

**UCHWAŁA NR XI/96/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 maja 2011 r.

**w sprawie dokonania zmian w "Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 573.634,95 zł oraz zmniejsza o kwotę 199.133,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 3.395.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 956.235,14 zł oraz zmniejsza o kwotę 434.221,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 9.047.996,77 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.900.882,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Tworzy się w dziale 851 - Ochrona zdrowia rezerwę celową w wysokości 118.469,49 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 147.244.140,28 zł,

a) dochody bieżące własne - 116.622.845,28 zł,

b) dochody majątkowe własne - 11.098.877 zł

c) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 19.357.418 zł,

d) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 165.000 zł.

2) Wydatki ogółem - 158.040.113,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na zadania własne - 116.655.357,70 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe własne - 21.862.337,76 zł,

c) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 19.357.418 zł,

d) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 165.000 zł.

3) Przychody ogółem - 29.516.356,61 zł.

4) Rozchody - 18.720.383,43 zł.

§ 8. Deficyt budżetu miasta na 2011 rok wynosi 10.795.973,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 800.000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 9.536.874,47 zł
- 3) wolnych środków w kwocie 459.098,71 zł.

§ 9. Ustala się przychody w kwocie 29.516.356,61 zł w postaci kredytów i pożyczek oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dotacji na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Dokonuje się zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2011.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

**Tomasz Kumek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/96/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 25 maja 2011 r.

**Dochody bieżące własne**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2011r.									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność	182 200,00	182 200,00	0	0	182 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	170 700,00	170 700,00	0	0	170 700,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	0	0	600	
		0920	Pozostate odsetki	100	100	0	0	100	
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	10 200,00	0	0	10 200,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0	0	0	
		0920	Pozostate odsetki	0	100	0	0	100	
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0	0	1 300,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0	0	300	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 950,00	3 553 950,00	0	0	3 553 950,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 950,00	2 713 950,00	0	0	2 713 950,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 155 000,00	1 155 000,00	0	0	1 155 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 050,00	38 050,00	0	0	38 050,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430 600,00	1 420 600,00	0	0	1 420 600,00	
		0830	Wpływy z usług	0	10 000,00	0	0	10 000,00	
		0920	Pozostate odsetki	82 300,00	82 300,00	0	0	82 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	840 000,00	840 000,00	0	0	840 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000,00	840 000,00	0	0	840 000,00	
710			Działalność usługowa	410 000,00	410 000,00	0	106 750,00	516 750,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	106 750,00	106 750,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	106 750,00	106 750,00	

	71035		Cmentarze	410 000,00	410 000,00	0	0	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	0	0	410 000,00
750			Administracja publiczna	129 838,00	129 838,00	0	120 300,00	250 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 838,00	129 838,00	0	0	129 838,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	300	300	0	0	300
		0920	Pozostate odsetki	95 200,00	95 200,00	0	0	95 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 202,00	26 202,00	0	0	26 202,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136	136	0	0	136
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	120 300,00	120 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	70 000,00	70 000,00
		0920	Pozostate odsetki	0	0	0	300	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	78 260,00	0	0	78 260,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	78 260,00	0	0	78 260,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0	0	1 200,00
		0920	Pozostate odsetki	1 800,00	1 800,00	0	0	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260	260	0	0	260
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 394 724,00	62 394 724,00	0	268 000,00	62 662 724,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	170 100,00	0	0	170 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	0	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 196 974,00	17 196 974,00	0	0	17 196 974,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 350 000,00	16 350 000,00	0	0	16 350 000,00
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 400,00	0	0	1 400,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	755 000,00	755 000,00	0	0	755 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	63 000,00	0	0	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 574,00	1 574,00	0	0	1 574,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	0	0	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 703 000,00	9 703 000,00	0	0	9 703 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	0	0	5 800 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 230 000,00	1 230 000,00	0	0	1 230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	0	0	380 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	650 000,00	0	0	650 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0	0	40 000,00
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	785 000,00	785 000,00	0	268 000,00	1 053 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	0	0	750 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0	268 000,00	278 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	238 000,00	238 000,00	0	0	238 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	238 000,00	0	0	238 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 301 650,00	34 301 650,00	0	0	34 301 650,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 101 650,00	33 101 650,00	0	0	33 101 650,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0	0	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	35 112 851,00	34 981 574,00	0	0	34 981 574,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 298 608,00	32 167 331,00	0	0	32 167 331,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 298 608,00	32 167 331,00	0	0	32 167 331,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 625 355,00	2 625 355,00	0	0	2 625 355,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 355,00	2 625 355,00	0	0	2 625 355,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 888,00	188 888,00	0	0	188 888,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 888,00	188 888,00	0	0	188 888,00
801		Oświata i wychowanie	3 530 650,00	3 531 742,00	0	15 309,76	3 547 051,76
	80101	Szkoły podstawowe	26 443,00	26 443,00	0	12 030,00	38 473,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52	52	0	30	82
	0920	Pozostate odsetki	21 960,00	21 960,00	0	0	21 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 431,00	4 431,00	0	0	4 431,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	12 000,00	12 000,00
80104		Przedszkola	2 260 930,00	2 260 930,00	0	0	2 260 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 033,00	1 137 033,00	0	0	1 137 033,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 494,00	9 494,00	0	0	9 494,00
	0830	Wpływy z usług	964 437,00	964 437,00	0	0	964 437,00
	0920	Pozostate odsetki	15 618,00	15 618,00	0	0	15 618,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	0	0	15 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 148,00	119 148,00	0	0	119 148,00
80110		Gimnazja	56 598,00	56 598,00	0	0	56 598,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	358	358	0	0	358
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 128,00	40 128,00	0	0	40 128,00
	0920	Pozostate odsetki	9 883,00	9 883,00	0	0	9 883,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 229,00	6 229,00	0	0	6 229,00
80195		Pozostała działalność	1 186 679,00	1 187 771,00	0	3 279,76	1 191 050,76
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	957	0	0	957

	0830	Wpływy z usług	519 000,00	519 000,00	0	0	519 000,00
	0920	Pozostate odsetki	1 000,00	1 135,00	0	0	1 135,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	564 676,00	564 676,00	0	0	564 676,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 003,00	102 003,00	0	3 279,76	105 282,76
851		Ochrona zdrowia	1 032 850,00	1 032 850,00	0	0	1 032 850,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	980 000,00	0	0	980 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	980 000,00	0	0	980 000,00
	85195	Pozostała działalność	52 850,00	52 850,00	0	0	52 850,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
	0920	Pozostate odsetki	600	600	0	0	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	30 250,00	0	0	30 250,00
852		Pomoc społeczna	7 400 508,00	8 309 469,00	-199 133,67	63 275,19	8 173 610,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 510,00	234 510,00	0	0	234 510,00
	0920	Pozostate odsetki	6 500,00	6 500,00	0	0	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0	0	28 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0	0	200 010,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczeszczające w zajęciach w centrum integracji społ	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 316 915,00	1 319 915,00	0	0	1 319 915,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0	0	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 226 915,00	1 229 915,00	0	0	1 229 915,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	500	0	910	1 410,00
	0920	Pozostate odsetki	0	0	0	90	90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	820	1 320,00
	85216	Zasilki stałe	3 118 108,00	3 118 108,00	0	0	3 118 108,00
	0920	Pozostate odsetki	100	100	0	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 108 008,00	3 108 008,00	0	0	3 108 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 961,00	1 103 961,00	0	0	1 103 961,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	16 300,00	0	0	16 300,00
	0920	Pozostate odsetki	16 000,00	16 000,00	0	0	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0	0	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 062 661,00	0	0	1 062 661,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	22 050,00	0	0	22 050,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0	0	50
	85295	Pozostała działalność	1 378 143,00	2 275 363,00	-199 133,67	62 365,19	2 138 594,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43 600,00	0	0	43 600,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 377 143,00	1 377 143,00	-199 133,67	0	1 178 009,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	62 365,19	62 365,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	854 620,00	0	0	854 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 426,00	209 426,00	0	0	209 426,00
	85305	Żłobki	209 426,00	209 426,00	0	0	209 426,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 050,00	127 050,00	0	0	127 050,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 536,00	37 536,00	0	0	37 536,00
	0830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	0	0	32 340,00
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0	0	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	516 565,00	0	0	516 565,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	516 565,00	0	0	516 565,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	516 565,00	0	0	516 565,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 500,00	485 500,00	0	0	485 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	450	450	0	0	450
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150	150	0	0	150
	0830	Wpływy z usług	300	300	0	0	300
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0	0	217 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0	0	217 000,00
	90095	Pozostała działalność	268 050,00	268 050,00	0	0	268 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0	0	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0	0	210 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	0	0	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0	0	45 000,00
926		Kultura fizyczna	432 246,00	432 246,00	0	0	432 246,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	432 246,00	432 246,00	0	0	432 246,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 766,00	111 766,00	0	0	111 766,00
	0830	Wpływy z usług	273 320,00	273 320,00	0	0	273 320,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 400,00	0	0	4 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 760,00	42 760,00	0	0	42 760,00
		Razem	114 953 003,00	116 248 344,00	-199 133,67	573 634,95	116 622 845,28

## **DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **573.634,95 zł** oraz zmniejsza o kwotę **199.133,67 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 106.750 zł**

Rozdział 71004 – zwiększa się plan o kwotę 106.750 zł z tytułu wprowadzenia środków z wydatków niewygasających z upływem roku 2010, które nie zostaną zrealizowane do dnia 30.06.2011r. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 120.300 zł**

Rozdział 75075 – zwiększa się plan o kwotę 120.300 zł z tytułu wpływów od sponsorów za promocję i reklamę oraz dzierżaw terenu podczas XVI Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”, a także odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 268.000 zł**

Rozdział 75618 – zwiększa się plan o kwotę 268.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.309,76 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 12.030 zł z tytułu:

- dotacji na podstawie pisma z Kuratorium Oświaty w Łodzi w sprawie realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” – 12.000 zł,  
- opłat za duplikacji świadectw szkolnych – 30 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 3.279,76 zł z tytułu dotacji celowej niewykorzystanej w roku 2010 na realizację programów:

- „Warto umieć więcej” – 2.935,06 zł,  
- „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej” – 344,70 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOLECZNA 63.275,19 zł**

Rozdział 85215 – zwiększa się plan o kwotę 910 zł z tytułu zwróconych dodatków mieszkaniowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 62.365,19 zł z tytułu zmienionej wartości projektu „Wsparcie” realizowanego przez MOPS.



## **Z m n i e j s z e n i a:**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 199.133,67 zł**

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan o kwotę 199.133,67 zł w związku z:

- zawartym aneksem do umowy ramowej projektu systemowego Nr UDA-POKL.07.01.01-10-012/08-04 z dnia 04.04.2011r. w ramach projektu „Wsparcie” – 136.768,48 zł,
- przeniesieniem środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – 62.365,19 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/96/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 25 maja 2011 r.

**Dochody majątkowe własne**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2011r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
630			Turystyka	992 733,00	1 020 209,00	1 020 209,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 733,00	992 733,00	992 733,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	992 733,00	992 733,00	992 733,00
	63095		Pozostała działalność	0	27 476,00	27 476,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	27 476,00	27 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 580 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 580 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	103 636,00	218 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	115 262,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	115 262,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	103 636,00	103 636,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	103 636,00	103 636,00
852			Pomoc społeczna	0	0	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	6 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	5 698,32
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	301,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	782 901,00
	92195		Pozostała działalność	0	0	782 901,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	782 901,00
926			Kultura fizyczna	0	0	2 490 869,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	2 490 869,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	2 490 869,00	2 490 869,00
		Razem	7 657 733,00	7 703 845,00	0	3 395 032,00	11 098 877,00

## **DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się dochody majątkowe własne o kwotę **3.395.032 zł**.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 115.262 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 115.262 zł następuje zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Łodzi z dnia 16.03.2011r. znak: ŁKO.WSiK.OKSA.5320.4.2011.MJ oraz na podstawie umów dotyczących udzielenia dotacji Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 6.000 zł**

Rozdział 85295 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 6.000 zł wynika z zawartego aneksu do umowy ramowej projektu systemowego Nr UDA-POKL.07.01.01-10-012/08-04 z dnia 04.04.2011r. w ramach projektu „Wsparcie”.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 782.901 zł**

Rozdział 92195 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 782.901 zł wynika z wprowadzenia środków do budżetu z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010, które nie zostaną zrealizowane do dnia 30.06.2011r. związanych z „Adaptacją budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno oświatowe”.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 2.490.869 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 2.490.869 zł następuje zgodnie z zawartą umową Nr UDA-RPLD.03.05.00-00-023/09-00 z dnia 21.04.2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno –rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/96/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 25 maja 2011 r.

**Wydatki bieżące na zadania własne**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2011r.							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	0	0	1 700,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	0	0	1 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00
600		Transport i łączność	7 787 368,00	7 787 368,00	0	0	7 787 368,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 362 540,00	4 362 540,00	0	0	4 362 540,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 780 923,00	2 340 923,00	0	0	2 340 923,00
	60017	Drogi wewnętrzne	638 905,00	1 078 905,00	0	0	1 078 905,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 297 859,00	1 297 859,00	0	0	1 297 859,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 835,00	1 130 835,00	0	0	1 130 835,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	0	0	167 024,00
710		Działalność usługowa	364 497,00	354 497,00	0	106 750,00	461 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 706,00	69 706,00	0	106 750,00	176 456,00
	71035	Cmentarze	294 791,00	284 791,00	0	0	284 791,00
750		Administracja publiczna	11 981 995,00	12 010 495,00	-12 300,00	80 600,00	12 078 795,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	17 000,00	0	0	17 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 600,00	0	0	455 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 137 395,00	11 167 395,00	0	0	11 167 395,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200,00	262 700,00	0	80 600,00	343 300,00
	75095	Pozostała działalność	107 800,00	107 800,00	-12 300,00	0	95 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 933,00	1 897 933,00	0	0	1 897 933,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	193 316,00	0	0	193 316,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 100,00	0	0	14 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 611 637,00	1 611 637,00	0	0	1 611 637,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000,00	0	0	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	48 880,00	0	0	48 880,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 000,00	313 000,00	0	0	313 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	0	0	313 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	2 553 084,00	0	0	2 553 084,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	2 135 216,00	0	0	2 135 216,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	417 868,00	0	0	417 868,00
758		Różne rozliczenia	4 541 446,00	3 798 669,00	0	0	3 798 669,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 541 446,00	3 798 669,00	0	0	3 798 669,00
801		Oświata i wychowanie	52 986 945,00	53 315 545,00	-43 305,00	45 908,98	53 318 148,98
	80101	Szkoły podstawowe	19 916 802,00	19 531 170,00	0	15 000,00	19 546 170,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	136 609,00	0	0	136 609,00
	80104	Przedszkola	13 821 125,00	13 821 125,00	-7 000,00	0	13 814 125,00
	80110	Gimnazja	14 332 066,00	14 332 066,00	0	0	14 332 066,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0	0	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	263 000,00	0	0	263 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 287 970,00	0	0	1 287 970,00
	80195	Pozostała działalność	3 171 173,00	3 885 405,00	-36 305,00	30 908,98	3 880 008,98
851		Ochrona zdrowia	2 019 844,00	2 019 844,00	0	218 469,49	2 238 313,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	0	0	64 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 000,00	906 000,00	0	218 469,49	1 124 469,49
	85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 049 844,00	0	0	1 049 844,00
852		Pomoc społeczna	15 831 945,00	16 723 356,00	-158 616,44	12 506,67	16 577 246,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 118,00	151 118,00	0	0	151 118,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 959 316,00	4 962 316,00	0	0	4 962 316,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	0	1 973 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	0	0	3 139 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 047 894,00	0	0	3 047 894,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 925,00	145 925,00	0	0	145 925,00
	85295	Pozostała działalność	2 163 927,00	3 058 597,00	-158 616,44	12 506,67	2 912 487,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 577,00	715 577,00	0	0	715 577,00
	85305	Żłobki	672 027,00	672 027,00	0	0	672 027,00
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	43 550,00	0	0	43 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 909,00	1 646 616,00	0	0	1 646 616,00
	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	964 429,00	0	0	964 429,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	682 187,00	0	0	682 187,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 759,00	4 139 759,00	-220 000,00	440 000,00	4 359 759,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	0	0	733 060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	510 000,00	-220 000,00	220 000,00	510 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	0	0	290 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 950 000,00	0	220 000,00	2 170 000,00
	90095	Pozostała działalność	656 699,00	656 699,00	0	0	656 699,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 607,00	4 091 907,00	0	52 000,00	4 143 907,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 168,00	2 026 168,00	0	52 000,00	2 078 168,00
	92116	Biblioteki	1 172 635,00	1 213 635,00	0	0	1 213 635,00
	92118	Muzea	607 404,00	607 404,00	0	0	607 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	372 400,00	240 700,00	0	0	240 700,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 384 535,00	3 434 135,00	0	0	3 434 135,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 376 257,00	2 432 657,00	0	0	2 432 657,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0	0	965 000,00
	92695	Pozostała działalność	43 278,00	36 478,00	0	0	36 478,00
		Razem	114 953 003,00	116 133 344,00	-434 221,44	956 235,14	116 655 357,70

## **WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE CZEŚĆ INFORMACYJNA**

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **956.235,14 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **434.221,44 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 106.750 zł**

Rozdział 71004 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 106.750 zł następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 i nie zostaną wydatkowane do dnia 30.06.2011r. Środki te przeznacza się na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80.600 zł**

Rozdział 75075 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 80.600 zł następuje w związku z:

- zakupem materiałów, energii oraz usług pozostałych związanych z organizacją XVI Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 68.300 zł,

- aplikowaniem o dofinansowanie projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – MARKETING I PROMOCJA PRODUKTÓW I „MAREK” REGIONALNYCH I LOKALNYCH – 12.300 zł.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 45.908,98 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkół Nr 4 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Środki w wysokości 3.000 zł stanowią udział własny.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy o kwotę 30.908,98 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Warto umieć więcej” przez Szkołę Podstawową Nr 13 – kwota 19.567,02 zł stanowi niewykorzystane środki z lat 2009 i 2010,

- realizację projektu „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej” przez Gimnazjum Nr 6 – kwota 2.297,96 zł stanowi niewykorzystane środki z lat 2009 i 2010,

- realizację programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta – 2.044 zł kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2010,

- dofinansowanie do wyjazdów uczniów na cykliczne spotkania warsztatowe w ramach projektu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury” dla Zespołu Szkół Nr 4 – 7.000 zł.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 218.469,49 zł**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan o kwotę 218.469,49 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktyki działalności edukacyjno – informacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia i edukację publiczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2011 – 100.000 zł,

- utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich – 118.469,49 zł.

#### **Dział 852 - POMOC SPOLECZNA 12.506,67 zł**

Rozdział 85295 – zwiększenie planu o kwotę 12.506,67 zł następuje w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z projektu „Wsparcie” realizowanego przez MOPS.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 440.000 zł**



Rozdział 90004 – zwiększa się plan o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu „Niebieskie Źródła”, zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2010. Jednocześnie dotychczasowe środki przenosi się do rozdziału 90015.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic w mieście.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 52.000 zł**

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu artystycznego podczas XVI Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

#### **Z m n i e j s z e n i a :**

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12.300 zł**

Rozdział 75075 – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 12.300 zł następuje w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 43.305 zł**

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu o kwotę 7.000 zł następuje z uwagi na dostosowanie planu finansowego do faktycznego zapotrzebowania w zakresie dotacji na niepubliczne przedszkole „Promyczek”.

Rozdział 80195 – zmniejszenie planu o kwotę 36.305 zł następuje z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania pn. „Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Szkole Podstawowej Nr 12” o częściową wymianę kanalizacji sanitarnej, na której realizację została opracowana dokumentacja. Środki przenosi się do wydatków majątkowych.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 158.616,44 zł**

Rozdział 85295 – zmniejszenie planu o kwotę 158.616,44 zł następuje w związku z:

- zmniejszeniem planu zgodnie z zawartym aneksem do umowy ramowej projektu systemowego Nr UDA-POKL.07.01.01-10-012/08-04 z dnia 04.04.2011r. w ramach projektu „Wsparcie” – 146.109,77 zł,
- przeniesieniem środków między paragrafami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – 12.506,67 zł.

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220.000 zł**

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan o kwotę 220.000 zł celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/96/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 25 maja 2011 r.

**Wydatki majątkowe własne**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2011r.								
Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 923 181,38	10 072 021,38	-4 685 798,38	1 785 684,76	7 171 907,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
		7631	Zakup autobusów i wiat przystankowych dla potrzeb MZK	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
		5910	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 432E) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Podleśnej	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 829 199,33	8 978 039,33	-4 195 266,33	1 785 684,76	6 568 457,76
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00
		6202	Budowa ulicy Kalinowej	400 000,00	400 000,00	0	0	400 000,00
		6203	Budowa ul. Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	1 010 000,00	1 010 000,00	0	0	1 010 000,00
		6204	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	1 600 000,00	1 600 000,00	0	0	1 600 000,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 000 000,00	1 000 000,00	-650 000,00	0	350 000,00
		6206	Budowa ul. Chopina	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 100 000,00	1 100 000,00	-465 000,00	0	635 000,00
		6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00
		6209	Remont ul. Paszkowskiego	486 673,00	486 673,00	-98 900,00	0	387 773,00
		6229	Budowa ulicy Cegielnianej - łącznik do ulicy Brukowej	0	0	0	250 000,00	250 000,00
		6232	Budowa ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki	0	0	0	920 000,00	920 000,00
		6234	Utwardzenie terenu przy ul. Tkackiej 8	0	0	0	330 000,00	330 000,00
		8003	Przebudowa płyty Placu Kościuszki	1 061 362,32	1 061 362,32	-1 061 362,32	0	0
		8004	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	13 260,00	77 100,00	-77 100,00	0	0
		8012	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	479 345,02	479 345,02	-479 345,02	0	0
		8014	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	1 363 558,99	1 363 558,99	-1 363 558,99	0	0
		8019	Projekt nr 1: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	0	0	0	12 300,00	12 300,00
		8021	Projekt nr 3: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0	0	0	273 384,76	273 384,76
		8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	200 000,00	285 000,00	0	0	285 000,00
	60095		Pozostała działalność	490 532,05	490 532,05	-490 532,05	0	0
		8008	Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką	490 532,05	490 532,05	-490 532,05	0	0
630			Turystyka	2 033 025,00	2 196 025,00	-300 000,00	32 060,00	1 928 085,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 033 025,00	2 196 025,00	-300 000,00	32 060,00	1 928 085,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	600 000,00	600 000,00	-300 000,00	0	300 000,00
		6211	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	96 380,00	96 380,00	0	0	96 380,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	1 336 645,00	1 499 645,00	0	32 060,00	1 531 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 960,00	1 712 960,00	0	767 720,00	2 480 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 000,00	713 000,00	0	268 000,00	981 000,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	713 000,00	713 000,00	0	268 000,00	981 000,00
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	999 960,00	0	499 720,00	1 499 680,00
		6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	999 960,00	0	499 720,00	1 499 680,00
710			Działalność usługowa	0	10 000,00	0	0	10 000,00
	71035		Cmentarze	0	10 000,00	0	0	10 000,00
		5202	Wykonanie monitoringu i instalacja zamka magnetycznego w pomieszczeniu chłodni na Cmentarzu Mlejskim	0	10 000,00	0	0	10 000,00
750			Administracja publiczna	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
	75095		Pozostała działalność	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
		5815	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	14 000,00	0	0	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	0	14 000,00	0	0	14 000,00
		6101	Zakup i montaż urządzenia do syreny elektronicznej w ZS Nr 8	0	14 000,00	0	0	14 000,00
758			Różne rozliczenia	193 669,64	244 829,64	-129 829,64	0	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 669,64	244 829,64	-129 829,64	0	115 000,00
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0	115 000,00	0	0	115 000,00
		8018	Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	193 669,64	129 829,64	-129 829,64	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 397 450,00	1 062 450,00	-42 044,00	211 567,00	1 231 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	792 450,00	422 450,00	0	211 567,00	634 017,00
		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00
		6214	Szkolny plac zabaw - SP Nr 1	115 450,00	115 450,00	0	115 262,00	230 712,00
		6215	Przebudowa zastępcza boiska przy SP Nr 1	500 000,00	0	0	0	0
		6216	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w SP Nr 12	127 000,00	127 000,00	0	36 305,00	163 305,00
		6223	Szkolny plac zabaw - Zespół Szkół Gimnazjalnych	0	130 000,00	0	0	130 000,00
		6226	Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8	0	0	0	60 000,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	440 000,00	475 000,00	0	0	475 000,00
		6217	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	350 000,00	385 000,00	0	0	385 000,00
		6218	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Gimnazjum Nr 3	90 000,00	90 000,00	0	0	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	-42 044,00	0	122 956,00
		8101	Projekt2 - Basen	165 000,00	165 000,00	-42 044,00	0	122 956,00
852			Pomoc społeczna	0	6 000,00	0	0	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	6 000,00	0	0	6 000,00
		3400	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - UE	0	6 000,00	0	0	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	26 112,00	0	0	26 112,00
	85495		Pozostała działalność	0	26 112,00	0	0	26 112,00
		6224	Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14	0	26 112,00	0	0	26 112,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 742,68	2 397 742,68	-1 100 742,68	1 783 840,00	3 080 840,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	0	1 000 000,00	2 000 000,00
		7401 Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	1 000 000,00	1 000 000,00	0	1 000 000,00	2 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 101 034,15	1 101 034,15	-901 034,15	12 300,00	212 300,00
		6219 Renowacja Parku Rodego	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
		8009 Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	901 034,15	901 034,15	-901 034,15	0	0
		8022 Projekt nr 4: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0	0	0	12 300,00	12 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	82 000,00	0	50 000,00	132 000,00
		6225 Budowa oświetlenia w ul. Jeruzolimskiej	0	12 000,00	0	0	12 000,00
		6228 Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej	0	0	0	50 000,00	50 000,00
		7625 Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	20 000,00	70 000,00	0	0	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	199 708,53	214 708,53	-199 708,53	721 540,00	736 540,00
		6229 System Informacji Miejskiej - II etap	0	0	0	528 900,00	528 900,00
		6501 Targowisko Miejskie	0	15 000,00	0	0	15 000,00
		8016 Pozostałe wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	192 640,00	192 640,00	-192 640,00	0	0
		8017 Wspólne wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	7 068,53	7 068,53	-7 068,53	0	0
		8023 Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	0	0	0	192 640,00	192 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 593,92	1 224 593,92	-254 821,93	1 203 798,01	2 173 570,00
	92113	Centra kultury i sztuki	223 287,73	223 287,73	-223 287,73	0	0
		8007 Renowacja i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	223 287,73	223 287,73	-223 287,73	0	0
	92118	Muzea	880 000,00	880 000,00	0	0	880 000,00
		6220 Przebudowa dachu budynku Muzeum	880 000,00	880 000,00	0	0	880 000,00
	92195	Pozostała działalność	121 306,19	121 306,19	-31 534,20	1 203 798,01	1 293 570,00
		8015 Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno oświatowe	121 306,19	121 306,19	-31 534,20	1 114 398,01	1 204 170,00
		8020 Projekt nr 2: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	0	0	0	89 400,00	89 400,00
926		Kultura fizyczna	1 714 646,00	1 714 646,00	-1 387 646,00	3 263 327,00	3 590 327,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 714 646,00	1 714 646,00	-1 387 646,00	3 263 327,00	3 590 327,00
		6221 Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej	127 000,00	127 000,00	0	0	127 000,00
		6222 Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą	1 387 646,00	1 387 646,00	-1 387 646,00	0	0
		7646 Przebudowa boiska głównego w OSiR	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
		8401 Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	0	0	0	3 263 327,00	3 263 327,00
		Razem	20 554 111,62	20 715 223,62	-7 900 882,63	9 047 996,77	21 862 337,76

## WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dokonuje się zwiększenia planu ogółem wydatków majątkowych o kwotę **9.047.996,77 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **7.900.882,63 zł**, w tym:

I. **Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych** zwiększa się o kwotę 2.558.467 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.901.546 zł.

### Zwiększenia:

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.500.000 zł

Rozdział 60016 - zwiększenie planu o kwotę 1.500.000 zł następuje w związku z wprowadzeniem do planu trzech zadań inwestycyjnych:

**Budowa ul. Cegielnianej – łącznik do ulicy Brukowej** - wprowadza się środki finansowe w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na budowę łącznika między ulicami Cegielnianą i Brukową.

**Budowa ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki** - wprowadza się środki finansowe w wysokości 920.000 zł z przeznaczeniem na budowę ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki wraz z odwodnieniem.

**Utwardzenie terenu przy ul. Tkackiej 8** - wprowadza się środki finansowe w wysokości 330.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu płytami betonowymi, w celu utworzenia miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościuszki o powierzchni 3.000 m<sup>2</sup> na terenie dawnej łąźni.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 268.000 zł

Rozdział 70005 - zwiększenie planu o kwotę 268.000 zł związane jest z nabyciem do zasobów komunalnych gruntu położonego w obr. 25 oraz nabycia prawa własności działki gruntu położonego w obr. 18 w ramach rozliczenia zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej. Zwiększone wydatki zostaną pokryte ze zwiększonych dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 211.567 zł

Rozdział 80101 - zwiększa się plan o środki w wysokości 211.567 zł na realizację zadań: „**Szkolny plac zabaw – Szkoła Podstawowa Nr 1**” – 115.262 zł w związku z podpisaniem umowy o udzieleniu dotacji na utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie szkoły. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”,

**Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Szkole Podstawowej Nr 12** - 36.305 zł w związku z rozszerzeniem zakresu o częściową wymianę kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12.

**Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8** - wprowadza się środki finansowe w wysokości 60.000 zł w związku z koniecznością wykonania renowacji dachu, znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym i ulegającemu częstym awariom.

#### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 578.900 zł

Rozdział 90015 - zwiększa się plan w rozdziale o kwotę 50.000 zł na realizację nowego zadania pn. „**Budowa oświetlenia ul. Szkolnej**”, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w ciągu ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Św. Antoniego do ul. Bohaterów 14 – tej Brygady, w związku z trwającą budową budynku Starostwa Powiatowego i likwidacją przez PGE słupów oświetleniowych oraz budową boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan o środki w wysokości 528.900 zł na realizację zadania pn. „**System Informacji Miejskiej – II etap**” na realizację II etapu zadania, polegającego na wykonaniu oznakowania przystankowego.

### Zmniejszenia:

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.213.900 zł

Rozdział 60016 – zmniejszenie planu o kwotę 1.213.900 zł dotyczy zadań:

**Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** - z uwagi na przesunięcie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji zadania na III kwartał 2011 r., zmniejsza się środki finansowe w roku 2011 r. o kwotę 650.000 zł i przesuwa na rok 2012. W roku bieżącym planuje się rozpoczęcie zadania, począwszy od wykonania kanalizacji deszczowej.

**Budowa ulic w os. Wierzbowa** - w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji technicznej, zadanie planuje się rozpocząć w III kwartale bieżącego roku, w związku z czym zmniejsza się środki finansowe w roku 2011 r. o kwotę 465.000 zł i przesuwa na rok 2012.

**Remont ulicy Paskowskiego** - w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania zmniejsza się środki finansowe o kwotę 98.900 zł

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 300.000 zł**

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan zadania „Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich” o kwotę 300.000 zł w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu z uwagi na brak oferentów. Środki przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012.

W ramach przedmiotowego zadania oraz środków zabezpieczonych na jego realizację na czas budowy planuje się wynajem kontenerów administracyjno – socjalnego oraz sanitarnego dla tymczasowej obsługi ruchu turystycznego.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 1.387.646 zł**

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan o kwotę 1.387.646 zł z uwagi na podpisanie umowy na dofinansowanie z środków UE przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” zadanie zakwalifikowane zostaje do zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**II. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ze środków własnych** zwiększa się o kwotę 1.694.422,77 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.957.292,63 zł.

## **Z w i ę k s z e n i a:**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 285.684,76 zł**

Rozdział 60016 - zwiększenie planu o kwotę 285.684,76 zł dotyczy projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji:

**Projekt Nr 1 „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej”** – wprowadza się do planu środki w wysokości 12.300,00 zł i przeznaczają się na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu przewidywana jest realizacja zadania inwestycyjnego polegająca na „Przebudowie płyty Placu Kościuszki”.

**Projekt Nr 3 „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”** – wprowadza się do planu środki w wysokości 273.384,76 zł i przeznaczają się na:

- opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 12.300,00 zł,

- odszkodowanie dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości w wysokości 261.000,00 zł w związku z realizacją w ramach w/w projektu zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Nowomurarska”,

- opłatę w wysokości 84,76 zł za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w związku z realizacją w ramach w/w projektu zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Zachodnia”.

Projekt obejmuje również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Bulwary”.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA 204.940,00 zł**

Rozdział 90004 - zwiększenie planu o kwotę 12.300,00 zł dotyczy Projektu Nr 4 „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – środki przeznaczają się na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką i „Przebudowa południowej strony parku „Bulwary”.

Rozdział 90095 - zwiększenie planu o kwotę 192.640,00 zł dotyczy „Pozostałych wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji”.

Wprowadzone środki finansowe przeznaczają się na pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów zamieszczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 1.203.798,01 zł**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan o kwotę 1.203.798,01 zł , która dotyczy:

**Projektu Nr 2 „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”** – wprowadzoną do planu kwotę 89.400,00 zł przeznaczają się na:

opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 12.300,00 zł,

odszkodowanie dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości w wysokości 77.100 zł w związku z realizacją w ramach w/w projektu zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna”.

Projekt obejmuje również realizację zadań inwestycyjnych pn.:

„Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB”,

„Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z „Kinoteatrem Włókniarz”.

„Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej”,

**Zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno-oświatowe”** – wprowadzenie do planu kwoty 1.114.398,01 zł wynika z niezrealizowania podjętej Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku, która określała realizację wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 w terminie do 30 czerwca 2011 roku - z powodu zagrożonego terminu wykonania przez wykonawcę robót budowlanych w/w zadania inwestycyjnego.

Środki finansowe planowane do poniesienia w 2011 roku przeznacza się głównie na zakończenie robót budowlanych adaptacji budynku oraz zakup wyposażenia wynikającego z potrzeb przyszłych użytkowników obiektu, kosztów za zużycie wody, energii elektrycznej i paliwa gazowego w trakcie realizacji robót oraz na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

## **Z m n i e j s z e n i a:**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.471.898,38 zł**

Rozdział 60016 - zmniejszenie planu o kwotę 2.981.366,33 zł dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji:

„Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – zmniejszenie planu o kwotę 1.061.362,32 zł następuje w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2012-2014 do realizacji w ramach Projektu Nr 1 „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.

„Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna” - zmniejszenie planu o kwotę 77.100 zł następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która wynika z dostosowania do założeń Projektu Nr 2 „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”, przyjętego do wniosku o dofinansowanie.

„Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Nowomurarska” - zmniejszenie planu o kwotę 479.345,02 zł następuje w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2012-2013 do realizacji w ramach Projektu Nr 3 „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

„Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Zachodnia” - zmniejszenie planu o kwotę 1.363.558,99 zł następuje w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2012-2013 do realizacji w ramach Projektu Nr 3 „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

Rozdział 60095 - zmniejszenie planu o kwotę 490.532,05 zł dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką” i następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która wynika z dostosowania do założeń Projektu Nr 4 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”, przyjętego do wniosku o dofinansowanie oraz przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok w ramach w/w projektu.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 129.829,64 zł**

Rozdział 75818 - zmniejszenie planu o kwotę 129.829,64 zł dotyczy rezerwy na nieprzewidziane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji i następuje w związku z przesunięciem ich realizacji na lata 2012-2014 w ramach 4 projektów.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR. ŚROD. 1.100.742,68 zł**

Rozdział 90004 - zmniejszenie planu o kwotę 901.034,15 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa południowej strony parku „Bulwary” realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji i następuje w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2013-2014 w ramach Projektu Nr 4 „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”.

Rozdział 90095 - zmniejszenie planu o kwotę 199.708,53 zł dotyczy:

„Wspólnych wydatków projektu” – zmniejsza się plan o kwotę 7.068,53 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2012-2014 w ramach 4 projektów.

„Pozostałych wydatków projektu” - zmniejszenie planu o kwotę 192.640,00 zł wynika ze zmiany nazwy zadania na „Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji”.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 254.821,93 zł**

Rozdział 92113 - zmniejszenie planu o kwotę 223.287,73 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej” realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji i następuje w związku ze zmianą nazwy zadania na „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej”, zmianą klasyfikacji budżetowej, która wynika z dostosowania do założeń Projektu Nr 2 „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”, przyjętego do wniosku o dofinansowanie oraz przesunięciem realizacji zadania na lata 2012-2014 w ramach w/w projektu.

Rozdział 92195 - zmniejszenie planu o kwotę 31.534,20 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno-oświatowe” i następuje w związku z wygaśnięciem pre-umowy Projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”, w ramach którego w/w zadanie przewidziane było do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Powyższe zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.

**III. Projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** zwiększa się o kwotę 3.295.387 zł oraz zmniejsza o kwotę 42.044 zł.

#### **Z w i ę k s z e n i a:**

##### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 32.060 zł**

Rozdział 63003 - zwiększenie planu o kwotę 32.060 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grotty Nagórzyckie” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”. Środki przeznacza się na całodobową ochronę Grot po zakończeniu prac budowlano – górniczych oraz wykonanie systemu monitorowania poziomu wilgotności.

##### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 3.263.327 zł**

Rozdział 92604 – wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z UE pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej. Na przedmiotowe zadanie przeznacza się środki w wysokości 3.295.387 zł. Zadanie planowane do realizacji w cyklu dwuletnim.

Dotychczas w planie budżetu zadanie przedmiotowe było zaplanowane do realizacji w ramach środków własnych. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania z środków UE zostają uwolnione środki własne w wysokości 1.387.646 zł.

#### **Z m n i e j s z e n i a:**

##### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 42.044 zł**

Rozdział 80195 – Na zadaniu pn. „Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie” zmniejsza się środki finansowe o łączną kwotę 42 044 zł w z uwagi na zakończenie oraz rozliczenia zadania.

**IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** - zwiększa się o kwotę 1.499.680 zł.

#### **Z w i ę k s z e n i a:**

##### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 499.680 zł**

Rozdział 70021 – podwyższa się kapitał Spółki TTBS w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową budynków mieszkalnych w celu zwiększenia ilości lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem.

##### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.000.000 zł**

Rozdział 90001 – podwyższa się kapitał Spółki ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami w ramach programu poprawy gospodarki ściekowej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i których współfinansowanie przez miasto przewiduje projekt „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011 – 2014” w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/96/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 25 maja 2011 r.

**Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe				z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego 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 jednostek mających wpływ na realizację pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 959 275,76</b>	<b>7 787 368,00</b>	<b>3 419 828,00</b>	<b>0</b>	<b>3 419 828,00</b>	<b>4 367 540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 171 907,76</b>	<b>7 171 907,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 562 540,00	4 362 540,00	0	0	4 362 540,00	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 450,00	403 450,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 909 380,76	2 340 923,00	2 340 923,00	0	2 340 923,00	0	0	0	0	0	6 568 457,76	6 568 457,76	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 078 905,00	1 078 905,00	1 078 905,00	0	1 078 905,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 928 085,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 928 085,00</b>	<b>1 928 085,00</b>	<b>1 323 704,00</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie	1 928 085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928 085,00	1 928 085,00	1 323 704,00	0

		upowszechniania turystyki															
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 778 539,00</b>	<b>1 297 859,00</b>	<b>1 296 959,00</b>	<b>0</b>	<b>1 296 959,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480 680,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 499 680,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 835,00	1 130 835,00	1 130 835,00	0	1 130 835,00	0	0	0	0	0	981 000,00	981 000,00	0	0	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 680,00	0	0	1 499 680,00	
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	166 124,00	0	166 124,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>471 247,00</b>	<b>461 247,00</b>	<b>459 247,00</b>	<b>185 952,00</b>	<b>273 295,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 456,00	176 456,00	176 456,00	24 706,00	151 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	294 791,00	284 791,00	282 791,00	161 246,00	121 545,00	0	2 000,00	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 112 638,00</b>	<b>12 078 795,00</b>	<b>11 668 002,00</b>	<b>9 769 490,00</b>	<b>1 898 512,00</b>	<b>0</b>	<b>410 793,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 843,00</b>	<b>33 843,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 600,00	70 100,00	500	69 600,00	0	385 500,00	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 167 395,00	11 167 395,00	11 142 102,00	9 759 190,00	1 382 912,00	0	25 293,00	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 300,00	343 300,00	343 300,00	9 000,00	334 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	129 343,00	95 500,00	95 500,00	800	94 700,00	0	0	0	0	0	33 843,00	33 843,00	0	0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 911 933,00</b>	<b>1 897 933,00</b>	<b>1 835 353,00</b>	<b>1 534 793,00</b>	<b>300 560,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	193 316,00	160 516,00	77 286,00	83 230,00	0	32 800,00	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 100,00	14 100,00	0	14 100,00	0	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 611 637,00	1 611 637,00	1 602 537,00	1 457 507,00	145 030,00	0	9 100,00	0	0	0	0	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	48 880,00	28 200,00	0	28 200,00	20 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>154 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	158 800,00	154 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 553 084,00</b>	<b>2 553 084,00</b>	<b>417 868,00</b>	<b>0</b>	<b>417 868,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 135 216,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	2 135 216,00	2 135 216,00	0	0	0	0	0	0	0	2 135 216,00	0	0	0	0	

		samorządu terytorialnego														
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	417 868,00	417 868,00	0	417 868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 913 669,00</b>	<b>3 798 669,00</b>	<b>3 798 669,00</b>	<b>0</b>	<b>3 798 669,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 913 669,00	3 798 669,00	3 798 669,00	0	3 798 669,00	0	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 550 121,98</b>	<b>53 318 148,98</b>	<b>51 273 916,00</b>	<b>42 738 587,00</b>	<b>8 535 329,00</b>	<b>1 172 720,00</b>	<b>182 970,00</b>	<b>688 542,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 973,00</b>	<b>1 231 973,00</b>	<b>121 999,00</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 180 187,00	19 546 170,00	19 340 760,00	17 335 266,00	2 005 494,00	125 600,00	79 810,00	0	0	0	634 017,00	634 017,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	136 609,00	136 192,00	129 009,00	7 183,00	0	417	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	13 814 125,00	13 814 125,00	13 032 073,00	10 551 656,00	2 480 417,00	753 700,00	28 352,00	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	14 807 066,00	14 332 066,00	14 055 044,00	12 550 314,00	1 504 730,00	225 000,00	52 022,00	0	0	0	475 000,00	475 000,00	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	30 200,00	0	30 200,00	28 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	263 000,00	263 000,00	52 500,00	210 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 287 970,00	1 281 275,00	1 143 385,00	137 890,00	0	6 695,00	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 002 964,98	3 880 008,98	3 135 372,00	976 457,00	2 158 915,00	40 420,00	15 674,00	688 542,98	0	0	122 956,00	122 956,00	121 999,00	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 238 313,49</b>	<b>2 238 313,49</b>	<b>1 544 713,49</b>	<b>1 166 040,00</b>	<b>378 673,49</b>	<b>586 000,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	4 000,00	0	4 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 469,49	1 124 469,49	494 069,49	212 000,00	282 069,49	526 000,00	104 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 049 844,00	1 046 644,00	954 040,00	92 604,00	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 583 246,23</b>	<b>16 577 246,23</b>	<b>5 655 670,00</b>	<b>3 050 936,00</b>	<b>2 604 734,00</b>	<b>204 550,00</b>	<b>9 330 429,00</b>	<b>1 386 597,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 118,00	151 118,00	151 118,00	45 954,00	105 164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	235 062,00	235 062,00	235 062,00	0	235 062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 962 316,00	4 962 316,00	1 949 721,00	3 225,00	1 946 496,00	0	3 012 595,00	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	0	0	0	1 973 436,00	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	31 000,00	0	31 000,00	0	3 108 008,00	0	0	0	0	0	0	0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 047 894,00	3 043 894,00	2 856 172,00	187 722,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 925,00	145 925,00	143 825,00	138 585,00	5 240,00	0	2 100,00	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 918 487,23	2 912 487,23	101 050,00	7 000,00	94 050,00	194 550,00	1 230 290,00	1 386 597,23	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>715 577,00</b>	<b>715 577,00</b>	<b>713 781,00</b>	<b>549 792,00</b>	<b>163 989,00</b>	<b>0</b>	<b>1 796,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305	Złobki	672 027,00	672 027,00	670 231,00	539 792,00	130 439,00	0	1 796,00	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	43 550,00	43 550,00	10 000,00	33 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 672 728,00</b>	<b>1 646 616,00</b>	<b>961 895,00</b>	<b>879 364,00</b>	<b>82 531,00</b>	<b>0</b>	<b>684 721,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 112,00</b>	<b>26 112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	964 429,00	961 895,00	879 364,00	82 531,00	0	2 534,00	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	682 187,00	682 187,00	0	0	0	682 187,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	26 112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 112,00	26 112,00	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 440 599,00</b>	<b>4 359 759,00</b>	<b>4 344 759,00</b>	<b>371 666,00</b>	<b>3 973 093,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 080 840,00</b>	<b>1 080 840,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	731 060,00	0	731 060,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 300,00	510 000,00	510 000,00	0	510 000,00	0	0	0	0	0	212 300,00	212 300,00	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0	290 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 302 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0	2 170 000,00	0	0	0	0	0	132 000,00	132 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 393 239,00	656 699,00	643 699,00	371 666,00	272 033,00	8 000,00	5 000,00	0	0	0	736 540,00	736 540,00	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 317 477,00</b>	<b>4 143 907,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 951 207,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 173 570,00</b>	<b>2 173 570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 078 168,00	2 078 168,00	0	0	0	2 078 168,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 213 635,00	1 213 635,00	0	0	0	1 213 635,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 487 404,00	607 404,00	0	0	0	607 404,00	0	0	0	0	880 000,00	880 000,00	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	1 534 270,00	240 700,00	148 700,00	2 700,00	146 000,00	52 000,00	40 000,00	0	0	0	1 293 570,00	1 293 570,00	0	0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92503	Rezerваты i pomniki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		przyrody														
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 024 462,00</b>	<b>3 434 135,00</b>	<b>2 462 135,00</b>	<b>1 614 688,00</b>	<b>847 447,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 590 327,00</b>	<b>3 590 327,00</b>	<b>3 260 327,00</b>	<b>0</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 022 984,00	2 432 657,00	2 425 657,00	1 612 688,00	812 969,00	0	7 000,00	0	0	0	3 590 327,00	3 590 327,00	3 260 327,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0	0	0	910 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	36 478,00	36 478,00	36 478,00	2 000,00	34 478,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>	<b>138 517 695,46</b>	<b>116 655 357,70</b>	<b>90 345 195,49</b>	<b>62 022 808,00</b>	<b>28 322 387,49</b>	<b>11 227 697,00</b>	<b>10 872 109,00</b>	<b>2 075 140,21</b>	<b>0</b>	<b>2 135 216,00</b>	<b>21 862 337,76</b>	<b>18 362 657,76</b>	<b>4 712 030,00</b>	<b>3 499 680,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/96/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 25 maja 2011 r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2011 roku**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2011r.							
Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 616 762,05	31 616 762,05	-2 559 504,15	0	29 057 257,90
	5601	pożyczki krajowe	800 000,00	800 000,00	0	0	800 000,00
	5602	kredyty krajowe	30 816 762,05	30 816 762,05	-2 559 504,15	0	28 257 257,90
0955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	0	459 098,71	459 098,71
	5603	wolne środki	0	0	0	459 098,71	459 098,71
		Razem	31 616 762,05	31 616 762,05	-2 559 504,15	459 098,71	29 516 356,61

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/96/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 25 maja 2011 r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2011r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2011r.			
Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	+/-	Plan po zmianie
<b>Przychody</b>	<b>31 616 762,05</b>		<b>29 516 356,61</b>
<i>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<b>31 616 762,05</b>	<b>-2 559 504,15</b>	<b>29 057 257,90</b>
<b>I. Pożyczki krajowe z przeznaczeniem na:</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>
1. Budowa ulicy Kalinowej	100 000,00		100 000,00
2. Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	400 000,00		400 000,00
3. Budowa ulic w os. Wierzbowa	300 000,00		300 000,00
<b>II. Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:</b>	<b>30 816 762,05</b>	<b>-2 559 504,15</b>	<b>28 257 257,90</b>
1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 720 383,43		18 720 383,43
2. Sfinansowanie planowanego deficytu	7 747 464,62	1 789 409,85	9 536 874,47
3. Częściowe sfinansowanie udziału własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu "Rewitalizacja Centrum Miasta"	4 348 914,00	-4 348 914,00	0,00
<i>§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	<b>0</b>	<b>459 098,71</b>	<b>459 098,71</b>
1. wolne środki	0	459 098,71	459 098,71

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/96/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 25 maja 2011 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA ROK 2011**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2011r.					
Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan	+	-	Plan po zmianach
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 362 540			4 362 540,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
921/92109	Miejski Ośrodek Kultury	661 878	52 000		713 878,00
921/92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	387 587			387 587,00
921/92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"	593 280			593 280,00
921/92109	Skansen Rzeki Pilicy	383 423			383 423,00
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 278 635			1 278 635,00
921/92118	Muzeum	607 404			607 404,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	200 000			200 000,00
801/80104	Gmina Opoczno	3 175			3 175,00
801/80113	Gmina Lubochnia	28 000			28 000,00
852/85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	10 000			10 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 515 922,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 567 922,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan	+	-	Plan po zmianach
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
801/80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600			125 600
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	409 800			409 800
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	188 325		7 000	181 325
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	98 100			98 100
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300			61 300
801/80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	36 200			36 200
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	188 800			188 800
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
400/40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000			7 000
600/60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
754/75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680			20 680
801/80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	40 420			40 420
851/85153	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	60 000			60 000
851/85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	526 000			526 000
852/85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	194 550			194 550
900/90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000			8 000
921/92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	52 000			52 000
926/92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	910 000			910 000
	<b>RAZEM</b>	<b>2 931 775</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>2 924 775</b>



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/96/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 25 maja 2011 r.

**Realizacja zadań w ramach:**

- 1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2011**
- 2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr z dnia 25.05.2011r.							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 469,49</b>	<b>1 198 469,49</b>
851		OCHRONA ZDROWIA					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA					
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 469,49</b>	<b>218 469,49</b>
		Rok 2009	0,00	0,00	0,00	210 129,72	210 129,72
		Rok 2010	0,00	0,00	0,00	8 339,77	8 339,77
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 469,49</b>	<b>1 080 000,00</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>384 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>484 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
		1. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	160 000,00	160 000,00	0,00	60 000,00	220 000,00
		3. Szkolenia i edukacja publiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
		4. Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		5. Działania zmierzające do zmniejszenia zakresu aktualnie występujących problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji uzależniających oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
		<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom od innych środków działających na człowieka w sposób	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

	wywołujący zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczywistości					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>
	1.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień.	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
	2.Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i ich bliskich z terenu miasta.	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3.Prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4. Program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia artystyczne, rekreacyjne itp.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	5. Prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6. Prowadzenie świetlic środowiskowo - integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	7. Prowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	8. Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym edukacyjnym-integracyjnym i artystycznym w zakresie docierania do środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem nieformalnych grup dzieci i młodzieży oraz ich bliskich przebywających na ulicach, w blokowiskach miasta, przedstawienie możliwych form wsparcia i zorganizowania czasu wolnego.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	9. Rozwój form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta z rodzin niewydolnych wychowawczo w ich środowisku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
85220		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>REZERWA</b>					
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 469,49</b>	<b>118 469,49</b>
85154	Stan środków nierozdysponowanych - rezerwa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 469,49</b>	<b>118 469,49</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/96/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 25 maja 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r. realizowanych na podstawie ustawy**  
**Prawo ochrony środowiska**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Mazowieckiego z dnia 25.05.2011r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
<b>I. DOCHODY</b>			<b>217 000,00</b>	<b>222 044,00</b>	---	<b>439 044,00</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska	<i>217 000,00</i>	---	---	<i>217 000,00</i>
	<b>1.</b>	wpływy z opłat i kar	217 000,00	---	---	217 000,00
<b>II. PRZYCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>222 044,00</b>	---	<b>222 044,00</b>
	<b>1.</b>	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych(wolne środki zaoszczędzone w roku budżetowym 2010)	0,00	222 044,00	---	222 044,00
<b>III. WYDATKI</b>			<b>217 000,00</b>	<b>222 044,00</b>	---	<b>439 044,00</b>
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			<i>217 000,00</i>	<i>222 044,00</i>	---	<i>439 044,00</i>
<b>801</b>			<b>82 000,00</b>	<b>2 044,00</b>	---	<b>84 044,00</b>
	<b>80195</b>	pozostała działalność – edukacja ekologiczna	<i>82 000,00</i>	<i>2 044,00</i>	---	<i>84 044,00</i>
	<b>1.</b>	podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację „Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” i innych	82 000,00	2 044,00	---	84 044,00
<b>900</b>						<b>330000,00</b>
	<b>90003</b>	oczyszczanie miasta	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>
	<b>2.</b>	utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątnięcie Świata	60 000,00			60 000,00
	<b>90004</b>	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>50 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	---	<i>270 000,00</i>
	<b>3.</b>	utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu „Niebieskie Źródła”, zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	50 000,00	220 000,00	---	270 000,00

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI			25 000,00	---	---	25 000,00
926			25 000,00	---	---	25 000,00
	92695	pozostała działalność – przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	25 000,00	---	---	25 000,00
		4. renowacja i urządzenie zieleni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	25 000,00	---	---	25 000,00