261 531,00	261 531,00	0,00	10 600,00	272 131,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	403 599,00	403 599,00	0,00	9 513,00	413 112,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714 464,00	690 227,80	-2 936,00	2 936,00	690 227,80
			Własne		Własne	714 464,00	690 227,80	-2 936,00	2 936,00	690 227,80
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	99 789,00	89 067,80	-2 936,00	0,00	86 131,80
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	34 503,00	34 503,00	0,00	950,00	35 453,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	48 417,00	48 417,00	0,00	1 986,00	50 403,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	340 517,00	298 381,48	-9 200,00	9 200,00	298 381,48
			Własne		Własne	340 517,00	298 381,48	-9 200,00	9 200,00	298 381,48
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	60 000,00	51 633,00	-9 200,00	0,00	42 433,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	17 512,00	16 012,00	0,00	3 200,00	19 212,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	15 429,00	15 429,00	0,00	3 000,00	18 429,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	30 947,00	24 541,00	0,00	3 000,00	27 541,00
		4260			Zakup energii	1 404 149,00	1 406 496,00	-10 000,00	10 000,00	1 406 496,00
			Własne		Własne	1 404 149,00	1 406 496,00	-10 000,00	10 000,00	1 406 496,00
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	128 047,00	121 127,00	-10 000,00	0,00	111 127,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	112 750,00	118 865,00	0,00	10 000,00	128 865,00
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 863,00	1 034 539,79	-32 102,00	32 102,00	1 034 539,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 013,00	767 631,50	-25 800,00	25 800,00	767 631,50
			Własne		Własne	439 013,00	767 631,50	-25 800,00	25 800,00	767 631,50
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	73 945,00	110 674,41	0,00	25 800,00	136 474,41
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	66 096,00	67 552,06	-25 800,00	0,00	41 752,06
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	108 589,00	125 281,00	-5 000,00	5 000,00	125 281,00
			Własne		Własne	108 589,00	125 281,00	-5 000,00	5 000,00	125 281,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	12 460,00	0,00	3 000,00	15 460,00
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	3 483,00	0,00	2 000,00	5 483,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	12 889,00	12 889,00	-5 000,00	0,00	7 889,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 177,00	34 669,49	-1 302,00	1 302,00	34 669,49
			Własne		Własne	21 177,00	34 669,49	-1 302,00	1 302,00	34 669,49
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2 989,00	3 756,00	0,00	1 302,00	5 058,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	3 169,00	3 210,00	-1 302,00	0,00	1 908,00
80104					Przedszkola	18 229 876,00	17 473 098,00	-300 485,00	300 485,00	17 473 098,00
	3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 826,00	38 847,00	-1 000,00	1 000,00	38 847,00
			Własne		Własne	22 826,00	38 847,00	-1 000,00	1 000,00	38 847,00
				0100	Zespół Przedszkolny	5 490,00	5 490,00	0,00	1 000,00	6 490,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	2 445,00	2 445,00	-1 000,00	0,00	1 445,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 499 522,00	11 525 468,79	-293 215,00	293 215,00	11 525 468,79
			Własne		Własne	11 499 522,00	11 525 468,79	-293 215,00	293 215,00	11 525 468,79
				0100	Zespół Przedszkolny	2 721 303,00	2 178 714,58	-105 500,00	0,00	2 073 214,58
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	701 653,00	530 982,64	0,00	25 350,00	556 332,64
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	381 522,00	236 860,12	0,00	7 235,00	244 095,12
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2 121 937,00	1 793 326,06	0,00	67 584,00	1 860 910,06
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	880 165,00	705 249,42	-157 715,00	0,00	547 534,42
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	831 812,00	657 506,52	0,00	72 700,00	730 206,52
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	920 890,00	745 653,19	-30 000,00	0,00	715 653,19
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	458 182,00	286 189,14	0,00	13 918,00	300 107,14
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	748 296,00	573 408,41	0,00	46 328,00	619 736,41
		4110		1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	769 137,00	599 878,86	0,00	60 100,00	659 978,86
			Własne		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184 994,00	2 059 794,00	-2 000,00	2 000,00	2 059 794,00
					Własne	2 184 994,00	2 059 794,00	-2 000,00	2 000,00	2 059 794,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	74 055,00	74 055,00	0,00	2 000,00	76 055,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	164 347,00	114 347,00	-2 000,00	0,00	112 347,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 696,00	603 666,00	-4 270,00	4 270,00	603 666,00
			Własne		Własne	552 696,00	603 666,00	-4 270,00	4 270,00	603 666,00
	80148			0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	15 949,00	17 945,00	0,00	4 270,00	22 215,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	39 512,00	42 444,00	-4 270,00	0,00	38 174,00
					Stołówki szkolne i przedszkolne	4 385 577,90	3 502 905,77	-27 542,00	27 542,00	3 502 905,77
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 325,00	1 549 782,37	-22 567,00	22 567,00	1 549 782,37
			Własne		Własne	1 626 325,00	1 549 782,37	-22 567,00	22 567,00	1 549 782,37
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	221 163,00	179 062,73	-22 567,00	0,00	156 495,73
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	141 421,00	142 259,89	0,00	2 783,00	145 042,89
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	68 960,00	69 186,15	0,00	19 784,00	88 970,15
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	302 274,00	276 278,00	-3 604,00	3 604,00	276 278,00
			Własne		Własne	302 274,00	276 278,00	-3 604,00	3 604,00	276 278,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	39 725,00	30 329,00	-3 604,00	0,00	26 725,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	12 382,00	12 382,00	0,00	3 604,00	15 986,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 030,00	37 601,00	-371,00	371,00	37 601,00
			Własne		Własne	41 030,00	37 601,00	-371,00	371,00	37 601,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	3 927,00	3 498,00	-371,00	0,00	3 127,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1 908,00	1 908,00	0,00	371,00	2 279,00
		4260			Zakup energii	31 685,00	27 101,00	-1 000,00	1 000,00	27 101,00
			Własne		Własne	31 685,00	27 101,00	-1 000,00	1 000,00	27 101,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	7 750,00	6 876,00	-1 000,00	0,00	5 876,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	80195				Pozostała działalność	3 406 909,00	3 051 929,24	-26 700,00	26 700,00	3 051 929,24
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	372 878,00	359 838,00	-26 700,00	26 700,00	359 838,00
			Własne		Własne	372 878,00	359 838,00	-26 700,00	26 700,00	359 838,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	81 700,00	80 400,00	-26 700,00	0,00	53 700,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	100 000,00	100 000,00	0,00	26 700,00	126 700,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 594 682,00	2 768 515,00	-71 100,00	71 100,00	2 768 515,00
		85401			Świetlice szkolne	2 305 728,00	2 281 461,00	-71 100,00	71 100,00	2 281 461,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 116,00	1 723 113,50	-69 200,00	69 200,00	1 723 113,50
			Własne		Własne	1 709 116,00	1 723 113,50	-69 200,00	69 200,00	1 723 113,50
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	205 782,00	238 578,07	0,00	367,00	238 945,07
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	154 379,00	154 382,07	0,00	11 668,00	166 050,07
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	75 180,00	75 180,00	0,00	19 000,00	94 180,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	370 767,00	370 875,11	0,00	3 586,00	374 461,11
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	166 776,00	182 644,78	-34 000,00	0,00	148 644,78
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	168 581,00	170 738,47	-35 200,00	0,00	135 538,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	117 312,00	118 483,30	0,00	34 579,00	153 062,30
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	325 034,00	310 534,00	-1 500,00	1 500,00	310 534,00
			Własne		Własne	325 034,00	310 534,00	-1 500,00	1 500,00	310 534,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	37 831,00	37 831,00	0,00	1 500,00	39 331,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	34 019,00	27 519,00	-1 500,00	0,00	26 019,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 818,00	32 218,00	-400,00	400,00	32 218,00
			Własne		Własne	35 818,00	32 218,00	-400,00	400,00	32 218,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	1 550,00	1 550,00	0,00	400,00	1 950,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	4 849,00	3 249,00	-400,00	0,00	2 849,00
					Razem	213 284 222,01	214 872 236,61	-511 998,00	511 998,00	214 872 236,61

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **54.069,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 33.869,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach oświatowych – 9.200,00 zł,
- zakup energii w jednostce oświatowej – 10.000,00 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **32.102,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 30.800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostce oświatowej – 1.302,00 zł.

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **300.485,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 295.215,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostce oświatowej – 4.270,00 zł.

Rozdział 80148 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **27.542,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej – 26.542,00 zł,
- zakup energii w jednostce oświatowej – 1.000,00 zł.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **26.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Rozdział 85401 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **71.100,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych.