

**UCHWAŁA NR XIX/153/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 listopada 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, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 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; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 1.230.212,41 zł oraz zmniejsza o kwotę 873.051,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 4.393.179,86 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.913.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1.389.068,30 zł, oraz zmniejsza o kwotę 1.015.172,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 327.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.151.421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 6.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.652,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową o kwotę 19.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10. Budżet po zmianach wynosi:**

1) **Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości 154.033.434,51 zł** w tym:

a) dochody bieżące własne 120.535.069,23 zł

b) dochody majątkowe własne 13.702.507,36 zł

c) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 19.588.357,92 zł

d) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową 207.500,00 zł

2) **Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości 164.343.185,61 zł** w tym:

a) wydatki bieżące na zadania własne 125.652.723,93 zł

b) wydatki na zadania majątkowe własne 18.894.603,76 zł

c) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 19.588.357,92 zł

d) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową 207.500,00 zł.

3) **Przychody ogółem 28.587.241,41 zł,**

4) **Rozchody ogółem 18.277.490,31 zł.**

§ 11. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2011w wysokości 10.309.751,10 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 400.000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 4.792.095,69 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 5.117.655,41 zł.

§ 12. Ustala się przychody w kwocie 28.587.241,41 zł w postaci kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13.

§ 13. Ustala się rozchody w kwocie 18.277.490,31 zł, zgodnie z załącznikami nr 14 i 15.

§ 14. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2011, zgodniez załącznikiem nr 16.

§ 15. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 16. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikami 18 i 19.

§ 17. 1. Ustala się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego dopłatę do 2.100.000 wozokilometrów w wysokości 2,21zł do jednego wozokilometra w formie dotacji przedmiotowej w kwocie 4.641.000 zł.

2. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 20.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

**Stanisław Stańdo**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/153/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.

**Dochody bieżące własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	214 533,30	0,00	0,00	214 533,30
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	214 533,30	0,00	0,00	214 533,30
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	214 533,30	0,00	0,00	214 533,30
600			Transport i łączność	182 200,00	185 560,00	-700,00	9 801,71	194 661,71
	60016		Drogi publiczne gminne	170 700,00	174 060,00	0,00	9 385,71	183 445,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	0,00	5 500,00	8 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 307,71	2 307,71
		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	0,00	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	-700,00	416,00	1 016,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	416,00	716,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	11 279,00	11 279,00
	63003		Zadania w zakresie	0,00	0,00	0,00	11 279,00	11 279,00

			upowszechniania turystyki					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 179,00	10 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 950,00	3 595 468,00	0,00	5 600,00	3 601 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 950,00	2 755 468,00	0,00	5 600,00	2 761 068,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 050,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
		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	1 443 600,00	0,00	5 600,00	1 449 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	82 300,00	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	840 000,00
710			Działalność usługowa	410 000,00	626 750,00	0,00	0,00	626 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	106 750,00	0,00	0,00	106 750,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 750,00	0,00	0,00	106 750,00
	71035		Cmentarze	410 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	129 838,00	355 234,00	-16 200,00	0,00	339 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 838,00	252 584,00	-16 200,00	0,00	236 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		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	12 869,00	0,00	0,00	12 869,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

		0920	Pozostałe odsetki	95 200,00	176 000,00	-15 000,00	0,00	161 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 202,00	25 059,00	-1 200,00	0,00	23 859,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 650,00	0,00	0,00	102 650,00
		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	0,00	39 580,00	0,00	0,00	39 580,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	63 050,00	0,00	0,00	63 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	78 260,00	0,00	0,00	78 260,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	78 260,00	0,00	0,00	78 260,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
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	64 251 904,00	-135 500,00	933 630,00	65 050 034,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	170 200,00	-5 000,00	0,00	165 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	-5 000,00	0,00	165 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		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	17 939 124,00	0,00	50 000,00	17 989 124,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 350 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	17 250 000,00
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	755 000,00	530 000,00	0,00	50 000,00	580 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	9 863 000,00	-110 000,00	52 000,00	9 805 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 850 000,00	0,00	50 000,00	5 900 000,00
	0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	-10 000,00	0,00	70 000,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	-100 000,00	0,00	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
75618		WPLYY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	785 000,00	1 086 100,00	-20 000,00	8 000,00	1 074 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	720 000,00	-20 000,00	0,00	700 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	238 000,00	88 830,00	0,00	0,00	88 830,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	88 830,00	0,00	0,00	88 830,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 301 650,00	35 101 650,00	0,00	823 630,00	35 925 280,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 101 650,00	33 101 650,00	0,00	723 630,00	33 825 280,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
758		Różne rozliczenia	35 112 851,00	34 981 574,00	0,00	0,00	34 981 574,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 298 608,00	32 167 331,00	0,00	0,00	32 167 331,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 298 608,00	32 167 331,00	0,00	0,00	32 167 331,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 625 355,00	2 625 355,00	0,00	0,00	2 625 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 355,00	2 625 355,00	0,00	0,00	2 625 355,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 888,00	188 888,00	0,00	0,00	188 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 888,00	188 888,00	0,00	0,00	188 888,00
801			Oświata i wychowanie	3 530 650,00	3 728 984,76	-47 339,76	188 502,70	3 870 147,70
	80101		Szkoły podstawowe	26 443,00	57 554,00	-312,00	43 536,84	100 778,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	82,00	-4,00	18,00	96,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 960,00	28 210,00	-308,00	5 720,00	33 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 431,00	17 262,00	0,00	30 469,84	47 731,84
		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	0,00	0,00	0,00	7 329,00	7 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 260 930,00	2 391 468,00	-2 300,00	70 604,00	2 459 772,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 033,00	1 143 586,00	0,00	19 300,00	1 162 886,00
		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	10 707,00	0,00	0,00	10 707,00
		0830	Wpływy z usług	964 437,00	1 070 705,00	-2 300,00	31 500,00	1 099 905,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 618,00	16 518,00	0,00	700,00	17 218,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	30 304,00	0,00	19 104,00	49 408,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 148,00	119 148,00	0,00	0,00	119 148,00
	80110		Gimnazja	56 598,00	63 035,00	-4 988,00	8 449,86	66 496,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 371,00	-2 444,00	0,00	4 927,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	358,00	394,00	-144,00	105,00	355,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	40 128,00	38 060,00	-2 400,00	0,00	35 660,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Pozostałe odsetki	9 883,00	10 483,00	0,00	838,00	11 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 229,00	6 727,00	0,00	7 506,86	14 233,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	469,00	0,00	4 848,00	5 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	469,00	0,00	4 848,00	5 317,00
	80195		Pozostała działalność	1 186 679,00	1 216 458,76	-39 739,76	61 064,00	1 237 783,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	957,00	0,00	0,00	957,00
		0830	Wpływy z usług	519 000,00	515 430,00	-9 900,00	53 000,00	558 530,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	335,00	-100,00	0,00	235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 554,00	0,00	8 064,00	15 618,00
		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	-23 278,00	0,00	541 398,00
		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	105 282,76	-6 461,76	0,00	98 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 032 850,00	1 095 350,00	0,00	72 400,00	1 167 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	980 000,00	0,00	57 000,00	1 037 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	980 000,00	0,00	57 000,00	1 037 000,00
	85195		Pozostała działalność	52 850,00	115 350,00	0,00	15 400,00	130 750,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	400,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	80 250,00	0,00	5 000,00	85 250,00
852			Pomoc społeczna	7 400 508,00	8 951 218,52	-664 984,00	0,00	8 286 234,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	234 510,00	256 910,00	0,00	0,00	256 910,00



			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00
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	226 321,00	235 062,00	-43 382,00	0,00	191 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 321,00	235 062,00	-43 382,00	0,00	191 680,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 316 915,00	1 550 740,00	0,00	0,00	1 550 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 226 915,00	1 440 740,00	0,00	0,00	1 440 740,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
85216			Zasiłki stałe	3 118 108,00	3 118 108,00	-621 602,00	0,00	2 496 506,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	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)	3 108 008,00	3 108 008,00	-621 602,00	0,00	2 486 406,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 103 961,00	1 199 564,00	0,00	0,00	1 199 564,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		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	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 151 384,00	0,00	0,00	1 151 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	22 010,00	0,00	0,00	22 010,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	1 378 143,00	2 567 414,52	0,00	0,00	2 567 414,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43 600,00	0,00	0,00	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	1 178 009,33	0,00	0,00	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	0,00	62 365,19	0,00	0,00	62 365,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 283 400,00	0,00	0,00	1 283 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 426,00	248 030,00	-8 328,00	5 165,00	244 867,00
	85305		Żłobki	209 426,00	248 030,00	-8 328,00	5 165,00	244 867,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 050,00	141 050,00	-8 328,00	0,00	132 722,00
		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	38 508,00	0,00	0,00	38 508,00
		0830	Wpływy z usług	32 340,00	37 140,00	0,00	5 165,00	42 305,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 682,00	0,00	0,00	18 682,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	930 378,00	0,00	0,00	930 378,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	930 378,00	0,00	0,00	930 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	930 378,00	0,00	0,00	930 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 500,00	465 517,00	0,00	76,00	465 593,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 367,00	0,00	0,00	2 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 367,00	0,00	0,00	2 367,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	450,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
		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	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 050,00	233 100,00	0,00	76,00	233 176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	0,00	76,00	176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 882,00	0,00	3 658,00	37 540,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	33 882,00	0,00	3 626,00	37 508,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 478,00	0,00	0,00	16 478,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	389,00	0,00	7,00	396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 015,00	0,00	3 619,00	20 634,00
926			Kultura fizyczna	432 246,00	435 265,00	0,00	100,00	435 365,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	432 246,00	435 265,00	0,00	100,00	435 365,00
		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	0,00	0,00	111 766,00
		0830	Wpływy z usług	273 320,00	273 320,00	0,00	0,00	273 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 760,00	45 779,00	0,00	0,00	45 779,00

		Razem	114 953 003,00	120 177 908,58	-873 051,76	1 230 212,41	120 535 069,23
--	--	-------	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------

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

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **1.230.212,41 zł** oraz zmniejsza o kwotę **873.051,76 zł**.

Zwiększenia:

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.801,71 zł**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan o kwotę 9.385,71 zł z tytułu:

- naliczenia kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy dot. przebudowy istniejącego wlotu ulicy Orzeszkowej w ulicę Zawadzką – 5.500 zł,
- podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” - 1.578 zł,
- sprzedaży dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza do przepompowni ścieków w ul. Kalinowej – 292 zł,
- zatrzymania wadium wraz z odsetkami – 2.015,71 zł.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan o kwotę 416 zł z tytułu wyższych wpływów za zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

### **Dział 630 – TURYSTYKA 11.279 zł**

Rozdział 63003 – zwiększa się plan o kwotę 11.279 zł z tytułu:

- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.100 zł,
- refundacji wydatków za zużycie energii przez firmę realizującą projekt pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w kompleksie leśnym Grot Nagórzyckich, gdzie jest realizowany projekt – 10.179 zł.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.600 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan o kwotę 5.600 zł z tytułu większych wpływów z najmu lokali użytkowych oraz z parkingu.

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 933.630 zł**

Rozdział 75615 – zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan o kwotę 52.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wraz z odsetkami.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan o kwotę 823.630 zł, w tym:

- 723.630 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 100.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 188.502,70 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 43.536,84 zł z tytułu większych niż planowano odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół, z tytułu nagród kuratora oświaty.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 70.604 zł z tytułu odszkodowania za szkodę, przyznanego dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, większych niż planowano dochodów wypracowanych przez przedszkola i nagrody przyznanej przez kuratora oświaty.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 8.449,86 zł z tytułu nagrody przyznanej przez kuratora oświaty, wynagrodzenia płatnika, odsetek bankowych w gimnazjach.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę 4.848 zł z tytułu zatrudnienia młodocianego pracownika.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 61.064 zł z tytułu:

- nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej,
- wyższych niż planowano dochodów z basenu szkolnego,
- odsetek zgromadzonych na rachunkach bieżących.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 72.400 zł**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan o kwotę 57.000 zł z tytułu zwiększenia liczby wydanych zezwoleń oraz wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 15.400 zł z tytułu otrzymanych darowizn, odsetek na koncie bankowym i zwiększoną ściągalsnością zasądzonych przez sądy świadczeń sądowych na rzecz ORDN.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 5.165 zł**

Rozdział 85305 – zwiększa się plan o kwotę 5.165 zł z tytułu dużej rotacji dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka Nr 1.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 76 zł**

Rozdział 90095 – zwiększa się plan o 76 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym wyodrębnionym do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.658 zł**

Rozdział 92118 – zwiększa się plan o kwotę 32 zł z tytułu uzyskania odsetek od nieterminowej wpłaty za sprzedaż partii blachy cynkowej uzyskanej z demontażu pokrycia dachowego na budynku Muzeum.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan o kwotę 3.626 zł z tytułu wpłat za zużycie energii elektrycznej i wody, odprowadzanych ścieków oraz paliwa gazowego wraz z odsetkami za nieterminowe uregulowanie należności przez wykonawcę robót przy realizacji zadania „Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno – oświatowe”.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 100 zł**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym wyodrębnionym do realizacji zadania „Rozbudowa OSiR – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

Zmniejszenia:

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 700 zł**

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan o kwotę 700 zł z uwagi na zmniejszenie liczby wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16.200 zł**

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan o kwotę 16.200 zł z tytułu mniejszych odsetek na rachunkach bankowych.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM 135.500 zł**

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan o kwotę 5.000 zł z tytułu niższych niż planowano dochodów z karty podatkowej.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan o kwotę 110.000 zł z tytułu niższych niż planowano dochodów od spadków i darowizn oraz z podatku rolnego od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75647 – zmniejsza się plan o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 47.339,76 zł**

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan o kwotę 312 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek od środków na rachunkach bieżących szkół.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan o kwotę 2.300 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan o kwotę 4.988 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych przez Filię Uniwersytetu Łódzkiego oraz niższej niż planowano kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan o kwotę 39.739,76 zł z tytułu końcowego rozliczenia programów realizowanych przez szkoły w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – „Warto umieć więcej” i „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej”.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 664.984 zł**

Rozdział 85213 – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego – pismo znak: FN-I.3111.2.287.2011 z dnia 3 listopada 2011r. zmniejsza się dotację celową o kwotę 43.382 zł na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85216 – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego – pismo znak: FN-I.3111.2.240.2011 z dnia 29 września 2011r. zmniejsza się dotację celową o kwotę 621.602 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej, w związku z weryfikacją potrzeb – zabezpieczenie 20% udziału własnego Miasta w zadaniu.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 8.328 zł**

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan o kwotę 8.328 zł z tytułu dużej rotacji dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka Nr 1.

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/153/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.

**Dochody majątkowe własne**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 810 084,86	1 810 084,86
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 810 084,86	1 810 084,86
		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	0,00	0,00	0,00	1 810 084,86	1 810 084,86
630			Turystyka	992 733,00	1 020 209,00	0,00	265 941,00	1 286 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 733,00	992 733,00	0,00	265 941,00	1 258 674,00
		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	0,00	265 941,00	1 258 674,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	27 476,00	0,00	0,00	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	0,00	27 476,00	0,00	0,00	27 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 580 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	6 595 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 580 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	6 595 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	90 424,50	0,00	0,00	90 424,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 424,50	0,00	0,00	90 424,50
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	90 424,50	0,00	0,00	90 424,50
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	218 898,00	0,00	2 303 938,00	2 522 836,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 262,00	0,00	2 103 938,00	2 219 200,00
		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	0,00	0,00	0,00	2 103 938,00	2 103 938,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	115 262,00	0,00	0,00	115 262,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	103 636,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	103 636,00
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	5 698,32	0,00	0,00	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	0,00	301,68	0,00	0,00	301,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 305,00	0,00	0,00	7 305,00
	85305		Żłobki	0,00	7 305,00	0,00	0,00	7 305,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 305,00	0,00	0,00	7 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	793 841,00	0,00	13 216,00	807 057,00
	92118		Muzea	0,00	10 940,00	0,00	13 216,00	24 156,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 940,00	0,00	13 216,00	24 156,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	782 901,00	0,00	0,00	782 901,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	782 901,00	0,00	0,00	782 901,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 490 869,00	-1 913 345,00	0,00	577 524,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 490 869,00	-1 913 345,00	0,00	577 524,00
		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	0,00	2 490 869,00	-1 913 345,00	0,00	577 524,00
			Razem	7 657 733,00	11 222 672,50	-1 913 345,00	4 393 179,86	13 702 507,36

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

Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 4.393.179,86 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.913.345 zł.

### Zwiększenia:

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.810.084,86 zł**

Rozdział 60016 – Wprowadza się dochody w kwocie 1.810.084,86 zł z tytułu:

- dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 242.945,18 zł,
- dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 711.733,68 zł,
- dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” – 855.406 zł.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA 265.941zł**

Rozdział 63003 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 265.941 zł z tytułu dofinansowania ze środków EFRR na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę Turystyczną”.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.303.938 zł**

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.103.938 zł z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14”.

Rozdział 80110 – wprowadza się dochody w kwocie 200.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej” na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie gimnazjum.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13.216 zł**

Rozdział 92118 – wprowadza się środki w wysokości 13.216 zł z tytułu sprzedaży kolejnej partii blachy cynkowej uzyskanej z demontażu pokrycia dachowego na budynku Muzeum.

### Zmniejszenia:

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 1.913.345 zł**

Rozdział 92604 – zmniejsza się środki o kwotę 1.913.345 zł z tytułu rozstrzygniętego przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Dochody dotyczą środków EFRR na realizację projektu pn.: Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – Uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/153/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.

## Wydatki bieżące na zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	-300,00	0,00	1 400,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	-300,00	0,00	1 400,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
600		Transport i łączność	7 787 368,00	7 810 968,00	-1 500,00	278 460,00	8 087 928,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 362 540,00	4 362 540,00	0,00	278 460,00	4 641 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 780 923,00	2 428 493,00	-1 500,00	0,00	2 426 993,00
	60017	Drogi wewnętrzne	638 905,00	1 014 935,00	0,00	0,00	1 014 935,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 297 859,00	1 744 959,00	0,00	5 000,00	1 749 959,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 835,00	1 575 935,00	0,00	0,00	1 575 935,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	169 024,00	0,00	5 000,00	174 024,00
710		Działalność usługowa	364 497,00	474 308,00	0,00	0,00	474 308,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 706,00	176 456,00	0,00	0,00	176 456,00
	71035	Cmentarze	294 791,00	297 852,00	0,00	0,00	297 852,00
750		Administracja publiczna	11 981 995,00	12 555 919,00	-124 167,00	15 000,00	12 446 752,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	455 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 137 395,00	11 629 519,00	-100 000,00	15 000,00	11 544 519,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200,00	365 300,00	-23 167,00	0,00	342 133,00
	75095	Pozostała działalność	107 800,00	88 500,00	-1 000,00	0,00	87 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 933,00	1 940 570,00	-4 060,00	4 161,00	1 940 671,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	198 862,00	0,00	0,00	198 862,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 100,00	-4 060,00	4 161,00	14 201,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 611 637,00	1 628 728,00	0,00	0,00	1 628 728,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	38 880,00	0,00	0,00	38 880,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 000,00	319 000,00	0,00	2 000,00	321 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	319 000,00	0,00	2 000,00	321 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	3 618 656,00	-162 380,00	110 000,00	3 566 276,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	3 396 276,00	0,00	110 000,00	3 506 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	222 380,00	-162 380,00	0,00	60 000,00
758		Różne rozliczenia	4 541 446,00	574 371,00	-262 239,07	0,00	312 131,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 541 446,00	574 371,00	-262 239,07	0,00	312 131,93
801		Oświata i wychowanie	52 986 945,00	60 314 843,58	-129 615,00	405 686,70	60 590 915,28
	80101	Szkoły podstawowe	19 916 802,00	22 445 793,00	-54 077,00	149 590,84	22 541 306,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	313 717,00	-3 382,00	905,00	311 240,00
	80104	Przedszkola	13 821 125,00	15 432 664,00	-2 300,00	86 869,00	15 517 233,00
	80110	Gimnazja	14 332 066,00	16 134 388,00	-68 413,00	124 631,86	16 190 606,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	264 711,00	0,00	0,00	264 711,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 363 875,00	-1 443,00	15 626,00	1 378 058,00
	80195	Pozostała działalność	3 171 173,00	4 301 495,58	0,00	28 064,00	4 329 559,58

851		Ochrona zdrowia	2 019 844,00	2 250 813,49	-267,54	101 238,54	2 351 784,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 000,00	1 124 469,49	-267,54	57 638,54	1 181 840,49
	85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 062 344,00	0,00	43 600,00	1 105 944,00
852		Pomoc społeczna	15 831 945,00	18 608 781,23	-264 510,00	340 510,00	18 684 781,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 118,00	148 187,00	0,00	0,00	148 187,00
	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	226 321,00	282 342,00	-42 742,00	0,00	239 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 959 316,00	5 618 641,00	0,00	340 510,00	5 959 151,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 973 436,00	2 285 436,00	0,00	0,00	2 285 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 380 776,00	-221 768,00	0,00	3 159 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 295 792,00	0,00	0,00	3 295 792,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 925,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	2 163 927,00	3 441 999,23	0,00	0,00	3 441 999,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 577,00	796 345,00	0,00	22 165,00	818 510,00
	85305	Żłobki	672 027,00	760 795,00	0,00	22 165,00	782 960,00
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	35 550,00	0,00	0,00	35 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 909,00	2 236 218,00	-6 134,06	93 880,06	2 323 964,00
	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	1 140 218,00	-5 542,00	11 464,00	1 146 140,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	1 096 000,00	-592,06	82 416,06	1 177 824,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 759,00	4 455 597,00	-10 000,00	5 000,00	4 450 597,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	0,00	0,00	733 060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	531 300,00	0,00	0,00	531 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	2 201 500,00	0,00	0,00	2 201 500,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	656 699,00	694 737,00	-10 000,00	5 000,00	689 737,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 607,00	4 145 907,00	-50 000,00	5 967,00	4 101 874,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 168,00	2 127 168,00	0,00	0,00	2 127 168,00
	92116	Biblioteki	1 172 635,00	1 230 635,00	0,00	0,00	1 230 635,00
	92118	Muzea	607 404,00	614 404,00	0,00	0,00	614 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	372 400,00	169 700,00	-50 000,00	5 967,00	125 667,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 384 535,00	3 397 872,00	0,00	0,00	3 397 872,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 376 257,00	2 385 394,00	0,00	0,00	2 385 394,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	43 278,00	42 478,00	0,00	0,00	42 478,00
		Razem	114 953 003,00	125 278 828,30	-1 015 172,67	1 389 068,30	125 652 723,93

## WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **1.389.068,30 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.015.172,67 zł**.

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 278.460 zł**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan finansowy o kwotę 278.460 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy w postaci dotacji przedmiotowej dla MKZ w formie dopłaty do 2.100.000 wozokilometrów w wysokości 2,21 zł brutto do jednego wozokilometra.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.000 zł**

Rozdział 70095 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 5.000 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku przy Św. Antoniego 55.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.000 zł**

Rozdział 75023 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 15.000 zł dotyczy przeniesienia środków finansowych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup oprogramowań dla potrzeb Biura Architekta Miasta.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 4.161 zł**

Rozdział 75414 – zwiększenie planu o kwotę 4.161 zł następuje z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu w celu wyposażenia obrony cywilnej.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2.000 zł**

Rozdział 75647 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 2.000 zł spowodowane jest wysokością opłat ponoszonych z tytułu transportu gotówki oraz opłat bankowych.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 110.000 zł**

Rozdział 75702 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 110.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 405.686,70 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 149.590,84 zł wynika z :

- konieczności zabezpieczenia środków na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w szkołach podstawowych – 124.310,84 zł,
- przyznanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagród za osiągnięcia dla nauczycieli – 25.280 zł.

Rozdział 80103 – zwiększenie planu o kwotę 905 zł wynika z dokonanej konieczności zabezpieczenia środków na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 – zwiększenie planu o kwotę 86.869 zł wynika z :

- konieczności zabezpieczenia środków na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w placówkach przedszkolnych – 68.904 zł,
- przyznanego odszkodowania za uszkodzone mienie dla P Nr 8 – 2.615 zł,
- refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników, powyższe środki przeznacza się na wyposażenie placówki – 9.030 zł,
- przyznanej przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody oraz składek od niej naliczanych dla nauczyciela – 6.320 zł.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 124.631,86 zł wynika z :

- konieczności zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych s. c. „Komed”, co spowodowane jest niedoszacowaniem planu z uwagi na późny nabór słuchaczy – 79.787 zł,
- konieczności zabezpieczenia środków na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w gimnazjach – 43.844,86 zł,

- przeniesienia środków między działami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z prawidłową realizacją w ramach wydatków bieżących zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Maz.” - 1.000 zł.

**Rozdział 80148** – zwiększenie planu o kwotę 15.626 zł wynika z:

- refundacji kosztów kształcenia młodocianego pracownika, środki przeznacza się na zakup drzwi do stołówki szkolnej – 4.848 zł,

- konieczności zabezpieczenia środków na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w stołówkach szkolnych – 10.778 zł.

**Rozdział 80195** – zwiększa się plan o kwotę 28.064 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej nagrody oraz składek od nich naliczanych dla nauczyciela – 8.064 zł,

- uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników na pływalni przy ZS Nr 4 – 20.000 zł.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 101.238,54 zł**

**Rozdział 85154** – zwiększenie planu o kwotę 57.638,54 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

**Rozdział 85195** – zwiększenie planu o kwotę 43.600 zł wynika z zabezpieczenia środków na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ORDN a także na wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową.

### **Dział 852 - POMOC SPOLECZNA 340.510 zł**

**Rozdział 85214** – zwiększenie planu o kwotę 340.510 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zasiłki celowe dla podopiecznych MOPS oraz na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 22.165 zł**

**Rozdział 85305** – zwiększenie planu o kwotę 22.165 zł wynika z zabezpieczenia środków na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników a także na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową w Samorządowym Żłobku Nr 1.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 93.880,06 zł**

**Rozdział 85401** – zwiększenie planu o kwotę 11.464 zł wynika z zabezpieczenia środków na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników a także na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową w świetlicach szkolnych.

**Rozdział 85415** – zwiększenie planu o kwotę 82.416,06 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego przeznaczonego na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych wypłacanych przez MOPS w wysokości 81.824 zł, natomiast kwota 592,06 zł dotyczy przeniesień środków między paragrafami.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.000 zł**

**Rozdział 90095** – zwiększenie planu finansowego o kwotę 5.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz wody i odprowadzenia ścieków na Targowisku Miejskim.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 5.967 zł**

**Rozdział 92195** – zwiększa się plan finansowy o kwotę 5.967 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji w związku z aktualizacją harmonogramu imprez kulturalnych.

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

#### **Dział 010 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 zł**

**Rozdział 01030** – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 300 zł następuje w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano środkami na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.500 zł**

**Rozdział 60016** – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 1.500 zł związane jest ze zmniejszeniem środków w wydatkach bieżących w Wydziale Inwestycji.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 124.167 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 100.000 zł następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością wypłaconych odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 – zmniejszenie planu o kwotę 23.167 zł następuje w związku z :

- aktualizacji harmonogramu imprez kulturalnych organizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – 5.967 zł,
- dostosowania planu finansowego do faktycznie poniesionych wydatków związanych z organizacją XVI Festiwalu „A może byłoby tak ... do Tomaszowa” – 17.200 zł.

Rozdział 75095 – zmniejszenie planu o kwotę 1.000 zł następuje w wyniku przeniesienia środków między działami w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z prawidłową realizacją w ramach wydatków bieżących zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 w Tomaszowie Maz.”.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 4.060 zł**

Rozdział 75414 – zmniejszenie planu o kwotę 4.060 zł następuje w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w tym rozdziale.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 162.380 zł**

Rozdział 75704 – zmniejszenie planu o kwotę 162.380 zł następuje w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na poręczenia dla TTBS.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 262.239,07 zł**

Rozdział 75818 – zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę ogółem 262.239,07 zł, dotyczy:

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych – 33.779,07 zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 228.460 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 129.615 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 54.077 zł następuje z uwagi na potrzebę dostosowania planu finansowego do prawidłowej realizacji zadań w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – zmniejszenie planu o kwotę 3.382 zł następuje z uwagi na potrzebę dostosowania planu finansowego do prawidłowej realizacji zadań w w przedszkolach.

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu o kwotę 2.300 zł następuje z uwagi na potrzebę dostosowania planu finansowego do prawidłowej realizacji zadań w stołówkach szkolnych, znajdujących się w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 68.413 zł następuje z uwagi na potrzebę dostosowania planu finansowego do prawidłowej realizacji zadań w gimnazjach.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 1.443 zł następuje z uwagi na potrzebę dostosowania planu finansowego do prawidłowej realizacji zadań w stołówkach szkolnych.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 267,54 zł**

Rozdział 85154 – zmniejszenie planu o kwotę 267,54 zł wynika z niewykorzystania środków na organizację wypoczynku letniego realizowanego w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach szkół. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta.

## **Dział 852 - POMOC SPOLECZNA 264.510 zł**

Rozdział 85213 – zmniejszenie planu o kwotę 42.742 zł następuje z uwagi na potrzebę dostosowania planu finansowego do prawidłowej realizacji zadań przez MOPS tj. niższych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85216 – zmniejszenie planu o kwotę 221.768 zł następuje z uwagi na potrzebę dostosowania planu finansowego do prawidłowej realizacji zadań przez MOPS tj. niższych wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.134,06 zł**

Rozdział 85401 – zmniejszenie planu o kwotę 5.542 zł następuje z uwagi na potrzebę dostosowania planu finansowego do prawidłowej realizacji zadań w świetlicach szkolnych, znajdujących się w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85415 – zmniejszenie planu o kwotę 592,06 zł następuje z uwagi na niższe wydatki na zakup podręczników dla uczniów w ramach zadania „Wyprawka szkolna” realizowanych przez jednostki oświatowe.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.000 zł**

Rozdział 90095 – zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł spowodowane jest zmniejszoną ilością wywożonych nieczystości stałych na Targowisku Miejskim w związku z prowadzoną selekcją odpadów.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 50.000 zł**

Rozdział 92195 – rozwiązuje się rezerwę celową dla instytucji kultury w kwocie 50.000 zł.

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/153/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.

## Wydatki majątkowe własne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 923 181,38	7 071 907,76	-710 536,00	234 000,00	6 595 371,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		7631	Zakup autobusów i wiat przystankowych dla potrzeb MZK	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	403 450,00	-75 728,00	0,00	327 722,00
		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	-75 728,00	0,00	327 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 829 199,33	6 468 457,76	-634 808,00	234 000,00	6 067 649,76
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		6202	Budowa ulicy Kalinowej	400 000,00	400 000,00	-35 291,00	0,00	364 709,00
		6203	Budowa ul. Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	1 010 000,00	1 026 912,00	-772,00	0,00	1 026 140,00
		6204	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	1 600 000,00	1 600 000,00	-12 945,00	0,00	1 587 055,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 000 000,00	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00
		6206	Budowa ul. Chopina	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 100 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	75 000,00	75 000,00	-1 800,00	0,00	73 200,00
		6209	Remont ul. Paskowskiego	486 673,00	439 465,00	0,00	0,00	439 465,00
		6229	Budowa ulicy Cegielnianej - łącznik do ulicy Brukowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6232	Budowa ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki	0,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		6234	Utwardzenie terenu przy ul. Tkackiej 8	0,00	278 308,00	0,00	0,00	278 308,00
		6286	Budowa ulic w osiedlu "Nowy Port"	0,00	3 088,00	0,00	0,00	3 088,00
		8003	Przebudowa płyty Placu Kościuszki	1 061 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		8004	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8012	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	479 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		8014	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	1 363 558,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		8019	Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	12 300,00	-7 000,00	7 000,00	12 300,00
		8021	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	273 384,76	-227 000,00	227 000,00	273 384,76
		8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	200 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	60095		Pozostała działalność	490 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		8008	Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką	490 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 033 025,00	1 928 085,00	-329 321,00	0,00	1 598 764,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 033 025,00	1 928 085,00	-329 321,00	0,00	1 598 764,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	600 000,00	300 000,00	-290 500,00	0,00	9 500,00
		6211	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	96 380,00	96 380,00	0,00	0,00	96 380,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	1 336 645,00	1 531 705,00	-38 821,00	0,00	1 492 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 960,00	2 480 680,00	0,00	0,00	2 480 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	713 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
710			Działalność usługowa	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		5202	Wykonanie monitoringu i instalacja zamka magnetycznego w pomieszczeniu chłodni na Cmentarzu Mlejskim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00



		6291	Utwardzenie drogi na terenie Cmentarza Miejskiego	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	33 843,00	108 843,00	-15 000,00	0,00	93 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	75 000,00	-15 000,00	0,00	60 000,00
		5801	zakup urządzeń technicznych dla potrzeb UM	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6292	Zakupy inwestycyjne dla Biura Architekta Miasta	0,00	65 000,00	-15 000,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 843,00	33 843,00	0,00	0,00	33 843,00
		5815	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego	33 843,00	33 843,00	0,00	0,00	33 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	-101,00	0,00	13 899,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	14 000,00	-101,00	0,00	13 899,00
		6101	Zakup i montaż urządzenia do syreny elektronicznej w ZS Nr 8	0,00	14 000,00	-101,00	0,00	13 899,00
758			Różne rozliczenia	193 669,64	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 669,64	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
		8018	Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	193 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 397 450,00	1 125 173,00	-34 750,00	63 000,00	1 153 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	792 450,00	532 017,00	-6 761,00	0,00	525 256,00
		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	50 000,00	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00
		6214	Szkolny plac zabaw - SP Nr 1	115 450,00	220 012,00	-62,00	0,00	219 950,00
		6215	Przebudowa zastępcza boiska przy SP Nr 1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6216	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w SP Nr 12	127 000,00	163 305,00	-5 977,00	0,00	157 328,00
		6223	Szkolny plac zabaw - Zespół Szkół Gimnazjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6226	Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8	0,00	18 000,00	-722,00	0,00	17 278,00
		6233	Szkolny plac zabaw - Szkoła Podstawowa nr 8.	0,00	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00
	80110		Gimnazja	440 000,00	459 900,00	-27 989,00	0,00	431 911,00
		6217	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	350 000,00	385 000,00	-27 989,00	0,00	357 011,00
		6218	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Gimnazjum Nr 3	90 000,00	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	165 000,00	133 256,00	0,00	49 000,00	182 256,00
		0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
		6294	Roboty wykonane przy budowie basenu przy ZS Nr 4	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		8101	Projekt2 - Basen	165 000,00	122 956,00	0,00	0,00	122 956,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2801	zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		3400	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - UE	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 987,00	-157,00	0,00	29 830,00
	85305		Żłobki	0,00	29 987,00	-157,00	0,00	29 830,00
		6317	Program "Maluch"	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6908	Program "Maluch"	0,00	25 987,00	-157,00	0,00	25 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 112,00	0,00	0,00	63 112,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	63 112,00	0,00	0,00	63 112,00
		6224	Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14	0,00	63 112,00	0,00	0,00	63 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 742,68	3 186 840,00	-200 000,00	0,00	2 986 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 101 034,15	212 300,00	-200 000,00	0,00	12 300,00
		6219	Renowacja Parku Rodego	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		8009	Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	901 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		8022	Projekt nr 4: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
		6225	Budowa oświetlenia w ul. Jerozolimskiej	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		6228	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	20 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00

	90095		Pozostała działalność	199 708,53	753 540,00	0,00	0,00	753 540,00
		6229	System Informacji Miejskiej - II etap	0,00	528 900,00	0,00	0,00	528 900,00
		6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6501	Targowisko Miejskie	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		8016	Pozostałe wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	192 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8017	Wspólne wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	7 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	0,00	192 640,00	0,00	0,00	192 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 593,92	2 073 570,00	-7 453,00	0,00	2 066 117,00
	92113		Centra kultury i sztuki	223 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		8007	Renowacja i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	223 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	880 000,00	780 000,00	-7 453,00	0,00	772 547,00
		6220	Przebudowa dachu budynku Muzeum	880 000,00	780 000,00	-7 453,00	0,00	772 547,00
	92195		Pozostała działalność	121 306,19	1 293 570,00	0,00	0,00	1 293 570,00
		8015	Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno oświatowe	121 306,19	1 204 170,00	0,00	0,00	1 204 170,00
		8020	Projekt nr 2: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	0,00	89 400,00	0,00	0,00	89 400,00
926			Kultura fizyczna	1 714 646,00	3 390 827,00	-1 739 103,00	30 000,00	1 681 724,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 714 646,00	3 390 827,00	-1 739 103,00	30 000,00	1 681 724,00
		6221	Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej	127 000,00	127 000,00	-7 690,00	0,00	119 310,00
		6222	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą	1 387 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	200 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		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	0,00	3 263 327,00	-1 731 413,00	30 000,00	1 561 914,00
			Razem	20 554 111,62	21 719 024,76	-3 151 421,00	327 000,00	18 894 603,76

## WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **327.000 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.151.421 zł**.

Zwiększenia

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 234.000 zł**

Rozdział 60016 – dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 234.000 zł pomiędzy paragrafami w związku z podpisaniem umów z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektów pn.:

- „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki**” – (+,-) 7.000 zł,
- „**Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych**” (+,-) 227.000 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami z zaplanowanych środków zostają wyodrębnione wydatki niekwalifikowane, wydatki kwalifikowane tj. dofinansowanie stanowiące 85% planu oraz 15% udział własny w ramach środków kwalifikowanych.

### **DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE 63.000 zł**

Rozdział 80148 – wprowadza się środki w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80195 – wprowadza się środki w wysokości 49.000 zł do planu Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zapłatę za roboty wykonane przy budowie basenu przy ZS Nr 4, zgodnie z ugodą sądową.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 30.000 zł**

Rozdział 92604 – po dokonaniu weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się środki o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „**Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą**”.

Zmniejszenia

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 710.536 zł**

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan na zadaniu pn.: „**Rozbudowa ulicy Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Podleśnej**” o kwotę 75.728 zł z uwagi na zmniejszone koszty wykonania tego zadania.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan w łącznej kwocie 634.808 zł na zadaniach:

- „**Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej**” - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 20.000 zł, stanowiącą oszczędność po podpisaniu umowy na realizację zadania. Termin opracowania i rozliczenia przypada w 2012 r.
- „**Budowa ulicy Kalinowej**” - zmniejsza się środki o kwotę 35.291 zł stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
- „**Budowa ulic: Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza**” - zmniejsza się środki o kwotę 772 zł stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
- **Budowa ul. w osiedlu „Rolandówka**” - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 12.945 zł stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
- **Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 310.000 zł w związku z brakiem realizacji przedmiotowego zadania w roku bieżącym.
- **Budowa ul. Chopina** - w związku z brakiem realizacji przedmiotowego zadania w roku bieżącym zmniejsza się środki finansowe o kwotę 20.000 zł.
- **Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego**” - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 1.800 zł stanowiącą oszczędność w planie po opracowywaniu kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę ww. ulic.

- zmniejszenia na zadaniach - „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki**” – (+,-) 7.000 zł oraz „**Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych**” (+,-) 227.000 zł wynika z przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami.

### **DZIAŁ 630– TURYSTYKA 329.321 zł**

Rozdział 63003 – zmniejsza się łącznie środki o kwotę 329.321 zł na zadaniach:

- **Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich”** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 290.500 zł w związku z brakiem realizacji zadania w roku bieżącym. W wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji wraz z realizacją zadania nie wyłoniono Wykonawcy, w związku z czym rozdzielono zadanie inwestycyjne na dwa zamówienia, opracowanie dokumentacji technicznej w na przełomie 2011 – 2012 oraz realizację zadania w roku 2012.

- „**Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną**” – kwota zmniejszenia wynosi 38.821 zł,

z tego: zmniejsza się środki finansowe o kwotę 48.000 zł i przesuwa na rok 2012 przeznaczonych na realizację komputerowego skanowania podziemi wyrobiska, której rozpoczęcie planuje się w roku 2011 i zakończenie z rozliczeniem w roku 2012.

Natomiast zwiększa środki finansowe o kwotę 9.179 zł, w tym 2.179 zł (zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem) na naprawę uszkodzonego ogrodzenia w wyniku przewrócenia się drzewa. Przedmiotowe ogrodzenie zostało wykonane w ramach projektu. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na dodatkowy wentylator.

### **DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.000 zł**

Rozdział 75023 – zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł w związku zakwalifikowaniem zakupu oprogramowania komputerowego dla Biura Architekta Miasta do wydatków bieżących.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ. 101 zł**

Rozdział 75414 – zmniejsza się środki o kwotę 101 zł pozostałej po zakupie i montażu urządzenia do syreny elektronicznej w ZS Nr 8.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 115.000 zł**

Rozdział 75818 – rozwiązuje się rezerwę celową na rozstrzygnięcia przetargowe, gdyż w roku 2011 nie planuje się już ogłaszania przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.

### **DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE 34.750 zł**

Rozdział 80101 – zmniejsza się łącznie środki o kwotę 6.761 zł, która stanowi oszczędność po zakończeniu poniższych zadań. Zostały one zrealizowane w pełnym zakresie.

- **Szkolny plac zabaw – SP1** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 62 zł,

- **Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Szkole Podstawowej Nr 12** - zmniejsza się środki o kwotę 5.977 zł,

- **Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8** - zmniejsza się środki o kwotę 722 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Rozdział 80110 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 27.989 zł „**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7**” stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 157 zł**

Rozdział 85305 – **Program „MALUCH”** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 157 zł stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD. 200.000 zł**

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan o kwotę 200.000 zł na zadaniu „**Renowacja parku Rodego**”. Środki zmniejsza się w związku z brakiem realizacji przedmiotowego zadania w roku 2011. Ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione w związku z brakiem ofert na realizację zadania.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. 7.453 zł**

Rozdział 92118 – „**Przebudowa dachu budynku Muzeum**” - Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 7.453 zł stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 1.739.103 zł**

Rozdział 92604 – zmniejsza się środki o kwotę 1.739.103 zł za zadaniach zaplanowanych w OSiR:

- środki w wysokości 7.690 zł na zadaniu „**Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej**” stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

- po dokonaniu weryfikacji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania pn. „**Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą**” - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 1.709.103 zł, co wynika z rozstrzygniętego przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Natomiast kwota w wysokości 30.000 zł stanowi przesunięcie między paragrafami.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/153/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.

**Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki z tego z tego	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 683 299,76</b>	<b>8 087 928,00</b>	<b>3 426 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 426 928,00</b>	<b>4 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 595 371,76</b>	<b>6 595 371,76</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 722,00	327 722,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 494 642,76	2 426 993,00	2 411 993,00	0,00	2 411 993,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 067 649,76	6 067 649,76	234 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 014 935,00	1 014 935,00	1 014 935,00	0,00	1 014 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 598 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 764,00</b>	<b>1 598 764,00</b>	<b>1 323 704,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 598 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 764,00	1 598 764,00	1 323 704,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 230 639,00</b>	<b>1 749 959,00</b>	<b>1 749 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 680,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 680,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 935,00	1 575 935,00	1 575 935,00	0,00	1 575 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	174 024,00	174 024,00	173 124,00	0,00	173 124,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>549 308,00</b>	<b>474 308,00</b>	<b>472 308,00</b>	<b>198 372,00</b>	<b>273 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 456,00	176 456,00	176 456,00	24 706,00	151 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	372 852,00	297 852,00	295 852,00	173 666,00	122 186,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 540 595,00</b>	<b>12 446 752,00</b>	<b>12 035 959,00</b>	<b>10 095 338,00</b>	<b>1 940 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 843,00</b>	<b>93 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 600,00	70 100,00	500,00	69 600,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 604 519,00	11 544 519,00	11 519 226,00	10 084 105,00	1 435 121,00	0,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 133,00	342 133,00	342 133,00	9 933,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 343,00	87 500,00	87 500,00	800,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 843,00	33 843,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 954 570,00</b>	<b>1 940 671,00</b>	<b>1 879 501,00</b>	<b>1 555 726,00</b>	<b>323 775,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>40 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899,00</b>	<b>13 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









			klęsk żywiołowych														
	90095		Pozostała działalność	1 443 277,00	689 737,00	676 737,00	404 806,00	271 931,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	753 540,00	753 540,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 167 991,00</b>	<b>4 101 874,00</b>	<b>72 623,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>59 423,00</b>	<b>4 019 207,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066 117,00</b>	<b>2 066 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 168,00	2 127 168,00	0,00	0,00	0,00	2 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 230 635,00	1 230 635,00	0,00	0,00	0,00	1 230 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 386 951,00	614 404,00	0,00	0,00	0,00	614 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 547,00	772 547,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 419 237,00	125 667,00	68 623,00	13 200,00	55 423,00	47 000,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	1 293 570,00	1 293 570,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 079 596,00</b>	<b>3 397 872,00</b>	<b>2 420 872,00</b>	<b>1 614 688,00</b>	<b>806 184,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 724,00</b>	<b>1 681 724,00</b>	<b>1 528 914,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 067 118,00	2 385 394,00	2 378 394,00	1 612 688,00	765 706,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 724,00	1 681 724,00	1 528 914,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 478,00	42 478,00	42 478,00	2 000,00	40 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>144 547 327,69</b>	<b>125 652 723,93</b>	<b>95 480 047,77</b>	<b>68 569 157,01</b>	<b>26 910 890,76</b>	<b>11 704 553,00</b>	<b>12 862 328,00</b>	<b>2 099 519,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 506 276,00</b>	<b>18 894 603,76</b>	<b>15 394 923,76</b>	<b>3 214 617,00</b>	<b>3 499 680,00</b>

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/153/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.

**Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	741,32	0,00	962,60	1 703,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	741,32	0,00	962,60	1 703,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	741,32	0,00	962,60	1 703,92
750			Administracja publiczna	406 849,00	490 077,00	0,00	0,00	490 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	0,00	0,00	406 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 849,00	406 849,00	0,00	0,00	406 849,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	83 228,00	0,00	0,00	83 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 228,00	0,00	0,00	83 228,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	119 914,00	0,00	0,00	119 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	0,00	0,00	11 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 135,00	11 135,00	0,00	0,00	11 135,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	107 549,00	0,00	0,00	107 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	107 549,00	0,00	0,00	107 549,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	19 327 463,00	18 968 973,00	0,00	3 690,00	18 972 663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 248 116,00	18 801 525,00	0,00	0,00	18 801 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 248 116,00	18 801 525,00	0,00	0,00	18 801 525,00
	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	62 153,00	81 370,00	0,00	0,00	81 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 153,00	81 370,00	0,00	0,00	81 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 098,00	0,00	1 190,00	14 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 098,00	0,00	1 190,00	14 288,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 194,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00

		gminie (związkom gmin) ustawami						
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	70 800,00	0,00	0,00	70 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 800,00	0,00	0,00	70 800,00	
		Razem	19 749 447,00	19 583 705,32	0,00	4 652,60	19 588 357,92	





## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/153/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.

**Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	741,32	0,00	962,60	1 703,92
	01095	Pozostała działalność	0,00	741,32	0,00	962,60	1 703,92
750		Administracja publiczna	406 849,00	490 077,00	0,00	0,00	490 077,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	0,00	0,00	406 849,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	83 228,00	0,00	0,00	83 228,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	119 914,00	0,00	0,00	119 914,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	0,00	0,00	11 135,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	107 549,00	0,00	0,00	107 549,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	19 327 463,00	18 968 973,00	0,00	3 690,00	18 972 663,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 248 116,00	18 801 525,00	0,00	0,00	18 801 525,00
	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	62 153,00	81 370,00	0,00	0,00	81 370,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 098,00	0,00	1 190,00	14 288,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	70 800,00	0,00	0,00	70 800,00
		Razem	19 749 447,00	19 583 705,32	0,00	4 652,60	19 588 357,92



## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.652,60 zł**.

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 962,60 zł**

Rozdział 01095 – zwiększa się plan o kwotę 962,60 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją FN-I.3111.2.304.2011 z dnia 8 listopada 2011r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oraz kosztów postępowania poniesionego przez gminę.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.690 zł**

Rozdział 85219 – zwiększa się plan o kwotę 1.190 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją FN-I.3111.2.310.2011 z 9 listopada 2011r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85278 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.500 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją FN-I.3111.2.300.2011 z 3 listopada 2011r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/153/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2011 r.

**Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	115 000,00	0,00	19 500,00	134 500,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	115 000,00	0,00	19 500,00	134 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	115 000,00	0,00	19 500,00	134 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	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	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Razem	165 000,00	188 000,00	0,00	19 500,00	207 500,00





Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/153/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 30 listopada 2011 r.

**Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	115 000,00	0,00	19 500,00	134 500,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	115 000,00	0,00	19 500,00	134 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Razem	165 000,00	188 000,00	0,00	19 500,00	207 500,00

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN z JST i AR - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Na zadania z zakresu porozumień z JST zwiększa się kwotę dochodów i wydatków o **19.500 zł.**

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 19.500 zł**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 19.500 zł z tytułu podpisania aneksów z gminami na zwiększenie ilości świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych realizowanych przez ORDN.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/153/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 30 listopada 2011 r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2011r.**

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
0950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 117 655,41
	5603	wolne środki	5 117 655,41
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 469 586,00
	5601	pożyczki krajowe	400 000,00
	5602	kredyty krajowe	23 069 586,00
0955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
	5603	wolne środki	0,00
		Razem	28 587 241,41

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/153/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 30 listopada 2011 r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2011r.**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	+/-	Plan po zmianie
<b>Przychody</b>	<b>34 317 655,41</b>	<b>-5 730 414,00</b>	<b>28 587 241,41</b>
<b>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowym na rynku</b>	<b>29 200 000,00</b>	<b>-5 730 414,00</b>	<b>23 469 586,00</b>
<b>I. Pożyczki krajowe z przeznaczeniem na:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
1. Budowa ulicy Kalinowej	100 000,00		100 000,00
2. Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	400 000,00	-400 000,00	0,00
3. Budowa ulic w os. Wierzbowa	300 000,00		300 000,00
<b>II. Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:</b>	<b>28 400 000,00</b>	<b>-5 330 414,00</b>	<b>23 069 586,00</b>
1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 720 383,43	-442 893,12	18 277 490,31
2. Sfinansowanie planowanego deficytu	9 679 616,57	-4 887 520,88	4 792 095,69
<b>§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp</b>	<b>5 117 655,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 117 655,41</b>
1. Wolne środki	5 117 655,41	0,00	5 117 655,41

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIX/153/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 30 listopada 2011 r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2011r.**

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 720 383,43	18 720 383,43	-500 697,93	57 804,81	18 277 490,31
	5602	splata kredytów krajowych	17 171 422,81	17 171 422,81	0,00	57 804,81	17 229 227,62
	5603	splata pożyczek krajowych	1 548 960,62	1 548 960,62	-500 697,93	0,00	1 048 262,69
		Razem	18 720 383,43	18 720 383,43	-500 697,93	57 804,81	18 277 490,31



Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIX/153/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 30 listopada 2011 r.

**Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2011r.**

<b>Rozchody</b>	<b>18 720 383,43</b>	<b>+/-</b>	<b>18 277 490,31</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 720 383,43	-442 893,12	18 277 490,31
<b>I. Kredyty obrotowe</b>			
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703,04		943 703,04
2) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2008r	4 050 000,00		4 050 000,00
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2009r	5 199 999,96		5 199 999,96
4) kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	173 414,43	57 804,81	231 219,24
5) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2010r	6 804 305,38		6 804 305,38
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>	<b>17 171 422,81</b>	<b>57 804,81</b>	<b>17 229 227,62</b>
<b>II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi</b>			
<b>Zobowiązania bieżące</b>			
1) budowa ul. Bema III etap	166 525,49	-142 736,14	23 789,35
2) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ul. Dolnej	56 000,00		56 000,00
3) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ul. Bluszczowej	16 224,00		16 224,00
4) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	673 718,40		673 718,40
5) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Pustej i Irysowej	60 000,00		60 000,00
6) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Rolnej i Lewej	24 646,94		24 646,94
7) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Lawendowej i Jeżynowej	42 560,00		42 560,00
8) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza	95 324,00		95 324,00
9) termomodernizacja Przedszkola Nr 11	56 000,00		56 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 190 998,83</b>	<b>-142 736,14</b>	<b>1 048 262,69</b>

Zobowiązania warunkowo			
umorzone			
1) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	150 400,00	-150 400,00	0,00
2) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulic Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	141 810,00	-141 810,00	0,00
3) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Gajowej	16 931,61	-16 931,61	0,00
4) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kaktusowej	10 820,18	-10 820,18	0,00
5) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Cegielnianej i Ugaj	38 000,00	-38 000,00	0,00
<b>Razem spłata z tytułu pożyczek</b>	<b>1 548 960,62</b>	<b>-500 697,93</b>	<b>1 048 262,69</b>

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIX/153/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 30 listopada 2011 r.

**Zestawienie kwot dotacji na rok 2011**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
Dział/	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan	+	-	Plan po zmianach
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>						
600/60004		Miejski Zakład Komunikacyjny	4 362 540	278 460		4 641 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
921/92109		Miejski Ośrodek Kultury	736 878			736 878
921/92109		Dzielnicy Ośrodek Kultury	407 587			407 587
921/92109		Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280			599 280
921/92109		Skansen Rzeki Pilicy	383 423			383 423
921/92116		Miejska Biblioteka Publiczna	1 300 635			1 300 635
921/92118		Muzeum	614 404			614 404
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
600/60004		Miejski Zakład Komunikacyjny	200 000			200 000
801/80104		Gmina Opoczno	3 175			3 175
801/80113		Gmina Lubochnia	26 600			26 600
852/85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	10 000			10 000
900/90078		Gmina Żarnów	5 000			5 000
926/92678		Gmina Białaczów	5 000			5 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 654 522</b>	<b>278 460</b>	<b>0</b>	<b>8 932 982</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"	181 325			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		Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	76 009	79 787		155 796
801/80110		Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	168 800		14 000	154 800
<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	47 000			47 000
926/92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	910 000			910 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 975 784</b>	<b>79 787</b>	<b>14 000</b>	<b>3 041 571</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 630 306</b>	<b>358 247</b>	<b>14 000</b>	<b>11 974 553</b>

**Plan dochodów i wydatków:**

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.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 198 469,49</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 255 469,49</b>
851		OCHRONA ZDROWIA					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	980 000,00	980 000,00	0,00	57 000,00	1 037 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA					
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	<b>0,00</b>	<b>218 469,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 469,49</b>
		Rok 2009	0,00	210 129,72	0,00	0,00	210 129,72
		Rok 2010	0,00	8 339,77	0,00	0,00	8 339,77
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 198 469,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>1 255 469,49</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>484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>591 000,00</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>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>587 000,00</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	220 000,00	0,00	57 000,00	277 000,00
		3. Szkolenia i edukacja publiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
		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 zmniejszania 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>					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<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 wywołujący zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczywistości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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 niewydołnych 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 wykonywaną 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>118 469,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 469,49</b>
	85154	Stan środków nierozdysponowanych - rezerwa	<b>0,00</b>	<b>118 469,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 469,49</b>

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XIX/153/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 30 listopada 2011 r.

**Dochody wydzielonego rachunku dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 305 023,00	2 512 069,37	-95 533,00	252 687,39	2 669 223,76
	80101		Szkoły podstawowe	488 843,00	663 408,00	-36 900,00	107 298,66	733 806,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		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	139 182,00	196 898,00	0,00	52 919,00	249 817,00
		0830	Wpływy z usług	142 281,00	208 281,00	-21 000,00	36 289,00	223 570,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 680,00	3 106,00	0,00	253,00	3 359,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	47 756,00	0,00	7 650,00	55 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 900,00	207 167,00	-15 900,00	10 187,66	201 454,66
	80110		Gimnazja	321 085,00	288 098,37	-2 673,00	65 547,73	350 973,10
		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	178 976,00	120 216,00	-2 500,00	36 241,00	153 957,00
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	70 957,00	0,00	0,00	70 957,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 729,00	1 303,00	-173,00	183,00	1 313,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 558,00	0,00	250,00	4 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	91 064,37	0,00	28 873,73	119 938,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 560 563,00	-55 960,00	79 841,00	1 584 444,00
		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	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 290 759,00	1 409 855,00	-48 314,00	79 821,00	1 441 362,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 144,00	2 044,00	0,00	20,00	2 064,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 752,00	147 752,00	-7 646,00	0,00	140 106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
			Razem	2 305 023,00	2 512 879,37	-95 533,00	252 687,39	2 670 033,76

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XIX/153/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 30 listopada 2011 r.

**Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 305 023,00	2 512 069,37	-106 133,50	263 287,89	2 669 223,76
	80101	Szkoły podstawowe	488 843,00	663 408,00	-40 430,00	110 828,66	733 806,66
	80110	Gimnazja	321 085,00	288 098,37	-7 814,50	70 689,23	350 973,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 560 563,00	-57 889,00	81 770,00	1 584 444,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
		Razem	2 305 023,00	2 512 879,37	-106 133,50	263 287,89	2 670 033,76

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **252.687,39 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **95.533 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 252.687,39 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 107.298,66 zł wynika z:

- otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie szkolne,
- większych wpływów za wynajem sal sportowych oraz pomieszczeń szkolnych
- większych wpływów na organizację wycieczek szkolnych,
- otrzymanej darowizny z PZU.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 65.547,73 zł wynika z:

- otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie oraz sprzęt sportowy,
- wpływów za wynajem sal lekcyjnych,
- większych wpływów na organizację wycieczek.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 79.841 zł wynika z większych wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

### **Zmniejszenia:**

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 95.533 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 36.900 zł wynika z mniejszej niż planowano ilości organizowanych wycieczek.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 2.673 zł wynika z niższych niż pierwotnie planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 55.960 zł wynika z niższych niż pierwotnie planowano wpływów z żywienia w stołówkach szkolnych.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **263.287,89 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **106.133,50 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 263.287,89 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 110.828,66 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i narzędzi w celu usunięcia powstałych szkód w pomieszczeniach szkolnych,
- zakup wyposażenia oraz mebli,
- organizację wycieczek szkolnych,
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Pieśni Patriotycznej”.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 70.689,23 zł dotyczy:

- wpłaty do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów ZSG,
- zakupu materiałów przeznaczonych do remontu,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do klasopracowni,
- organizacji nieplanowanych wcześniej wycieczek szkolnych
- zakupu usług transportowych na imprezę „Biegnij Warszawo”.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 81.770 zł dotyczy większej liczby osób korzystających ze stołówek. Środki zostaną przeznaczone na zakup art. żywnościowych a także zakup sprzętu kuchennego i wyposażenie. Ponadto zwiększenie środków wynika z przeniesienia środków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji.

### **Zmniejszenia:**



**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 106.133,50 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 40.430 zł wynika z mniejszej ilości planowanych wycieczek.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 7.814,50 zł wynika z mniejszego zużycia energii oraz przeniesienia środków między paragrafami w celu zakupu materiałów do remontu.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 57.889 zł wynika z niższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XIX/153/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 30 listopada 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011r.**

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>60004</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		<b>Miejski Zakład Komunikacyjny</b>	
stan środków obrotowych na pocz. roku			-17 766,60
<b>przychody</b>			<b>10 162 760,00</b>
w tym:			
dochody bieżące			5 516 760,00
dochody majątkowe			5 000,00
dotacja			4 641 000,00
<b>Koszty i inne obciążenia</b>			<b>10 494 975,00</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 314 900,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 165 075,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00
<b>wynik roku (przychody - koszty)</b>			<b>-332 215,00</b>
stan środków obrotowych na koniec roku			-349 981,60