

**ZARZĄDZENIE NR 354/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz dokonania przesunięć między działami, rozdziałami i grupami paragrafów

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), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, 2, art. 257 pkt 1 i 3 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) oraz art. 15zn pkt 1 i art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, poz. 1639), w związku z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2460, poz. 2819, poz. 2924, poz. 3458, poz. 3675, poz. 4297, poz. 4395, poz. 4452, poz. 5114, poz. 5360, poz. 5446) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 310.056.474,33 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 290.548.099,84 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 202.344.887,74 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.866.592,10 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.336.620,00 zł,

b) dochody majątkowe – 19.508.374,49 zł;

2) wydatki ogółem – 323.797.720,07 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 285.026.078,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 196.822.866,59 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.866.592,10 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.336.620,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 38.771.641,38 zł;

3) przychody ogółem – 25.428.398,34 zł;

4) rozchody ogółem – 11.687.152,60 zł.

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

Prezydent Miasta

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 354/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 711,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 711,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 711,59
855			Rodzina	0,00	658 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	658 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	658 334,00
			Razem	0,00	662 045,59

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 711,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 711,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 711,59
855			Rodzina	0,00	658 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	658 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	658 334,00
			Razem	0,00	662 045,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 354/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 711,59
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 711,59
710		Działalność usługowa	-27 300,00	27 300,00
	71035	Cmentarze	-27 300,00	27 300,00
750		Administracja publiczna	-3 400,00	3 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3 400,00	3 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-36 375,00	187 349,28
	75416	Straż gminna (miejska)	-10 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	172 474,28
	75495	Pozostała działalność	-26 375,00	4 875,00
758		Różne rozliczenia	-30 474,28	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 474,28	0,00
801		Oświata i wychowanie	-8 080,00	18 080,00
	80101	Szkoły podstawowe	-6 700,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	-1 280,00	1 680,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-100,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	11 300,00
851		Ochrona zdrowia	-150 000,00	1 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-22 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-126 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	-7 222,00	7 222,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-3 222,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	-1 000,00	2 222,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 000,00
855		Rodzina	-55 300,00	713 634,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-50 300,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	708 634,00
	85504	Wspieranie rodziny	-5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-74 300,00	74 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-74 300,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	29 300,00
		Razem	-392 451,28	1 054 496,87

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 711,59
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 711,59
852		Pomoc społeczna	-3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	-5 000,00	663 334,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	658 334,00
	85504	Wspieranie rodziny	-5 000,00	5 000,00
		Razem	-8 000,00	670 045,59

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 354/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego		z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
																	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		rolnictwo i łowiectwo																	
		przed zmianą	5 678,51	5 678,51	5 678,51	0,00	5 678,51	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	3 711,59	3 711,59	3 711,59	0,00	3 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		pozostała działalność																	
		przed zmianą	2 678,51	2 678,51	2 678,51	0,00	2 678,51	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	3 711,59	3 711,59	3 711,59	0,00	3 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		działalność usługowa																	
		przed zmianą	559 745,00	559 745,00	555 444,00	285 356,00	270 088,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		cmentarze																	
		przed zmianą	520 170,00	520 170,00	515 869,00	277 781,00	238 088,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		administracja publiczna																	
		przed zmianą	21 024 834,51	20 496 920,51	19 846 143,25	15 972 654,56	3 873 488,69	0,00	412 925,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 400,00	3 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)																	
		przed zmianą	427 330,00	427 330,00	44 930,00	0,00	44 930,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 400,00	3 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	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	2 996 888,05	2 440 888,05	2 372 110,85	1 295 560,55	1 076 550,30	6 500,00	62 277,20	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	36 375,00	36 375,00	36 375,00	10 000,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	187 349,28	187 349,28	187 349,28	0,00	187 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		straż gminna (miejska)																	
		przed zmianą	1 364 133,00	1 364 133,00	1 342 133,00	1 216 708,00	125 425,00	0,00	22 000,00	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	0,00	
		zwiększenia	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	
75421		zarządzanie kryzysowe																	
		przed zmianą	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	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	172 474,28	172 474,28	172 474,28	0,00	172 474,28	0,00	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	574 806,20	198 806,20	188 806,20	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	26 375,00	26 375,00	26 375,00	0,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		różne rozliczenia																	
		przed zmianą	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	30 474,28	30 474,28	30 474,28	0,00	30 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	176 000,00	176 000,00	106 000,00	2 000,00	104 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	97 603 520,00	85 256 620,00	5 258 593,00	3 407 723,00	1 850 870,00	0,00	79 998 027,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	713 634,00	713 634,00	70 300,00	5 000,00	65 300,00	0,00	643 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 261 854,00	85 914 954,00	5 273 593,00	3 412 723,00	1 860 870,00	0,00	80 641 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	56 858 041,00	56 858 041,00	601 450,00	420 545,00	180 905,00	0,00	56 256 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 807 741,00	56 807 741,00	551 150,00	420 545,00	130 605,00	0,00	56 256 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	23 570 607,00	23 570 607,00	1 823 091,00	1 601 456,00	221 635,00	0,00	21 747 516,00	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	708 634,00	708 634,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	643 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 279 241,00	24 279 241,00	1 888 391,00	1 601 456,00	286 935,00	0,00	22 390 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	2 242 441,00	2 242 441,00	251 641,00	232 935,00	18 706,00	0,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 242 441,00	2 242 441,00	251 641,00	237 935,00	13 706,00	0,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	26 460 933,08	24 802 383,08	24 748 883,08	5 165 453,00	19 583 430,08	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	1 658 550,00	933 550,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
			zmniejszenia	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	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	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 460 933,08	24 802 383,08	24 748 883,08	5 091 153,00	19 657 730,08	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 550,00	933 550,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	1 034 540,00	1 034 540,00	1 028 540,00	637 147,00	391 393,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	960 240,00	960 240,00	954 240,00	562 847,00	391 393,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 123 000,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 168 000,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	5 960 330,00	5 761 330,00	5 713 830,00	4 028 306,00	1 685 524,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 989 630,00	5 790 630,00	5 743 130,00	4 028 306,00	1 714 824,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem			przed zmianą	323 135 674,48	284 364 033,10	163 585 524,80	96 043 804,38	67 541 720,42	20 686 363,63	92 948 066,71	3 684 429,56	1 850 188,00	1 609 460,40	38 771 641,38	35 546 641,38	448 803,20	0,00	3 225 000,00	
			zmniejszenia	392 451,28	392 451,28	367 051,28	148 280,00	218 771,28	15 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 054 496,87	1 054 496,87	403 982,87	7 000,00	396 982,87	0,00	650 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	323 797 720,07	285 026 078,69	163 622 456,39	95 902 524,38	67 719 932,01	20 671 363,63	93 588 180,71	3 684 429,56	1 850 188,00	1 609 460,40	38 771 641,38	35 546 641,38	448 803,20	0,00	3 225 000,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostałą działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.303.2020 z dnia 20 października 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.711,59 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego w II terminie płatniczym 2020 r. – 3.638,81 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 65,20 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.308.2020 z dnia 22 października 2020 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **658.334,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostałą działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.711,59 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego w II terminie płatniczym 2020 r. – 3.638,81 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 65,20 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.303.2020 z dnia 20 października 2020 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **27.300,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów z Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z przeniesieniem siedziby Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **172.474,28 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19 - 21.500,00 zł, środki przesuwają się z rozdziału 75495,
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 - 148.500,00 zł, środki przesuwają się z rozdziału 85153 i 85154,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 2.474,28 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.875,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych elementów systemu monitoringu w trzech punktach kamerowych na terenie miasta oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.375,00 zł** przeznaczoną na:

- wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji – 20.000,00 zł, organizację akcji i obchodów święta służb mundurowych, kampanii, niebieskich pikników i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych – 1.500,00 zł w ramach zadania Bezpieczne Miasto, środki przesuwają się do rozdziału 75421,
- zakup energii w stacji monitoringu miasta – 4.875,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **2.474,28 zł** z przeznaczeniem wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- **rezerwy ogólnej** w kwocie **28.000,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na rozbiorę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. – 10.000,00 zł oraz na zakup usług związanych z przygotowaniem i dowozem gorącej zupy dla osób starszych, chorych i samotnych w ramach projektu „Razem dla seniorów” – 18.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników jednostki oświatowej – 1.000,00 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej w jednostce oświatowej – 4.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **6.700,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych – 6.000,00 zł,
- zakup energii w jednostce oświatowej – 700,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.680,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 680,00 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej w jednostce oświatowej – 1.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **1.280,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej – 680,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Maz. – 10.000,00 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 36 – 600,00 zł,
- obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 700,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** przeznaczoną na

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 w formie dotacji celowych na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 13.000,00 zł.

Środki przesuwają się do rozdziału 75421.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **126.500,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020. Środki przesuwa się do rozdziału 75421.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie tablic i naklejek informacyjnych z logo Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Funduszu Sprawiedliwości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.222,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 222,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.222,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym przystąpieniem do programu „Wspieraj Seniora” – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 222,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem i dowozem gorącej zupy dla osób starszych, chorych i samotnych w ramach projektu „Razem dla seniorów”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.300,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Środki przesuwa się do rozdziału 85502.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **708.634,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 50.300,00 zł, środki przesuwa się z rozdziału 85501,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **658.334,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.308.2020 z dnia 22 października 2020 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników obsługujących program 300+.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **74.300,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przesuwają się do rozdziału 90015 i 90095.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego. Środki przesuwają się z rozdziału 90013.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Targowiska Miejskiego – 9.300,00 zł,
- odbiór odpadów na Targowisku Miejskim – 20.000,00 zł.