

UCHWAŁA Nr XLI/ 368 /09
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166, art. 189 ust.1 oraz art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz 100) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 2.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Zwiększa się plan wydatków – inwestycji wieloletnich o kwotę 643.319 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.237.653 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dokonuje się zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy i inwestycyjne na lata 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>137.628.917,94 zł</u>
w tym:	
a) dochody na zadania własne	108.424.610,94 zł
b) dochody majątkowe	6.816.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	22.224.307,00 zł
d) dochody wynikające z porozumień	164.000,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>169.130.918,16 zł</u>
w tym:	
a) na zadania własne	146.742.611,16 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	94.997.543,30 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.478.675,86 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	31.669.142,00 zł

- wydatki inwestycyjne na programy i projekty UE	5.000.000,00 zł
- dotacje podmiotowe	3.893.185,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	5.704.065,00 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	22.224.307,00 zł
c) na zadania wynikające z porozumień	164.000,00 zł
3) Przychody ogółem:	41.207.945,26 zł
4) Rozchody ogółem:	9.705.945,04 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 31.502.000,22 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Miasta na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Dokonuje się zmian w prognozie stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2009 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dokonuje się zmian w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu Miasta na lata 2009 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Dokonuje się zmian w prognozie długu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 10. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2009.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.



URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Maz.
ul. POW 10/16
Referat Budżetu i Nadzoru
Finansowego

KIEROWNIK REFERATU

Bożena Sakatulska

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/368/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.05.2009r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600		Transport i łączność	4 956 415,00	0,00	0,00	4 956 415,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 854 415,00	0,00	0,00	3 854 415,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00
	70095	Pozostała działalność	138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
710		Działalność usługowa	409 853,00	0,00	0,00	409 853,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
	71035	Cmentarz Miejski	276 467,00	0,00	0,00	276 467,00
750		Administracja publiczna	11 488 046,00	25 600,00	0,00	11 462 446,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 492 304,00	0,00	0,00	10 492 304,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 135,00	0,00	0,00	359 135,00
	75095	Pozostała działalność	149 297,00	25 600,00	0,00	123 697,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 389,00	0,00	0,00	1 835 389,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 872,00	0,00	0,00	210 872,00
	75414	Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	75416	Straż Miejska	1 542 317,00	0,00	0,00	1 542 317,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 819 934,00	0,00	0,00	1 819 934,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
758		Różne rozliczenia	3 731 777,96	0,00	0,00	3 731 777,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 731 777,96	0,00	0,00	3 731 777,96

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie	46 340 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 340 353,04	
80101	Szkoły podstawowe	18 091 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 091 947,00	
80104	Przedszkola	11 960 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 004,00	
80110	Gimnazja	12 920 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920 960,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 580,00	
80148	Spółki szkolne	1 153 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 830,00	
80195	Pozostała działalność	1 913 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 182,04	
851	Ochrona zdrowia	1 324 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 157,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	
85195	Pozostała działalność	999 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 157,00	
852	Pomoc społeczna	11 803 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 309,80	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 715,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 214 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 766,80	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 179 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 720,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 657 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 619,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 096,00	
85295	Pozostała działalność	2 557 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 263,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 621,00	
85305	Żłobki	532 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 621,00	
85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 555 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 843,50	
85401	Świetlice szkolne	866 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 652,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	689 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 191,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 051,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 064,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 618,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	
90095	Pozostała działalność	743 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 369,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
92195	Pozostała działalność	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 456 693,00	0,00	0,00	2 456 693,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 340 093,00	0,00	0,00	2 340 093,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92695	Pozostała działalność	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
	Ogółem	95 023 143,30	25 600,00	0,00	94 997 543,30



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/368/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.05.2009r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
710		Działalność usługowa	180 053,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 386,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	33 386,00
	71035	Cmentarz Miejski	146 667,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	146 667,00
750		Administracja publiczna	9 010 851,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 970 551,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 970 551,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 300,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 363,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 442,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	94 442,00
	75416	Straż Miejska	1 368 921,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 368 921,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	153 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	153 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 904 625,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 821 511,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 821 511,00
	80104	Przedszkola	9 513 342,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 513 342,00
	80110	Gimnazja	11 470 712,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 470 712,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 520,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	53 520,00
	80148	Stołówki szkolne	1 036 119,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 036 119,00
	80195	Pozostała działalność	9 421,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 421,00
851		Ochrona zdrowia	912 940,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 200,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	106 200,00
	85195	Pozostała działalność	806 740,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	806 740,00
852		Pomoc społeczna	2 755 834,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 805,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 805,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 404 849,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 404 849,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 116,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	140 116,00
	85295	Pozostała działalność	190 839,10
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	190 839,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 388,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	85305	Żłobki	414 388,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	414 388,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	787 206,00
	85401	Świetlice szkolne	787 206,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	787 206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 738,00
	90095	Pozostała działalność	322 738,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	322 738,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 400,00
	92195	Pozostała działalność	26 400,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	26 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 505 981,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 494 981,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 494 981,00
	92695	Pozostała działalność	11 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 000,00
		Ogółem	55 437 379,10
		w tym:	
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	55 437 379,10
		w tym:	
		Zadania własne	55 437 379,10

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę **25.600 zł**:

Zmniejszenia

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **25.600 zł**

Rozdział 75095 – zmniejsza się środki o kwotę 24.400 zł ze studium wykonalności i przenosi do wydatków inwestycji wieloletnich z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez budowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” – 12.200 zł,
 2. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” – 12.200 zł,
- oraz zmniejsza o kwotę 1.200 zł z wydatków bieżących Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta i przenosi do wydatków inwestycji wieloletnich z przeznaczeniem na realizację zadania:
1. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim – elementem ograniczającym nadmierną presję turystów”.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/368/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.05.2009r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zwiększenia	Plan po zmianach
		Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		
600	Transport i łączność					
60004	Lokalny transport zbiorowy		873 175,86	0,00	0,00	873 175,86
	7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK		441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
	7038. Remont ulicy Aleje Pilsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kosciuszki do drogi krajowej nr 8		367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
60016	Drogi publiczne gminne		367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
	7019. Dokumentacja nowoprojektowanego odcinka ulicy Kolejowej		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	7039. Budowa budynku socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Luboszewskiej		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
710	Działalność usługowa					
71035	Cmentarz Miejski		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	5216. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	5217. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7001. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim		0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		221 500,00	0,00	0,00	221 500,00
	5801. Dostarczenie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup centrali telefonicznej i zakup regałów do archiwum budynku "A"		221 500,00	0,00	0,00	221 500,00
	7002. Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"		156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
	7007. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	7008. Wymiana posadzki w budynku "A" UM		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75412	Ochronnicze straż pożarne		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi		70 600,00	0,00	0,00	70 600,00
	7006. Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików wraz z wymianą pokrycia dachowego		24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
			55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
80101	Szkoły podstawowe	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
	1300. SZKOŁA PODST. NR 14	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7009. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	7010. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	7032. Dokumentacja techniczna na budowę szatni w SP Nr 14	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	7093. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 8	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80104	Przedszkola	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	7011. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7014. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	7015. Docieplenie dachu budynku Przedszkola Nr 3	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	7016. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80110	Gimnazja	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	7012. Modernizacja systemu grzewczego na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 8	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	7013. Montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	7021. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7030. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	7017. Przebudowa pomieszczeń w ORDN	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
	7018. Oświetlenie w ul. Podlesnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7022. Oświetlenie w ul. Nadrzecznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7023. Oświetlenie w ul. Rolnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	7024. Oświetlenie w ul. Wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7025. Oświetlenie w ul. Ogrodowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7026. Oświetlenie w ul. Szklarskiej	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	7027. Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7028. Oświetlenie w ul. Pod Grotami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7029. Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92118	Muzea	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	7031. Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00

- 11 -



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	7034. Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7037. Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Ogółem	3 478 675,86	0,00	2 000 000,00	5 478 675,86

**WYDATKI MAJĄTKOWE
JEDNOROCZNE - część opisowa**

Zwiększa się wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę **2.000.000 zł.**

Zwiększenia

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.000.000 zł

Rozdział 70005 – wprowadza się środki w wysokości 2.000.000 zł na budowę budynku socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Luboszewskiej.


Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/368/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.05.2009r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
40002	Dostarczanie wody	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6202. budowa studni głębinowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	Transport i łączność	13 670 665,00	0,00	380 066,00	14 050 731,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 670 665,00	0,00	380 066,00	14 050 731,00
	6201. budowa ul. Chopina	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	6209. budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	6210. budowa ul. Gęstej	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	6211. budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6212. budowa ul. Chodkiewicza	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6213. budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
	6214. budowa ul. Wola Właderna	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6215. budowa ulic: Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
	6221. budowa ul. Dolnej	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	6229. budowa ul. Bluszczowej	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
	6238. Przebudowa ul. Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej	1 538 881,00	0,00	0,00	1 538 881,00
	6267. budowa ul. Kruczej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
	6276. budowa ulic Bociana, Nadpiliczna, Inżynierska	1 501 389,00	0,00	0,00	1 501 389,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
	6284. budowa ul. Puszej i Irysowej	1 996 200,00	0,00	0,00	1 996 200,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
	6288. budowa odcinka ul. Piaskowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6289. budowa ul. Gajowej	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	6298. budowa ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	287 695,00	0,00	380 066,00	667 761,00
630	Turystyka	255 001,00	0,00	249 803,00	504 804,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	238 603,00	238 603,00
	6227. zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	0,00	0,00	238 603,00	238 603,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
63095	Pozostała działalność	255 001,00	0,00	11 200,00	266 201,00
	6203. Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	255 001,00	0,00	0,00	255 001,00
	6204. Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 199 960,00	2 000 000,00	0,00	2 199 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6291. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
	6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
750	Administracja publiczna	313 350,00	0,00	0,00	313 350,00
75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00
	6217. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75095	Pozostała działalność	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
	6217. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
801	Oświata i wychowanie	10 298 500,00	0,00	0,00	10 298 500,00
80101	Szkoły podstawowe	10 268 500,00	0,00	0,00	10 268 500,00
	6218. budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	0,00	0,00	0,00	0,00
	6225. budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
	6248. termomodernizacja ZS Nr 4	2 532 500,00	0,00	0,00	2 532 500,00
80110	Gimnazja	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6219. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6258. renowacja Parku Rodego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	7301. Rewitalizacja centrum miasta	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	6249. Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim - centrum aktywności kulturalnej	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 606 000,00	237 653,00	13 450,00	1 381 797,00
92601	Obiekty sportowe	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
	6218. budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	237 653,00	13 450,00	275 797,00
	6297. Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim- uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	500 000,00	237 653,00	13 450,00	275 797,00
	Ogółem	33 263 476,00	2 237 653,00	643 319,00	31 669 142,00



Załącznik nr 5
do URM Nr XLI/368/09
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.05.2009 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe			Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011
		3	4	6				
1	2					7	8	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 440	2 440	70 000	0	0	0	
	Dostarczanie wody	72 440	2 440	70 000	0	0	0	
	rozdz. 400.02 § 6050	72 440	2 440	70 000	0	0	0	
600	Transport	38 333 882	3 621 392	14 050 731	16 661 759	4 000 000	4 000 000	
	Drogi publiczne gminne							
	rozdz. 600.16 § 6050	38 333 882	3 621 392	14 050 731	16 661 759	4 000 000	4 000 000	
	Budowa ulic: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2 718 868	2 196 868	522 000				
	Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	3 039 112	884 112	2 155 000				
	Budowa ulic: Bociana, Nadpilniczna, Inżynierska	1 551 523	50 134	1 501 389				
	Budowa ulicy Zgodnej	1 128 674	38 674	1 090 000				
	Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej	1 601 897	63 016	1 538 881				
	Budowa ulic: Pustej i Irysowej	2 032 312	36 112	1 996 200				
	Budowa ulic: Rolnej i Lewej	959 825	39 825	920 000				
	Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj	1 007 694	27 694	980 000				
	Budowa odcinka ulicy Piaskowej	619 807	19 807	600 000				
	Budowa ulicy Gajowej	926 962	26 962	900 000				
	Budowa ulicy Kaktusowej	338 668	23 668	315 000				
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	85 000	0	85 000				
	Budowa ulicy Chopina	8 205 000	30 000	325 000	3 850 000	4 000 000	4 000 000	
	Budowa ulicy Dolnej	848 000	0	48 000	800 000			
	Budowa ulicy Błuszczonej	541 500	0	29 000	512 500			
	Budowa ulicy Kruczej	474 000	0	24 000	450 000			

	Budowa ulicy Gęsiej	491 500	0	29 000	462 500	
	Budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowa	455 000	0	35 000	420 000	
	Budowa ulicy Chodkiewicza	820 000	0	40 000	780 000	
	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narzewskiego i Chrobrego	2 896 000	0	121 000	2 775 000	
	Budowa ulicy Wola Wisaderna	1 570 000	0	70 000	1 500 000	
	Budowa ulic: Bezdolnej, Kanonierów i Sobieskiego	991 000	0	58 500	932 500	
	Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych*	5 031 540	184 520	667 761	4 179 259	
630	Turystryka	1 886 251	24 501	504 804	1 356 946	0
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
	rozdz. 63003 § 6050	1 092 419	0	238 603	853 816	0
	Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyczkich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną*	1 092 419	0	238 603	853 816	
	Pozostała działalność					
	rozdz. 63095 § 6050	793 832	24 501	266 201	503 130	0
	Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	315 812	24 501	255 001	36 310	
	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów*	478 020	0	11 200	466 820	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 699 840	999 960	2 199 960	3 999 960	3 499 960
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	rozdz. 70005 § 6050	6 700 000	0	1 200 000	3 000 000	2 500 000
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 000 000		1 000 000	1 000 000	
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki	3 700 000	0	200 000	2 000 000	1 500 000
	Towarzystwa budownictwa społecznego					
	rozdz. 70021 § 6010	3 999 840	999 960	999 960	999 960	999 960
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	3 999 840	999 960	999 960	999 960	999 960
750	Administracja publiczna	507 390	48 800	313 350	145 240	0
	Urzędy marszałkowskie					
	rozdz. 75095 § 6630	43 590	0	13 350	30 240	0
	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	43 590	0	13 350	30 240	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	rozdz. 75023 § 6050	463 800	48 800	300 000	115 000	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	463 800	48 800	300 000	115 000	

801	Oświata i Wychowanie	28 309 424	1 640 924	10 298 500	12 670 000	3 700 000
	Szkoły Podstawowe					
	rozdz. 80101 § 6050	21 125 608	1 437 108	10 268 500	9 420 000	0
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	15 689 640	319 640	7 450 000	7 920 000	
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	4 812 733	780 233	2 532 500	1 500 000	
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	623 235	337 235	286 000		
	Przedszkola					
	rozdz. 80104 § 6050	6 203 813	203 813	0	2 800 000	3 200 000
	Budowa Przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	6 203 813	203 813		2 800 000	3 200 000
	Gimnazja					
	rozdz. 80110 § 6050	980 000	0	30 000	450 000	500 000
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	980 000	0	30 000	450 000	500 000
900	Gospodarka komunalna	1 144 231	59 231	480 000	365 000	240 000
	Utrzymanie zieleni					
	rozdz. 90004 § 6050	351 240	51 240	150 000	150 000	0
	Renowacja parku Rodego	351 240	51 240	150 000	150 000	
	Pozostała działalność					
	rozdz. 90095 § 6050	792 991	7 991	330 000	215 000	240 000
	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	792 991	7 991	330 000	215 000	240 000
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 104 060	124 000	2 370 000	1 610 060	0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	rozdz. 92109 § 6050	4 104 060	124 000	2 370 000	1 610 060	0
	Budowa Ośrodka Kultury "TKACZ" w Tomaszowie Mazowieckim - centrum aktywności kulturalnej	3 734 060	104 000	2 020 000	1 610 060	
	Termomodernizacja budynku M.O.K. przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	370 000	20 000	350 000		
926	Kultura fizyczna i sport	2 572 902	67 055	1 381 797	1 124 050	0
	Obiekty sportowe					
	rozdz. 92601 § 6050	1 124 422	18 422	1 106 000	0	0
	Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 124 422	18 422	1 106 000		
	Instytucje kultury fizycznej					
	rozdz. 92604 § 6050	1 448 480	48 633	275 797	1 124 050	0
	Rozbudowa OSIR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą*	1 448 480	48 633	275 797	1 124 050	
	OGÓLEM	87 630 417	6 588 300	31 669 142	37 933 015	11 439 960

* Realizacja zadań uszeregowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych

**WYDATKI MAJĄTKOWE
WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO
PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa**

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **643.319 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.237.653 zł**.

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 380.066 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie planu o kwotę 380.066 zł następuje w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nr RP.I-GU-31501/1/62/09 z dnia 25 maja 2009 r. i dotyczy zadania „Budowa ul. E Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych”, które zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2007-2013.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 249.803 zł

Rozdział 63003 – zwiększa się plan o kwotę 238.603 zł na zadaniu „Zabezpieczenie i adaptację wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”. Środki przeznacza się na studium wykonalności oraz prace budowlane, promocję projektu i nadzór budowlany stanowiące 25% udział własny w zadaniu.

Rozdział 63095 – wprowadza się do planu środki w wysokości 11.200 zł na zadanie „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów”. Środki przeznacza się na ekspertyzę przyrodniczą oraz opracowanie koncepcji tego zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 13.450 zł

Rozdział 92604 – zwiększa się środki o kwotę 13.450 zł na zadaniu „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”. Zwiększenie dotyczy promocji projektu stanowiącej 25% udział własny oraz opracowanie studium wykonalności.

Zmniejszenia

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.000.000 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się środki o kwotę 2.000.000 zł na zadaniu „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M.Kolbe oraz Ks.Skorupki” z uwagi na zmianę zakresu, wartości wynikającej z doszacowania kosztów oraz zmiany przedmiotu planowanego

zamówienia. W roku bieżącym planuje się opracowanie koncepcji oraz dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

237.653 zł

Rozdział 92604 – zmniejszenie planu o kwotę 237.653 zł następuje z uwagi na inny sposób finansowania zadania - budowa boiska sportowego w OSiR przy ul. Nowowiejskiej i w związku ze zmianą nazwy zadania na: „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” zgodnie z opracowaniami kosztorysowymi i stanowią 25% udziału własnego.

Ponadto uwalnia się środki własne w wysokości 39.978,94 zł na zadaniu „Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego w Tomaszowie Mazowieckim” z uwagi na przeznaczenie środków z umorzenia pożyczek przyznanych w 2005 roku na zadania:

1. „Przebudowa ulicy Botanicznej wraz z przykanalikami, odwodnieniem, kanalizacją deszczową w Tomaszowie Mazowieckim” – 15.881,48 zł na podstawie umowy pożyczki Nr 215/OW/P/2005 z dnia 01.12.2005r.,
2. „Przebudowa ulicy Krokusowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem, kanalizacją deszczową wraz z przepompownią w Tomaszowie Mazowieckim” – 24.097,46 zł na podstawie umowy pożyczki Nr 216/OW/P2005 z dnia 01.12.2005r.

Przychody i Rozchody

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/368/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z 27.05.2009r.

		Kwota zmian	Kwota po zmianach
Przychody		380 066,00	41 207 945,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	380 066,00	34 311 066,00
5601	pożyczki krajowe		1 931 000,00
5602	kredyty krajowe	380 066,00	32 380 066,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	0,00	6 896 879,26
5603	wolne środki		6 896 879,26
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
5603	wolne środki		0,00
Rozchody		0,00	9 705 945,04
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	9 702 928,04
5602	splaty kredytów krajowych		8 628 854,76
5603	splaty pożyczek krajowych		1 074 073,28
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	3 017,00
5604	zwroty z tytułu udziałów w podatku dochodowym		3 017,00
Saldo (Przychody - Rozchody)		380 066,00	31 502 000,22



**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/368/09
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.05.2009r.**

Zestawienie planowanych przychodów w 2009r.

Przychody	41 207 945,26
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 311 066,00
I. Pożyczki krajowe	1 931 000,00
w tym:	
1) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Gajowej w Tomaszowie Mazowieckim"	150 000,00
2) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Kaktusowej w Tomaszowie Mazowieckim"	74 000,00
3) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Cegielnianej i Ugaj w Tomaszowie Mazowieckim"	190 000,00
4) pożyczka na "Termomodernizację Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim"	1 187 000,00
5) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Pustej i Irysowej w Tomaszowie Mazowieckim"	200 000,00
6) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Rolnej i Lewej w Tomaszowie Mazowieckim"	130 000,00
II. Kredyty krajowe	32 380 066,00
§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 896 879,26
w tym:	
wolne środki	6 896 879,26



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/1368/09
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.05.2009r.

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2009 - 2014

Treść	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień				
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kredyty obrotowe							
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000,00						
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	1 872 000,00	936 000,00					
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	2 831 109,12	1 887 406,08	943 703,04				
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.	4 150 303,28	2 075 151,56					
5) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2008r.	12 150 000,00	8 100 000,00	4 050 000,00				
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	21 627 412,40	12 998 557,64	4 993 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi							
1) przebudowa ul. Tulipanowej	34 351,63						
2) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	426 160,00						

3) budowa ul. Bema	475 787,12	321 187,12	166 525,49
4) bud. ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, PUŁASKIEGO	84 000,00		
5) budowa ul. Podlesnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	35 700,00		
6) budowa ul. Parkowej i Świerkowej wraz z kanał. deszczowym	49 000,00		
7) budowa ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarnieckiego	472 700,00	307 255,00	
8) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	237 746,00	112 929,35	
9) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Gajowej		150 000,00	30 000,00
10) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kaktusowej		74 000,00	14 800,00
11) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Cegielnianej i Ugaj		190 000,00	40 000,00
12) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4		1 187 000,00	237 400,00
13) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Pustej i Inysowej		200 000,00	40 000,00
14) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Rolnej i Lewej		130 000,00	26 000,00

III. Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek z przeznaczeniem na:

1) budowa kanalizacji deszcz. wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	97 623,27
--	-----------

2) budowa kanalizacji deszcz. i odwodnienia w ramach zadania: budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego 39 978,94 39 978,94

razem zadłużenie z tytułu pożyczek	1 953 046,96	2 712 350,41	554 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00
prognozowane kredyty i pożyczki :							
stanowiące przychody roku 2009	32 380 066,00	25 904 053,00	19 428 040,00	12 952 027,00	6 476 014,00		
stanowiące przychody roku 2010		46 142 350,00	40 062 056,25	33 981 762,50	27 901 468,75	22 321 175,00	
stanowiące przychody roku 2011			22 000 000,00	18 083 333,00	14 166 666,00	10 249 999,00	
stanowiące przychody roku 2012				25 500 000,00	21 000 000,00	16 500 000,00	
stanowiące przychody roku 2013					9 900 000,00	7 300 000,00	
stanowiące przychody roku 2014						21 000 000,00	
ogółem zadłużenie	23 580 459,36	48 090 974,05	77 594 831,53	81 490 096,25	90 517 122,50	79 444 148,75	77 371 174,00

Uwaga:

W 2009 roku zostaną rozliczone środki z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 97.623,27 zł.
W 2010 roku zostaną rozliczone środki z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 39.978,94 zł.

Prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody
budżetowe na lata 2009 - 2014

Wyszczególnienie	Budżet 2009r.	2010r.	P R O G N O Z A			
			2011r.	na 2012r.	2013	2014
1. Dochody budżetu	<u>137 628 917,94</u>	<u>147 564 775,00</u>	<u>164 499 014,00</u>	<u>172 663 965,00</u>	<u>188 617 240,00</u>	<u>182 517 021,00</u>
2. Wydatki budżetu	<u>169 130 918,16</u>	<u>177 108 611,42</u>	<u>168 394 278,72</u>	<u>181 690 991,25</u>	<u>177 544 266,25</u>	<u>180 444 046,25</u>
w tym: odsetki	1 505 676,00	2 421 747,00	2 471 068,00	2 650 792,00	2 271 252,00	2 228 633,00
3. Wynik	-31 502 000,22	-29 543 836,42	-3 895 264,72	-9 027 026,25	11 072 973,75	2 072 974,75
4. Przychody budżetu	<u>41 207 945,26</u>	<u>46 142 350,00</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>25 500 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/ b/ pożyczki	6 896 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ kredyty	1 931 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	32 380 066,00	44 642 350,00	20 500 000,00	24 000 000,00	8 400 000,00	19 500 000,00
5. Rozchody budżetu	<u>9 705 945,04</u>	<u>16 598 513,58</u>	<u>18 104 735,28</u>	<u>16 472 973,75</u>	<u>20 972 973,75</u>	<u>23 072 974,75</u>
a/ spłata kredytu	8 628 854,76	14 480 867,60	17 050 009,79	15 472 973,75	19 472 973,75	21 572 974,75
b/ spłata pożyczek	1 074 073,28	2 117 645,98	1 054 725,49	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
c/ inne	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody i przychody	178 836 863,20	193 707 125,00	186 499 014,00	198 163 965,00	198 517 240,00	203 517 021,00

2012	Splata w 2012r.	0	1 000 000,00	15 472 973,75	16 472 973,75	2 650 792,00	386 952,00		11,30
172 663 965,00	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r	0	3 000 000,00	87 517 122,50	90 517 122,50		2 130 000,00	52,42	
ROK	Kwota planowana do zaciągn. zobow. w 2013r.	0	1 500 000,00	8 400 000,00	9 900 000,00			0	
2013	Splata w 2013r.	0	1 500 000,00	19 472 973,75	20 972 973,75	2 271 252,00	396 875,00		12,53
188 617 240,00	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r	0	3 000 000,00	76 444 148,75	79 444 148,75		2 130 000,00	42,12	
ROK	Kwota planowana do zaciągn. zobow. w 2014r.	0	1 500 000,00	19 500 000,00	21 000 000,00			0	
2014	Splata w 2014r.	0	1 500 000,00	21 572 974,75	23 072 974,75	2 228 633,00	407 013,00		14,09
182 517 021,00	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r	0	3 000 000,00	74 371 174,00	77 371 174,00		2 130 000,00	42,39	