

ZARZĄDZENIE NR 383/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta, organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz samorządowej jednostki oświatowej 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 382/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji 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 Urzędu Stanu Cywilnego, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem 107.192.305,89 zł

z tego:

a) wydatki **bieżące** 68.570.146,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 1.250.630,35 zł

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

b) wydatki **majątkowe** 38.622.159,38 zł

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **231.540.363,76 zł** z tego:

1) dochody bieżące 217.083.186,47 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z **zakresu administracji rządowej** 88.122.400,10 zł

b) dochody na zadania wynikające z **porozumień** 3.336.620,00 zł

2) dochody majątkowe 14.457.177,29 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionej samorządowej jednostki budżetowej,

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 383/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowan e 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					
																			w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 694 695,51	18 166 781,51	17 515 644,25	13 873 460,56	3 642 183,69	0,00	413 285,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	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	2 602,00	2 602,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 694 695,51	18 166 781,51	17 513 642,25	13 873 460,56	3 640 181,69	0,00	415 287,00	237 852,26	0,00	415 287,00	237 852,26	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 087 862,00	1 087 862,00	1 087 312,00	1 027 512,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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	1 087 862,00	1 087 862,00	1 087 312,00	1 027 512,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 818 608,56	2 543 451,78	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	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	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	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	15 360 058,34	12 818 608,56	2 541 449,78	0,00	29 337,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 035,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035,00	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	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 037,00	27 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	474 060,00	474 060,00	474 060,00	0,00	474 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	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	472 958,00	472 958,00	472 958,00	0,00	472 958,00	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	602 960,32	602 960,32	602 960,32	0,00	602 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	602 060,32	602 060,32	602 060,32	0,00	602 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	107 192 305,89	68 570 146,51	42 189 551,98	14 744 864,94	27 444 687,04	20 714 363,63	1 027 772,20	1 178 810,30	1 850 188,00	1 609 460,40	38 622 159,38	35 397 159,38	350 831,20	0,00	3 225 000,00
				zmniejszenia	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 602,00	2 602,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 192 305,89	68 570 146,51	42 187 549,98	14 744 864,94	27 442 685,04	20 714 363,63	1 029 774,20	1 178 810,30	1 850 188,00	1 609 460,40	38 622 159,38	35 397 159,38	350 831,20	0,00	3 225 000,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 383/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	12 950,00	12 950,00	-600,00	0,00	12 350,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 500,00	0,00	600,00	4 100,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
750	75023	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00	3 500,00	-1 102,00	0,00	2 398,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
					Razem	65 000,00	65 000,00	-2 602,00	2 602,00	65 000,00

Rozdział 75011 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.002,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za strój reprezentacyjny dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykorzystywanego do celów służbowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 383/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

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	6 390,10	0,00	0,00	6 390,10
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	580 137,00	0,00	0,00	580 137,00
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
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	75056	2010	Zlecone	9060	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
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
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	9000	JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	587 498,00	0,00	0,00	587 498,00
801	80195	2057	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	2057	Własne	9058	Zdalna szkoła+	0,00	154 990,00	0,00	0,00	154 990,00
801	80195	2059	Własne	9056	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	Własne	9028	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
852	85205	2020	Porozumienia z AR	9021	Program osłonowy "Wsparanie 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	-9 347,00	0,00	340 869,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 551 270,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	13 610,00	0,00	0,00	13 610,00

852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 341 005,00	4 415 684,00	0,00	0,00	4 415 684,00
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	780 645,00	0,00	114 144,00	894 789,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00	25 627,00	0,00	0,00	25 627,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	230,00	335,00	0,00	0,00	335,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	893 535,00	1 235 845,00	0,00	0,00	1 235 845,00
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	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 233,28	0,00	0,00	10 233,28
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	23 660,00	0,00	0,00	23 660,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	58 788 955,00	59 655 881,00	0,00	0,00	59 655 881,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 242 499,00	24 307 737,00	0,00	0,00	24 307 737,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	28 861,00	0,00	0,00	28 861,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	287 320,00	304 720,00	0,00	0,00	304 720,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 779,00	0,00	0,00	1 779,00
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	2 052 820,00	0,00	0,00	2 052 820,00
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	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00

					wydatków niewygasających						
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	
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	231 435 566,76	-9 347,00	114 144,00	231 540 363,76	

Rozdział 85213 - zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.416.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. z zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.347,00 zł** przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85219 - zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.439.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **114.144,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące

utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 383/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków samorządowej jednostki budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852					Pomoc społeczna	20 759 534,11	24 588 054,46	-600,80	600,80	24 588 054,46
	85295				Pozostała działalność	1 426 222,11	2 941 504,46	-600,80	600,80	2 941 504,46
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 534,00	78 577,01	-336,34	336,34	78 577,01
			Własne		Własne	92 534,00	78 577,01	-336,34	336,34	78 577,01
				3001	Dom Dziennego Pobytu	92 534,00	72 231,65	-336,34	0,00	71 895,31
				3009	Wspieraj Seniora	0,00	6 345,36	0,00	336,34	6 681,70
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 311,00	13 537,88	-231,72	231,72	13 537,88
			Własne		Własne	17 311,00	13 537,88	-231,72	231,72	13 537,88
				3001	Dom Dziennego Pobytu	17 311,00	12 611,00	-231,72	0,00	12 379,28
				3009	Wspieraj Seniora	0,00	926,88	0,00	231,72	1 158,60
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,00	1 776,96	-32,74	32,74	1 776,96
			Własne		Własne	2 446,00	1 776,96	-32,74	32,74	1 776,96
				3001	Dom Dziennego Pobytu	2 446,00	1 646,00	-32,74	0,00	1 613,26
				3009	Wspieraj Seniora	0,00	130,96	0,00	32,74	163,70
					Razem	213 284 222,01	220 055 657,46	-600,80	600,80	220 055 657,46

Rozdział 85295 – przesuwa się między pozycjami kwotę **600,80 zł** celem wyodrębnienia realizowanych wydatków.