

ZARZĄDZENIE Nr 332/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki oraz samorządowej jednostki budżetowej 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 331/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, dokonuje się zmiany w planie finansowym organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2020 rok.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi	226.912.872,89 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	212.455.695,60 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	84.202.646,51 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	3.336.620,00 zł,
2) dochody majątkowe	14.457.177,29 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionej samorządowej jednostki budżetowej:

- 1) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 332/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2020 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
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	57,45	57,45	0,00	0,00	57,45
750	75056	2010	Zlecone	9010	Urząd Statystyczny-spis rolny	0,00	27 056,00	0,00	0,00	27 056,00
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	314 099,28	183 823,83	0,00	0,00	183 823,83
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 429,28	32 439,50	0,00	0,00	32 439,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	531 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	12 501,00
751	75107	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	312 666,00	0,00	0,00	312 666,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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	254,00	9 571,00
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	109 539,00	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	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	56 737 591,00	0,00	0,00	56 737 591,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 242 499,00	23 342 666,00	0,00	0,00	23 342 666,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	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	-309,00	0,00	2 057 470,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	226 803 388,89	-309,00	109 793,00	226 912 872,89

Rozdział 85215 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.257.2020 z dnia 28 września 2020 roku zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **254,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85230 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.258.2020 z dnia 24 września 2020 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **109.539,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85504 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.261.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **309,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 332/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 157,00	9 173 870,00	-63 000,00	63 000,00	9 173 870,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 000,00	411 000,00	-63 000,00	63 000,00	411 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	372 000,00	322 000,00	-63 000,00	63 000,00	322 000,00
			Własne			Własne	372 000,00	322 000,00	-63 000,00	63 000,00	322 000,00
				ZDiUM		E- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	372 000,00	322 000,00	-63 000,00	63 000,00	322 000,00
					2300	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	300 000,00	308 000,00	-63 000,00	0,00	245 000,00
					2342	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew w Parku Solidarność	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
						Razem	213 284 222,01	214 981 720,61	-63 000,00	63 000,00	214 981 720,61

Rozdział 90004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **63.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew w Parku Solidarność”.