

UCHWAŁA Nr XL/361/09
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2009r.

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

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

- § 1. 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 4.572,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się oraz zmniejszenia dochody majątkowe o kwotę 666.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 695.140,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 399.175,86 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zwiększa się plan wydatków – inwestycji wieloletnich o kwotę 1.308.501 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.233.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dokonuje się zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Zwiększa się plan dochodów na zadania wynikające z porozumień o kwotę 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Zwiększa się plan wydatków na zadania wynikające z porozumień o kwotę 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:
w tym:

137.628.917,94 zł

a) dochody na zadania własne	108.424.610,94 zł
b) dochody majątkowe	6.816.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	22.224.307,00 zł
d) dochody wynikające z porozumień	164.000,00 zł

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości: 168.750.852,16 zł

w tym:

a) na zadania własne	146.362.545,16 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	95.023.143,30 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	3.478.675,86 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	33.263.476,00 zł
- wydatki inwestycyjne na programy i projekty UE	5.000.000,00 zł
- dotacje podmiotowe	3.893.185,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	5.704.065,00 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	22.224.307,00 zł
c) na zadania wynikające z porozumień	164.000,00 zł

3) Przychody ogółem: 40.827.879,26 zł

4) Rozchody ogółem: 9.705.945,04 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 31.121.934,22 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Miasta na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Dokonuje się zmian w prognozie stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2009 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Dokonuje się zmian w harmonogramie spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2009 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Dokonuje się zmian w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu Miasta na lata 2009 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Dokonuje się zmian w prognozie długu, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

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

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



Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2009r.

Dział Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	254 200,00	0,00	0,00	254 200,00
60016		Drogi publiczne gminne	235 500,00	0,00	0,00	235 500,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 965 847,00	0,00	0,00	2 965 847,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 847,00	0,00	0,00	2 165 847,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27,00	0,00	0,00	27,00
0690		Wpływy z różnych opłat	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 620,00	0,00	0,00	1 210 620,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
710		Działalność usługowa	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
71035		Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	355 135,00	0,00	0,00	355 135,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 135,00	0,00	0,00	355 135,00
0920		Pozostałe odsetki	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2360		Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 560,00	0,00	0,00	94 560,00
	75416		Straż Miejska	94 560,00	0,00	0,00	94 560,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	0,00	260,00
756			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 866 585,00	0,00	0,00	63 866 585,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 197 200,00	0,00	0,00	16 197 200,00
	0310		Podatek od nieruchomości	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
	0320		Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0330		Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 416 000,00	0,00	0,00	9 416 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	0320		Podatek rolny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	finansów publicznych				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 666 885,00	0,00	0,00	36 666 885,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 466 885,00	0,00	0,00	34 466 885,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
758	Różne rozliczenia	30 780 727,00	0,00	0,00	30 780 727,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 856 635,00	0,00	0,00	28 856 635,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 856 635,00	0,00	0,00	28 856 635,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 966,00	0,00	0,00	1 790 966,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 790 966,00	0,00	0,00	1 790 966,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 126,00	0,00	0,00	133 126,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 126,00	0,00	0,00	133 126,00
801	Oświata i wychowanie	3 107 619,00	0,00	4 572,14	3 112 191,14
80101	Szkoły podstawowe	68 050,00	0,00	0,00	68 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 020,00	0,00	0,00	23 020,00
0920	Pozostałe odsetki	41 960,00	0,00	0,00	41 960,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
80104	Przedszkola	2 950 433,00	0,00	0,00	2 950 433,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 234,00	0,00	0,00	9 234,00
0830	Wpływy z usług	917 970,00	0,00	0,00	917 970,00
0920	Pozostałe odsetki	35 300,00	0,00	0,00	35 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 342,00	0,00	0,00	7 342,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 587,00	0,00	0,00	34 587,00
80110	Gimnazja	48 785,00	0,00	0,00	48 785,00
0690	Wpływy z różnych opłat	285,00	0,00	0,00	285,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
0920	Pozostałe odsetki	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
80195	Pozostała działalność	40 351,00	0,00	4 572,14	44 923,14
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 572,14	4 572,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 671,00	0,00	0,00	38 671,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
852	Pomoc społeczna	4 394 560,80	0,00	0,00	4 394 560,80
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 246,00	0,00	0,00	1 131 246,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 096 046,00	0,00	0,00	1 096 046,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 153 156,00	0,00	0,00	1 153 156,00
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 108 156,00	0,00	0,00	1 108 156,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
85295	Pozostała działalność	2 034 558,80	0,00	0,00	2 034 558,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 420,00	0,00	0,00	31 420,00
2008	Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	978 910,13	0,00	0,00	978 910,13
2009	Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	51 824,67	0,00	0,00	51 824,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	972 404,00	0,00	0,00	972 404,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 173,00	0,00	0,00	131 173,00
85305	Złotki	131 173,00	0,00	0,00	131 173,00

Dział Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0690		Wpływy z różnych opłat	85 305,00	0,00	0,00	85 305,00
0830		Wpływy z usług	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
0920		Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 568,00	0,00	0,00	15 568,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	657 182,00	0,00	0,00	657 182,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	657 182,00	0,00	0,00	657 182,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657 182,00	0,00	0,00	657 182,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 750,00	0,00	0,00	309 750,00
90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
90095		Pozostała działalność	309 150,00	0,00	0,00	309 150,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	389 700,00	0,00	0,00	389 700,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	389 700,00	0,00	0,00	389 700,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
0830		Wpływy z usług	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
0920		Pozostałe odsetki	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
		Ogółem	108 420 038,80	0,00	4 572,14	108 424 610,94

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę **4.572,14 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	4.572,14 zł
---	--------------------

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 4.572,14 zł dotyczy przekazanych środków przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”.

Dochody majątkowe

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2009r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00
Ogółem		6 816 000,00	666 000,00	666 000,00	6 816 000,00



CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY majątkowe

Zwiększa się i zmniejsza dochody własne o kwotę **666.000 zł.**

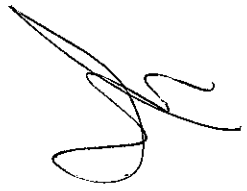
Zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki znak: DIS/59605/09 z dnia 20.04.2009r. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu środków dotacji na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012” z działu 801, rozdział 80101 do działu 926, rozdział 92601 w wysokości 666.000 zł.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2009r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
40095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600	Transport i łączność	4 356 415,00	0,00	600 000,00	4 956 415,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 686 415,00	0,00	188 000,00	3 854 415,00
60017	Drogi wewnętrzne	670 000,00	0,00	432 000,00	1 102 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00
70095	Pozostała działalność	138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
710	Działalność usługowa	391 553,00	0,00	18 000,00	409 553,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
71035	Cmentarz Miejski	258 167,00	0,00	18 000,00	276 167,00
750	Administracja publiczna	11 468 567,00	0,00	0,00	11 468 567,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 472 825,00	0,00	0,00	10 472 825,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 135,00	0,00	0,00	359 135,00
75095	Pozostała działalność	149 297,00	0,00	0,00	149 297,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 825 975,00	0,00	6 300,00	1 832 275,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	210 655,00	0,00	0,00	210 655,00
75414	Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
75416	Straż Miejska	1 539 420,00	0,00	0,00	1 539 420,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 757 646,00	0,00	62 288,00	1 819 934,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 970,00	0,00	62 288,00	314 258,00
758	Różne rozliczenia	4 368 438,00	0,00	0,00	4 368 438,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 368 438,00	0,00	0,00	4 368 438,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	45 731 671,00	0,00	7 621,00	45 739 292,00
80101	Szkoły podstawowe	17 977 766,00	0,00	0,00	17 977 766,00
80104	Przedszkola	11 929 290,00	0,00	0,00	11 929 290,00
80110	Gimnazja	12 876 716,00	0,00	0,00	12 876 716,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
80148	Siłowniki szkolne	1 147 827,00	0,00	0,00	1 147 827,00
80195	Pozostała działalność	1 499 642,00	0,00	7 621,00	1 507 263,00
851	Ochrona zdrowia	1 322 852,00	0,00	0,00	1 322 852,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
85195	Pozostała działalność	997 852,00	0,00	0,00	997 852,00
852	Pomoc społeczna	11 796 986,80	0,00	0,00	11 796 986,80
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	130,00	0,00	0,00	130,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 214 766,80	0,00	0,00	4 214 766,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 179 720,00	0,00	0,00	2 179 720,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 651 296,00	0,00	0,00	2 651 296,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 611,00	0,00	0,00	162 611,00
85295	Pozostała działalność	2 557 263,00	0,00	0,00	2 557 263,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 353,00	0,00	0,00	561 353,00
85305	Żłobki	531 353,00	0,00	0,00	531 353,00
85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 834,00	0,00	931,50	1 555 765,50
85401	Świetlice szkolne	866 574,00	0,00	0,00	866 574,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	688 260,00	0,00	931,50	689 191,50
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 491,00	0,00	0,00	3 448 491,00
90004	Oczyszczanie miast i wsi	480 064,00	0,00	0,00	480 064,00
90013	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
90015	Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
921	Pozostała działalność	742 809,00	0,00	0,00	742 809,00
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
92195	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
925	Pozostała działalność	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 453 521,00	0,00	0,00	2 453 521,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 336 921,00	0,00	0,00	2 336 921,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92695	Pozostała działalność	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
	Ogółem	94 328 002,80	0,00	695 140,50	95 023 143,30

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **695.140,50 zł** z przeznaczeniem na:

Zwiększenia

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 600.000 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się środki o kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na drogach publicznych gminnych nie posiadających nawierzchni twardych w ulicach: Michałowska, Handlowa, Nowy Port i Ciepła.

Rozdział 60017 – zwiększa się środki o kwotę 432.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na drodze wewnętrznej nie posiadającej nawierzchni twardej w ulicy Anna.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 18.000 zł

Rozdział 71035 – zwiększa się środki o kwotę 18.000 zł z uwagi na wartość opracowanego kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu budynku administracyjno – biurowego na terenie Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POZ. 6.300 zł

Rozdział 75495 – zwiększa się środki o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na naprawę punktu kamerowego przy ul. Wąwalskiej – Opoczyńskiej, uszkodzonego w wyniku kolizji samochodowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 62.288 zł

Rozdział 75704 – zwiększa się rezerwę celową na spłatę potencjalnych zobowiązań o kwotę 62.288 zł z tytułu udzielenia poręczenia kredytu dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.621 zł

Rozdział 80195 – zwiększenie planu o kwotę 7.621 zł dotyczy uwolnienia środków własnych na Ogólnopolski program rozwoju chórów polskich „Śpiewająca Polska” z jednoczesnym przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Wydziału Edukacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

931,50 zł

Rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 931,50 zł następuje z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie do zakupu podręczników wraz z należnymi odsetkami.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2009r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	506 000,00	0,00	367 175,86	873 175,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
	7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	367 175,86	367 175,86
	7038. Remont ulicy Aleje Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kościuski do drogi krajowej nr 8	0,00	0,00	367 175,86	367 175,86
60016	Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	7019. Dokumentacja nowoprojektowanego odcinka ulicy Kolejowej	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
710	Działalność usługowa	120 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
71035	Cmentarz Miejski	120 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
	5216. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	5217. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	7001. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7020. Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	7033. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00
	5801. Dostarczenie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup centrali telefonicznej i zakup regałów do archiwum budynku "A"	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
	7002. Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	7007. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7008. Wymiana posadzki w budynku "A" UM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	70 600,00	0,00	0,00	70 600,00
	7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
	7006. Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików wraz z wymiana pokrycia dachowego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00

-18-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
	1300. SZKOŁA PODST. NR 14	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7009. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	7010. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	7032. Dokumentacja techniczna na budowę szatni w SP Nr 14	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	7093. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 8	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80104	Przedszkola	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	7011. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7014. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	7015. Docieplenie dachu budynku Przedszkola Nr 3	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	7016. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80110	Gimnazja	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	7012. Modernizacja systemu grzewczego na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 8	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	7013. Montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	7021. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7030. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	7017. Przebudowa pomieszczeń w ORDN	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	0,00	8 000,00	378 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	0,00	8 000,00	378 000,00
	7018. Oświetlenie w ul. Podleśnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7022. Oświetlenie w ul. Nadrzecznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7023. Oświetlenie w ul. Rolnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	7024. Oświetlenie w ul. Miejskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7025. Oświetlenie w ul. Ogrodowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7026. Oświetlenie w ul. Szklarskiej	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	7027. Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7028. Oświetlenie w ul. Pod Grotami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7029. Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92118	Muzea	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	7031. Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	24 000,00	124 000,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	24 000,00	124 000,00
	7034. Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7037. Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	Ogółem	3 084 500,00	5 000,00	399 175,86	3 478 675,86

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **399.175,86 zł** i zmniejszenia o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na:

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **367.175,86 zł**

Rozdział 60014 - wprowadzenie do planu środków w wysokości 367.175,86 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont ulicy Aleje Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kościuszki do drogi krajowej nr 8”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. **8.000 zł**

Rozdział 90015 - zwiększenie o kwotę 8.000 zł wynika z opracowanego kosztorysu inwestorskiego na zadanie „Oświetlenie w ul. Szklarskiej”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **24.000 zł**

Rozdział 92695- wprowadza się środki finansowe w wysokości 24.000 zł na zadanie – „Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci”. W ramach środków planuje się:

- zabezpieczenie placów zabaw przed dostępem zwierząt, poprzez wykonanie ogrodzeń dwóch placów zabaw zlokalizowanych na terenie parku „Solidarność” oraz placu zabaw znajdującego się przy ul. Polnej,
- przebudowę oświetlenia na terenie placu zabaw przy ul. Polnej.

Zmniejszenia

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **5.000 zł**

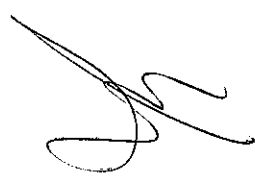
Rozdział 71035 – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 5.000 zł wynika z wartości podpisanej umowy na realizację zadania – „Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego”.

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2009r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
40002	Dostarczanie wody						
	6202. budowa studni głębinowej			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	Transport i łączność			17 041 665,00	3 371 000,00	0,00	13 670 665,00
60016	Drogi publiczne gminne			17 041 665,00	3 371 000,00	0,00	13 670 665,00
	6201. budowa ul. Chopina			355 000,00	30 000,00	0,00	325 000,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej			415 000,00	100 000,00	0,00	315 000,00
	6209. budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"			90 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
	6210. budowa ul. Gęsiej			29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	6211. budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6212. budowa ul. Chodkiewicza			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6213. budowa ulic Skłodowskiej, Narwskiego i Chrobrego			130 000,00	9 000,00	0,00	121 000,00
	6214. budowa ul. Wola Właderna			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6215. budowa ulic: Bezdomej, Karonierów, Sobieskiego			58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
	6221. budowa ul. Dolnej			50 000,00	2 000,00	0,00	48 000,00
	6229. budowa ul. Bluszczowej			30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich			530 000,00	8 000,00	0,00	522 000,00
	6238. Przebudowa ul. Sirebowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej			1 538 881,00	0,00	0,00	1 538 881,00
	6267. budowa ul. Kruczej			30 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
	6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego			2 300 000,00	145 000,00	0,00	2 155 000,00
	6276. budowa ulic Bociana, Nadpiliczna, Inżynierska			1 801 389,00	300 000,00	0,00	1 501 389,00
	6278. budowa ul. Zgodnej			1 280 000,00	190 000,00	0,00	1 090 000,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej			1 410 000,00	490 000,00	0,00	920 000,00
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej			2 936 200,00	940 000,00	0,00	1 996 200,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj			1 530 000,00	550 000,00	0,00	980 000,00
	6288. budowa odcinka ul. Piaskowej			780 000,00	180 000,00	0,00	600 000,00
	6289. budowa ul. Gajowej			1 315 000,00	415 000,00	0,00	900 000,00
	6298. budowa ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych			287 695,00	0,00	0,00	287 695,00
630	Turystyka			55 000,00	0,00	200 001,00	255 001,00
63095	Pozostała działalność			55 000,00	0,00	200 001,00	255 001,00
	6203. Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła			55 000,00	0,00	200 001,00	255 001,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 199 960,00	0,00	0,00	4 199 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70021	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
	6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
750	Administracja publiczna	313 350,00	0,00	0,00	313 350,00
75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00
	6217. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75095	Pozostała działalność	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
	6217. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
801	Oświata i wychowanie	11 888 000,00	1 592 000,00	2 500,00	10 298 500,00
80101	Szkoły podstawowe	11 838 000,00	1 572 000,00	2 500,00	10 268 500,00
	6218. budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00
	6225. budowa basenu przy ZS Nr 4- rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	7 600 000,00	150 000,00	0,00	7 450 000,00
	6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	302 000,00	16 000,00	0,00	286 000,00
	6248. termomodernizacja ZS Nr 4	2 530 000,00	0,00	2 500,00	2 532 500,00
80110	Gimnazja	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	6219. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	70 000,00	0,00	480 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6258. renowacja Parku Rodego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	400 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
	6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	400 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
	7301. Rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 000,00	200 000,00	0,00	2 370 000,00
92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 000,00	200 000,00	0,00	2 370 000,00
	6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	6249. Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim - centrum aktywności kulturalnej	2 220 000,00	200 000,00	0,00	2 020 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	1 106 000,00	1 606 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00
	6218. budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6297. budowa boiska sportowego w OSIR przy ul. Nowowiejskiej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Ogółem	37 187 975,00	5 233 000,00	1 308 501,00	33 263 476,00

Załącznik nr 6
do URM Nr XL/361/09
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29. 04.2009r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011
1	2	3	4	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 440	2 440	70 000	0	0
	<i>Dostarczanie wody</i>					
	rozdz. 40002 § 6050	72 440	2 440	70 000	0	0
	Budowa studni głębinowej	72 440	2 440	70 000		
600	Transport	35 524 605	3 621 392	13 670 665	14 232 548	4 000 000
	<i>Drogi publiczne gminne</i>					
	rozdz. 60016 § 6050	35 524 605	3 621 392	13 670 665	14 232 548	4 000 000
	Budowa ulic: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2 718 868	2 196 868	522 000		
	Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	3 039 112	884 112	2 155 000		
	Budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	1 551 523	50 134	1 501 389		
	Budowa ulicy Zgodnej	1 128 674	38 674	1 090 000		
	Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej	1 601 897	63 016	1 538 881		
	Budowa ulic: Pustej i Irysowej	2 032 312	36 112	1 996 200		
	Budowa ulic: Rolnej i Lewej	959 825	39 825	920 000		
	Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj	1 007 694	27 694	980 000		
	Budowa odcinka ulicy Piaskowej	619 807	19 807	600 000		
	Budowa ulicy Gajowej	926 962	26 962	900 000		
	Budowa ulicy Kaktusowej	338 668	23 668	315 000		
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	85 000	0	85 000		
	Budowa ulicy Chopina	8 205 000	30 000	325 000	3 850 000	4 000 000
	Budowa ulicy Dolnej	848 000	0	48 000	800 000	
	Budowa ulicy Błuszczonej	541 500	0	29 000	512 500	
	Budowa ulicy Kruczej	474 000	0	24 000	450 000	

	Budowa ulicy Gęsiej	491 500	0	29 000	462 500	0
	Budowa ulicy Ławendowej i Jeżynowa	455 000	0	35 000	420 000	0
	Budowa ulicy Chodkiewicza	820 000	0	40 000	780 000	0
	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	2 896 000	0	121 000	2 775 000	0
	Budowa ulicy Wola Wiaderna	1 570 000	0	70 000	1 500 000	0
	Budowa ulic: Bezdomej, Kanonierów i Sobieskiego	991 000	0	58 500	932 500	0
	Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych *	2 222 263	184 520	287 695	1 750 048	0
630	Turystryka	315 812	24 501	255 001	36 310	0
	Pozostała działalność					
	rozdz. 63095 § 6050	315 812	24 501	255 001	36 310	0
	Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	315 812	24 501	255 001	36 310	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 496 220	1 096 340	4 199 960	4 199 960	1 999 960
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	rozdz. 70005 § 6050	7 496 380	96 380	3 200 000	3 200 000	1 000 000
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	4 496 380	96 380	2 200 000	2 200 000	0
	Towarzystwa budownictwa społecznego					
	rozdz. 70021 § 6010	3 999 840	999 960	999 960	999 960	999 960
	Podwyższenie kapitału Spółki ITBS	3 999 840	999 960	999 960	999 960	999 960
750	Administracja publiczna	507 390	48 800	313 350	145 240	0
	Urzędy marszałkowskie					
	rozdz. 75095 § 6630	43 590	0	13 350	30 240	0
	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	43 590		13 350	30 240	0
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	rozdz. 75023 § 6050	463 800	48 800	300 000	115 000	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	463 800	48 800	300 000	115 000	0
801	Oświata i Wychowanie	28 309 421	1 640 921	10 298 500	12 670 000	3 700 000
	Szkoły Podstawowe					
	rozdz. 80101 § 6050	21 125 608	1 437 108	10 268 500	9 420 000	0
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	15 689 640	319 640	7 450 000	7 920 000	0
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	4 812 733	780 233	2 532 500	1 500 000	0
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	623 235	337 235	286 000	0	0

	Przedszkola								
	rozdz. 80104 § 6050	6 203 813	203 813	0	2 800 000	3 200 000			
	Budowa Przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	6 203 813	203 813		2 800 000	3 200 000			
	Gimnazja								
	rozdz. 80110 § 6050	980 000	0	30 000	450 000	500 000			
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	980 000	0	30 000	450 000	500 000			
900	Gospodarka komunalna	1 144 231	59 231	480 000	365 000	240 000			
	Utrzymanie zieleni								
	rozdz. 90004 § 6050	351 240	51 240	150 000	150 000	0			
	Renowacja parku Rodego	351 240	51 240	150 000	150 000				
	Pozostała działalność								
	rozdz. 90095 § 6050	792 991	7 991	330 000	215 000	240 000			
	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	792 991	7 991	330 000	215 000	240 000			
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 104 060	124 000	2 370 000	1 610 060	0			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
	rozdz. 92109 § 6050	4 104 060	124 000	2 370 000	1 610 060	0			
	Budowa Ośrodka Kultury "TKACZ" w Tomaszowie Mazowieckim - centrum aktywności kulturalnej	3 734 060	104 000	2 020 000	1 610 060				
	Termomodernizacja budynku M.O.K. przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	370 000	20 000	350 000					
926	Kultura, fizyczna i sport	1 664 503	58 503	1 606 000	0	0			
	Pozostała działalność								
	rozdz. 92604 § 6050	1 664 503	58 503	1 606 000	0	0			
	Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 124 422	18 422	1 106 000					
	Budowa boiska sportowego OSiR przy ul. Nowowicjskiej*	540 081	40 081	500 000					
	OGÓLEM	83 138 682	6 676 128	33 263 476	33 259 118	9 939 960			

* Realizacja zadań ustrukturyzowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych

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

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **1.308.501 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.233.000 zł**.

Zwiększenia

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 200.001 zł

Rozdział 63095 – zwiększa się plan o kwotę 200.001 zł na przebudowę szaletu miejskiego przy Skansenie Rzeki Pilicy w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła”. Na zadanie to złożony jest wniosek o środki zewnętrzne w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.500 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się środki o kwotę 2.500 zł na aktualizację audytu energetycznego na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 4 w celu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.106.000zł

Rozdział 92601 – w związku z przeniesieniem zadania „Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” z rozdziału 80101, zwiększa się plan w rozdziale 92601 o kwotę 1.106.000 zł.

Zmniejszenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.371.000 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się środki o łączną kwotę 3.371.000 zł na zadaniach:

- Budowa ulic: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich – 8.000 zł – zmniejszenie wynika z zabezpieczenia środków według zawartych umów na realizację planowanego do wykonania zakresu robót,
- Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej i Słowackiego – 145.000 zł - zmniejszenie wynika z zabezpieczenia środków według zawartych umów na realizację planowanego do wykonania zakresu robót,
- zmniejszenia środków finansowych wynikających z rozstrzygniętych przetargów i wyboru wykonawcy robót dotyczą zadań:
 - Budowa ul. Chopina – 30.000 zł,
 - Budowa ul. Kaktusowej – 100.000 zł,
 - Budowa ulic w osiedlu „Rolandówka” – 5.000 zł,
 - Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – 9.000 zł,

- Budowa ul. Dolnej – 2.000 zł,
- Budowa ul. Bluszczowej – 1.000 zł,
- Budowa ul. Kruczej – 6.000 zł,
- Budowa ulic Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska – 300.000 zł,
- Budowa ul. Zgodnej – 190.000 zł,
- Budowa ul. Rolnej i Lewej – 490.000 zł,
- Budowa ul. Pustej i Irysowej – 940.000 zł,
- Budowa ul. Cegielnianej i Ugaj – 550.000 zł,
- Budowa odcinka ul. Piaskowej – 180.000 zł,
- Budowa ul. Gajowej – 415.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.592.000 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan o kwotę łącznie 1.572.000 zł na zadaniach:

- Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu zadania do działu 926, rozdział 92601, zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki znak: DIS/59605/09 z dnia 20.04.2009r. Jednocześnie zmniejsza się plan środków o kwotę 300.000 zł, co wynika z oszacowania kosztów realizacji zadania,
- Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł wynika z rozstrzygniętych przetargów oraz podpisania umów na realizację i nadzór inwestorski. W roku 2010 plan na to zadanie wynosić będzie 7.920.000 zł,
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 – zmniejszenie o kwotę 16.000 zł wynika ze wstępnego rozliczenia kosztów zadania.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7. Zmniejszenie wynika z podpisania umowy na opracowanie dokumentacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.

70.000 zł

Rozdział 90095 – zmniejszenie planu w tym rozdziale o kwotę 70.000 zł dotyczy zadania „Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza”. Zmniejszenie wynika z rozstrzygniętego przetargu oraz podpisania umowy na realizację zadania. Również z tego powodu zmniejsza się plan na lata następne:

- w 2010 r. planuje się kwotę 215.000 zł,
- w 2011 r. planuje się kwotę 240.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

200.000 zł

Rozdział 92109 – zmniejszenie planu w tym rozdziale o 200.000 zł następuje w związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz podpisaniem umów na realizację i nadzór inwestorski zadania „Budowa Ośrodka Kultury „TKACZ” w Tomaszowie Mazowieckim – centrum aktywności kulturalnej”. W roku 2010 plan na to zadanie zmniejsza się do kwoty 1.610.060 zł.

Dochody - porozumienia

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
71035	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Ogółem	160 000,00	0,00	4 000,00	164 000,00

-28-



Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.04.2009r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
71035	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Ogółem	160 000,00	0,00	4 000,00	164 000,00

-29-



CZĘŚĆ OPISOWA
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ

W zakresie zadań wynikających z porozumień zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **4.000 zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **4.000 zł**

Rozdział 71035 – zwiększenie o kwotę 4.000 zł dotyczy przekazanej dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. Nr FN.I-30112-29/2009 na realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją grobów i cmentarzy wojennych.

-31-

Przychody i Rozchody

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XL/361/09 RM Tomaszowa Maz. z dnia 29.04.2009r.

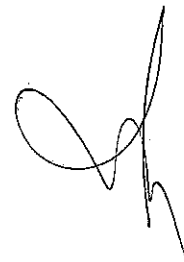
		Kwota zmian	Kwota po zmianach
Przychody		-2 839 754,78	40 827 879,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-7 665 643,52	33 931 000,00
5601	pożyczki krajowe	-69 000,00	1 931 000,00
5602	kredyty krajowe	-7 596 643,52	32 000 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	4 825 888,74	6 896 879,26
5603	wolne środki	4 825 888,74	6 896 879,26
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
5603	wolne środki		0,00
Rozchody		0,00	9 705 945,04
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	9 702 928,04
5602	spląty kredytów krajowych		8 628 854,76
5603	spląty pożyczek krajowych		1 074 073,28
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	3 017,00
5604	zwroty z tytułu udziałów w podatku dochodowym		3 017,00
Saldo (Przychody - Rozchody)		-2 839 754,78	31 121 934,22



Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XL/361/09
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29.04.2009r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2009r.

Przychody	40 827 879,26
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 931 000,00
I. Pożyczki krajowe	1 931 000,00
w tym:	
1) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Gajowej w Tomaszowie Mazowieckim"	150 000,00
2) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Kaktusowej w Tomaszowie Mazowieckim"	74 000,00
3) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Cegielnianej i Ugaj w Tomaszowie Mazowieckim"	190 000,00
4) pożyczka na "Termomodernizację Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim"	1 187 000,00
5) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Pustej i Irysowej w Tomaszowie Mazowieckim"	200 000,00
6) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania "Budowa ulicy Rolnej i Lewej w Tomaszowie Mazowieckim"	130 000,00
II. Kredyty krajowe	32 000 000,00
§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 896 879,26
w tym:	
wolne środki	6 896 879,26



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

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

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

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

39 978,94

39 978,94

razem zadłużenie z tytułu pożyczek	1 953 046,96	2 712 350,41	554 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prognozowane kredyty i pożyczki:								
stanowiące przychody roku 2009	32 000 000,00	25 600 000,00	19 200 000,00	12 800 000,00	6 400 000,00			
stanowiące przychody roku 2010	46 142 350,00	40 062 056,25	33 981 762,50	27 901 468,75	22 321 175,00			
stanowiące przychody roku 2011		22 000 000,00	18 083 333,00	14 166 666,00	10 249 999,00			
stanowiące przychody roku 2012			25 500 000,00	21 000 000,00	16 500 000,00			
stanowiące przychody roku 2013				9 900 000,00	7 300 000,00			
stanowiące przychody roku 2014					21 000 000,00			
ogółem zadłużenie	23 580 459,36	47 710 908,05	77 290 778,53	81 262 056,25	90 365 095,50	79 368 134,75	77 371 174,00	

Uwaga:

W 2009 roku zostaną rozliczone środki z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 137.602,21 zł.



Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XL/361/09
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29.04.2009r.

Harmonogram
spłat wierzytelności wraz z należnymi odsetkami, których poręczycielem lub gwarantem jest Gmina Miasto Tomaszów Maz. stanowiących potencjalne zobowiązanie budżetu miasta z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2014

Treść	Potencjalny stan zadłużenia na 29.04.2008r.	Przewidywana spłata w latach					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Poręczenie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. - kapitał łącznie z odsetkami (um. z 1999r. do 2031r.) - kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2000r. do 2033r.) - kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2006r. do 2033r.) - kapitał łącznie z odsetkami (um. z 2009r. do 2040r.)	780.000 350.000 500.000 500.000	127.200 57.019 67.751 62.288	131.516 58.953 68.898 108.341	135.977 60.953 70.039 110.257	140.590 63.021 71.189 112.152	145.360 65.159 72.332 114.024	150.291 67.369 73.484 115.869
Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń	2.130.000	314.258	367.708	377.226	386.952	396.875	407.013



Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XL/361/09
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29.04. 2009r.

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

Wyszczególnienie	Budżet 2009r.	2010r.	P R O G N O Z A			
			2011r.	2012r.	2013	2014
1. <u>Dochody budżetu</u>	<u>137 628 917,94</u>	<u>147 564 775,00</u>	<u>164 499 014,00</u>	<u>172 663 965,00</u>	<u>188 617 240,00</u>	<u>182 517 021,00</u>
2. <u>Wydatki budżetu</u>	<u>168 750 852,16</u>	<u>177 184 624,42</u>	<u>168 470 291,72</u>	<u>181 767 004,25</u>	<u>177 620 279,25</u>	<u>180 520 060,25</u>
w tym: odsetki	1 505 676,00	2 421 747,00	2 471 068,00	2 650 792,00	2 271 252,00	2 228 633,00
3. Wynik	-31 121 934,22	-29 619 849,42	-3 971 277,72	-9 103 039,25	10 996 960,75	1 996 960,75
4. <u>Przychody budżetu</u>	<u>40 827 879,26</u>	<u>46 142 350,00</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>25 500 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	6 896 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ pożyczki	1 931 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
c/ kredyty	32 000 000,00	44 642 350,00	20 500 000,00	24 000 000,00	8 400 000,00	19 500 000,00
5. <u>Rozchody budżetu</u>	<u>9 705 945,04</u>	<u>16 522 500,58</u>	<u>18 028 722,28</u>	<u>16 396 960,75</u>	<u>20 896 960,75</u>	<u>22 996 960,75</u>
a/ spłata kredytu	8 628 854,76	14 404 854,60	16 973 996,79	15 396 960,75	19 396 960,75	21 496 960,75
b/ spłata pożyczek	1 074 073,28	2 117 645,98	1 054 725,49	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
c/ inne	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody i przychody	178 456 797,20	193 707 125,00	186 499 014,00	198 163 965,00	198 517 240,00	203 517 021,00

- 37 -

PROGNOZA DŁUGU

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 29.04.2009r.

Dochody JST w tym dochody własne	1				2			3		4			II		III	
					papery wartościowe	pożyczki	kredyty	razem (2+3+4) zobowiązania wg tytułów dłużnych	odsetki	poręczenia niewymagalne art. 170-60%	%(I)dochodów art. 169-15%	%(II+III)dochodów art. 169-15%				
	A															
	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r	0	1 953 046,96	21 627 412,40				23 580 459,36		1 630 000,00	0					
ROK	Kwota planowana do zaciągn. zobow. w 2009r.	0	1 931 000,00	32 000 000,00			33 931 000,00				0					
2009	Splata w 2009r.	0	1 074 073,28	8 628 854,76			9 702 928,04	1 505 676,00	314 258,00			8,37				
	137 628 917,94 Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r	0	2 712 350,41	44 998 557,64			47 710 908,05		2 130 000,00	34,67						
ROK	Kwota planowana do zaciągn. zobow. w 2010r.	0	1 500 000,00	44 642 350,00			46 142 350,00				0					
2010	Splata w 2010r.	0	2 117 645,98	14 404 854,60			16 522 500,58	2 421 747,00	367 708,00			13,09				
	147 564 775,00 Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r	0	2 054 725,49	75 236 053,04			77 290 778,53		2 130 000,00	52,38						
ROK	Kwota planowana do zaciągn. zobow. w 2011r.	0	1 500 000,00	20 500 000,00			22 000 000,00				0					
2011	Splata w 2011r.	0	1 054 725,49	16 973 996,79			18 028 722,28	2 471 068,00	377 226,00			12,69				
	164 499 014,00 Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r	0	2 500 000,00	78 762 056,25			81 262 056,25		2 130 000,00	49,40						
ROK	Kwota planowana do zaciągn. zobow. w 2012r.	0	1 500 000,00	24 000 000,00			25 500 000,00				0					

2012	Splata w 2012r.	0	1 000 000,00	15 396 960,75	16 396 960,75	2 650 792,00	386 952,00	11,25
172 663 965,00	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r	0	3 000 000,00	87 365 095,50	90 365 095,50		2 130 000,00	52,34
ROK	Kwota planowana do zaciagn. zobow. w 2013r.	0	1 500 000,00	8 400 000,00	9 900 000,00			0
2013	Splata w 2013r.	0	1 500 000,00	19 396 960,75	20 896 960,75	2 271 252,00	396 875,00	12,49
188 617 240,00	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r	0	3 000 000,00	76 368 134,75	79 368 134,75		2 130 000,00	42,08
ROK	Kwota planowana do zaciagn. zobow. w 2014r.	0	1 500 000,00	19 500 000,00	21 000 000,00			0
2014	Splata w 2014r.	0	1 500 000,00	21 496 960,75	22 996 960,75	2 228 633,00	407 013,00	14,04
182 517 021,00	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r	0	3 000 000,00	74 371 174,00	77 371 174,00		2 130 000,00	42,39