

UCHWAŁA NR XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011r."

Na podstawie 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 dnia27 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; Nr 240, poz. 1429; Nr 234,poz. 1386) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 1.356.933,31 zł oraz zmniejsza o kwotę 606.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 2.587.949,74 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.914.022,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę42.828 zł, oraz zmniejsza o kwotę 239.939 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 390.919,08 zł oraz zmniejsza o kwotę 994.799,08 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 realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową o kwotę 11.004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 7. 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 8.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

1) **Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości: 154.920.323.70 zł** w tym:

a) dochody bieżące własne 121.415.606,54 zł,

b) dochody majątkowe własne 12.376.434,24 zł,

c) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 20.909.778,92 zł,

d) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową 218.504,00 zł.

2) **Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości : 165.004.669.61 zł** w tym:

a) wydatki bieżące na zadania własne 125.585.662,93 zł

b) wydatki na zadania majątkowe własne 18.290.723,76 zł

c) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 20.909.778,92 zł

d) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową 218.504,00 zł

3) **Przychody ogółem: 28.361.836,22 zł,**

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

§ 9. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2011 w wysokości 10.084.345,91 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 4.892.250,22 zł.

§ 10. Ustala się przychody w kwocie 28.361.836,22 zł w postaci kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 11. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 13. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikami 13 i 14.

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

§ 15. 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 XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 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	194 661,71	-1 798,00	27 216,00	220 079,71
	60016		Drogi publiczne gminne	170 700,00	183 445,71	-1 677,00	23 790,00	205 558,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	15 596,00	185 596,00
		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	8 300,00	0,00	8 084,00	16 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	-99,00	0,00	501,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	110,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 307,71	0,00	0,00	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	1 578,00	-1 578,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	10 200,00	-121,00	3 426,00	13 505,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	3 426,00	13 426,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-21,00	0,00	79,00
		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	-100,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 016,00	0,00	0,00	1 016,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	716,00	0,00	0,00	716,00
630			Turystyka	0,00	11 279,00	0,00	0,00	11 279,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	11 279,00	0,00	0,00	11 279,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 179,00	0,00	0,00	10 179,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 950,00	3 601 068,00	-92 120,00	135 789,00	3 644 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 950,00	2 761 068,00	0,00	135 789,00	2 896 857,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	56 000,00	1 211 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	0,00	539,00	1 607,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 050,00	38 100,00	0,00	20 250,00	58 350,00
		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	1 449 200,00	0,00	54 000,00	1 503 200,00
		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	5 000,00	98 700,00
		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	-92 120,00	0,00	747 880,00
		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	-92 120,00	0,00	747 880,00
710			Działalność usługowa	410 000,00	626 750,00	-40 140,00	4 140,00	590 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	106 750,00	0,00	4 000,00	110 750,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 750,00	0,00	4 000,00	110 750,00
	71035		Cmentarze	410 000,00	520 000,00	-40 140,00	140,00	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	520 000,00	-40 140,00	0,00	479 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
750			Administracja publiczna	129 838,00	339 034,00	0,00	0,00	339 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 838,00	236 384,00	0,00	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	161 000,00	0,00	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	23 859,00	0,00	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

			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	-14 500,00	400,00	64 160,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	78 260,00	-14 500,00	0,00	63 760,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	-14 000,00	0,00	61 000,00
		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	-500,00	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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	65 050 034,00	-385 000,00	275 376,00	64 940 410,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	165 200,00	0,00	0,00	165 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	165 000,00	0,00	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	17 989 124,00	-30 000,00	30 576,00	17 989 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 350 000,00	17 250 000,00	0,00	100,00	17 250 100,00
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 550,00	0,00	250,00	1 800,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	755 000,00	580 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 574,00	1 574,00	0,00	226,00	1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 703 000,00	9 805 000,00	-15 000,00	238 000,00	10 028 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 900 000,00	0,00	200 000,00	6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	70 000,00	-5 000,00	0,00	65 000,00

	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	15 000,00	1 245 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	280 000,00	-10 000,00	0,00	270 000,00
	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	3 000,00	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	52 000,00	0,00	20 000,00	72 000,00
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	785 000,00	1 074 100,00	-40 000,00	6 800,00	1 040 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	700 000,00	-40 000,00	0,00	660 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	33 000,00	0,00	0,00	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	6 800,00	347 800,00
	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	35 925 280,00	-300 000,00	0,00	35 625 280,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 101 650,00	33 825 280,00	-300 000,00	0,00	33 525 280,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
758		Różne rozliczenia	35 112 851,00	34 981 574,00	0,00	758 394,00	35 739 968,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 298 608,00	32 167 331,00	0,00	22 304,00	32 189 635,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 298 608,00	32 167 331,00	0,00	22 304,00	32 189 635,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	736 090,00	736 090,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	736 090,00	736 090,00
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	3 870 147,70	-49 602,00	79 308,00	3 899 853,70
	80101	Szkoły podstawowe	26 443,00	100 778,84	-7 329,00	7 478,00	100 927,84
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 478,00	7 478,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	96,00	0,00	0,00	96,00

	0920	Pozostałe odsetki	21 960,00	33 622,00	0,00	0,00	33 622,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 431,00	47 731,84	0,00	0,00	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	7 329,00	-7 329,00	0,00	0,00
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 260 930,00	2 459 772,00	-20 973,00	4 680,00	2 443 479,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 033,00	1 162 886,00	-10 507,00	1 200,00	1 153 579,00
	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	1 099 905,00	-7 600,00	2 680,00	1 094 985,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 618,00	17 218,00	0,00	300,00	17 518,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	49 408,00	0,00	0,00	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	-2 866,00	0,00	116 282,00
80110		Gimnazja	56 598,00	66 496,86	0,00	0,00	66 496,86
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 927,00	0,00	0,00	4 927,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	358,00	355,00	0,00	0,00	355,00
	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	40 128,00	35 660,00	0,00	0,00	35 660,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 883,00	11 321,00	0,00	0,00	11 321,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 229,00	14 233,86	0,00	0,00	14 233,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 317,00	0,00	0,00	5 317,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 317,00	0,00	0,00	5 317,00
80195		Pozostała działalność	1 186 679,00	1 237 783,00	-21 300,00	67 150,00	1 283 633,00
	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	558 530,00	0,00	45 000,00	603 530,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	235,00	0,00	0,00	235,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 618,00	0,00	0,00	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	541 398,00	0,00	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	98 821,00	0,00	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	-21 300,00	21 300,00	21 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
851			Ochrona zdrowia	1 032 850,00	1 167 750,00	0,00	7 533,00	1 175 283,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
	85195		Pozostała działalność	52 850,00	130 750,00	0,00	7 533,00	138 283,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	0,00	2 533,00	25 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	85 250,00	0,00	5 000,00	90 250,00
852			Pomoc społeczna	7 400 508,00	8 416 284,52	-1 500,00	38 469,31	8 453 253,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 510,00	256 910,00	0,00	25 700,00	282 610,00
		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	1 900,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	50 000,00	0,00	4 800,00	54 800,00
		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	19 000,00	219 010,00
	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	191 680,00	0,00	0,00	191 680,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 321,00	191 680,00	0,00	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	8 000,00	1 558 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	110 000,00	0,00	8 000,00	118 000,00
	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	2 576 506,00	-1 000,00	0,00	2 575 506,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 108 008,00	2 566 406,00	0,00	0,00	2 566 406,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 961,00	1 249 614,00	0,00	2 000,00	1 251 614,00
	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	2 000,00	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 201 434,00	0,00	0,00	1 201 434,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	22 010,00	0,00	2 500,00	24 510,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	2 500,00	24 500,00
	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	-500,00	269,31	2 567 183,83
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43 600,00	-500,00	0,00	43 100,00
	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	269,31	269,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 426,00	244 867,00	0,00	500,00	245 367,00
	85305		Żłobki	209 426,00	244 867,00	0,00	500,00	245 367,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 050,00	132 722,00	0,00	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	42 305,00	0,00	0,00	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	465 593,00	-20 786,00	4 455,00	449 262,00
	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	2 155,00	5 705,00
		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	2 155,00	5 555,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 500,00	0,00	2 300,00	11 800,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	-19 664,00	0,00	197 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	-19 664,00	0,00	197 336,00
	90095		Pozostała działalność	268 050,00	233 176,00	-1 122,00	0,00	232 054,00
		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	176,00	0,00	0,00	176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	10 000,00	-1 122,00	0,00	8 878,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 540,00	0,00	171,00	37 711,00
	92118		Muzea	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	37 508,00	0,00	171,00	37 679,00
		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	396,00	0,00	0,00	396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 634,00	0,00	0,00	20 634,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00
926			Kultura fizyczna	432 246,00	435 365,00	-1 000,00	25 182,00	459 547,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	432 246,00	435 365,00	-1 000,00	23 852,00	458 217,00
		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	19 452,00	131 218,00
		0830	Wpływy z usług	273 320,00	273 320,00	0,00	0,00	273 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 500,00	-1 000,00	4 400,00	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 760,00	45 779,00	0,00	0,00	45 779,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00
			Razem	114 953 003,00	120 665 119,23	-606 446,00	1 356 933,31	121 415 606,54

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **1.356.933,31 zł** oraz zmniejsza o kwotę **606.446 zł**.

Zwiększenia:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27.216 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan o kwotę 23.790 zł z tytułu:

- naliczenia kary umownej za przekroczenie terminu budowy ul. Cegielnianej – łącznik do ul. Brukowej – 8.084 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat oraz odsetek wyższych niż pierwotnie planowano - 15.706 zł,

Rozdział 60017 – zwiększa się plan o kwotę 3.426 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z innych lokalnych opłat.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 135.789 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan o kwotę 135.789 zł z tytułu :

- większych wpływów z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności, zwiększonej ilości kosztów upomnień, kosztów wycen lokali oraz nieruchomości, dzierżaw, odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat dotyczących dzierżaw oraz oprocentowań z tytułu sprzedaży nieruchomości – 135.250 zł,
- kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu wykonania operatów szacunkowych – 539 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.140 zł

Rozdział 71004 – zwiększa się plan o kwotę 4.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku, stanowiących dochód gminy.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan o kwotę 140 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z różnych dochodów.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 400 zł

Rozdział 75495 – zwiększa się plan o kwotę 400 zł z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2010 roku Powiatowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 275.376 zł

Rozdział 75615 – zwiększa się plan o kwotę 30.576 zł z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób prawnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan o kwotę 238.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Rozdział 75618 – zwiększenie planu o kwotę 6.800 zł dotyczy opłaty z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 758.394

Rozdział 75801 – zwiększa się plan subwencji ogólnej o kwotę 22.304 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28.11.2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan o kwotę 736.090 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: ST3/4822/1/DWX/11 z dnia 05.12.2011r. z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 79.308 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 7.478 zł z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 4.680 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za żywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolach, a także otrzymanej darowizny i odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w placówkach przedszkolnych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 67.150 zł z tytułu:

- przeniesienia środków w zakresie dofinansowania zadania pn. „Program edukacyjno – ekologiczny EKOPOZYTYWNI w ramach Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu Miasta Tomaszowa Maz. i dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – 21.300 zł,
- wyższych niż planowano dochodów z basenu szkolnego w ZS Nr 4 – 45.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Związek Strzelecki „Strzelec” – 850 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 7.533 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 7.533 zł z tytułu otrzymanych darowizn i zwiększoną ściągalnością zasądzonych przez sądy nawiązek sądowych na rzecz ORDN.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 38.469,31 zł

Rozdział 85212 – zwiększa się plan o kwotę 25.700 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a także dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan o kwotę 8.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan o kwotę 2.000 zł z tytułu odpłatności za koszty eksploatacji mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan o kwotę 2.500 zł z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 269,31 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2010 przez Polski Związek Głuchych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 500 zł

Rozdział 85305 – zwiększa się plan o kwotę 500 zł z tytułu wpływu opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.455 zł

Rozdział 90013 – zwiększa się plan o 2.155 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z usług w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan o 2.300 zł z tytułu kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji technicznej oświetlenia terenu przy ul. Niebrowskiej w Tomaszowie Maz.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 171 zł

Rozdział 92195 – zwiększa się plan o kwotę 171 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji celowej w 2010r. przez Stowarzyszenie Amatorów Plastyków.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 25.182 zł

Rozdział 92604 – zwiększa się plan o kwotę 23.852 zł z tytułu :

- dochodów OSiR w związku z zawarciem umowy na wynajęcie obiektu „Przystań” przy ul. PCK w celu organizacji pikniku dla zakładów pracy – 19.452 zł,
- 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” – 4.400 zł.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan łącznie o kwotę 1.330 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji celowych w 2010r. przez:

- IUKS „Lider”,
- UKS „13 Joker”,
- KPRKS „Lechia 1923” w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 1.798 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan o kwotę 1.677 zł w związku z:

- aneksowaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - 1.578 zł,
- niższymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów upomnień – 99 zł.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan o kwotę 121 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z kosztów upomnień i odsetek.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 92.120 zł

Rozdział 70021 – zmniejsza się plan o kwotę 92.120 zł z tytułu niższych dochodów z najmu dzierżaw składników majątkowych z uwagi na zmniejszenie powierzchni lokali w związku z ich sprzedażą oraz zwolnieniem z czynszu dzierżawnego za lokale wynajmowane przez organizacje.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40.140 zł

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan o kwotę 40.140 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z usług Cmentarzu Miejskim.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 14.500 zł

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan o kwotę 14.500 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar nakładanych przez Straż Miejską, a także niższymi odsetkami od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 385.000 zł

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł z tytułu niższych niż planowano dochodów z podatku od czynności cywilnych osób prawnych.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan o kwotę 15.000 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 40.000 zł z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan o kwotę 300.000 zł z tytułu niższych niż planowano podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 49.602 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan o kwotę 7.329 zł w wyniku aneksowania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Maz. przy ul. Ostrowskiego 14” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan o kwotę 20.973 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów za wyżywienie oraz za pobyt dzieci w przedszkolach, a także mniejszej ilości dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan o kwotę 21.300 zł z tytułu przeniesienia środków w zakresie dofinansowania zadania pn. „Program edukacyjno – ekologiczny EKOPOZYTYWNI w ramach Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu Miasta Tomaszowa Maz. i dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.500 zł

Rozdział 85216 – zmniejszenie planu o kwotę 1.000 zł następuje z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdział 85295 – zmniejszenie planu o kwotę 500 zł następuje z tytułu zwrotu za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach ubiegłych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.786 zł

Rozdział 90019 – zmniejsza się plan o 19.664 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan o 1.122 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z różnych dochodów.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 1.000 zł

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan OSiR o kwotę 1.000 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody majątkowe własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	1 810 084,86	-1 810 084,86	1 014 223,74	1 014 223,74
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 810 084,86	-1 810 084,86	1 014 223,74	1 014 223,74
		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	1 810 084,86	-1 810 084,86	954 678,86	954 678,86
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	59 544,88	59 544,88
630			Turystyka	992 733,00	1 286 150,00	0,00	33 129,00	1 319 279,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 733,00	1 258 674,00	0,00	33 129,00	1 291 803,00
		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	1 258 674,00	0,00	33 129,00	1 291 803,00
	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	1 191 000,00	7 786 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 580 000,00	6 595 000,00	0,00	1 191 000,00	7 786 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	95 000,00	0,00	76 000,00	171 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 115 000,00	7 615 000,00
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	2 522 836,00	-2 103 938,00	0,00	418 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 219 200,00	-2 103 938,00	0,00	115 262,00
		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	2 103 938,00	-2 103 938,00	0,00	0,00

		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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	807 057,00	0,00	0,00	807 057,00
	92118		Muzea	0,00	24 156,00	0,00	0,00	24 156,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 156,00	0,00	0,00	24 156,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	782 901,00	0,00	0,00	782 901,00
		6680	Włata 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	577 524,00	0,00	349 597,00	927 121,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	577 524,00	0,00	349 597,00	927 121,00
		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	577 524,00	0,00	349 597,00	927 121,00
			Razem	7 657 733,00	13 702 507,36	-3 914 022,86	2 587 949,74	12 376 434,24

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 2.587.949,74 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.914.022,86 zł.

Zwiększenia:

Dział 600 – TRANSPORT ŁŁACZNOŚĆ 1.014.223.74 zł

Rozdział 60016 – Zwiększa się środki w kwocie 1.014.223,74 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków w kwocie 59.544,88 zł na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2010r.
- przesunięcia środków na kwotę (+;-) 954.678,86 zł w zakresie zadań: projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” oraz projekt pn. Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych.

Dział 630 –TURYSTYKA 33.129zł

Rozdział 63003 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33.129 zł z tytułu dofinansowania ze środków EFRR na realizację projektu pn.: „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę Turystyczną”.

Dział 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.191.000zł

Rozdział 70005 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.191.000 zł z tytułu wykupu lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości w ramach przetargów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 349.597 zł

Rozdział 92604 – zwiększa się środki o kwotę 349.597 zł z tytułu dofinansowania ze 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”.

Zmniejszenia:

Dział 600 – TRANSPORT ŁŁACZNOŚĆ 1.810.084.86 zł

Rozdział 60016 – Zmniejsza się dochody o kwocie 1.810.084,86 zł z tytułu:

- aneksowania umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” – 855.406 zł,
- przesunięcia środków na kwotę (+;-) 954.678,86 zł w zakresie zadań: projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” oraz projekt pn. Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.103.938 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się środki o kwotę 2.103.938 zł z tytułu aneksowania umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14”.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 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	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 400,00	0,00	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	8 087 928,00	0,00	0,00	8 087 928,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 362 540,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 780 923,00	2 417 493,00	0,00	0,00	2 417 493,00
	60017	Drogi wewnętrzne	638 905,00	1 024 435,00	0,00	0,00	1 024 435,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 297 859,00	1 754 959,00	0,00	0,00	1 754 959,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 835,00	1 580 935,00	0,00	0,00	1 580 935,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	174 024,00	0,00	0,00	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	12 446 752,00	-24 000,00	3 000,00	12 425 752,00
	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	3 000,00	20 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 600,00	-24 000,00	0,00	431 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 137 395,00	11 544 519,00	0,00	0,00	11 544 519,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200,00	342 133,00	0,00	0,00	342 133,00
	75095	Pozostała działalność	107 800,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 933,00	1 940 671,00	0,00	0,00	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	14 201,00	0,00	0,00	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	321 000,00	-500,00	1 000,00	321 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	321 000,00	-500,00	1 000,00	321 500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	3 566 276,00	0,00	0,00	3 566 276,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	3 506 276,00	0,00	0,00	3 506 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
758		Różne rozliczenia	4 541 446,00	183 974,54	0,00	0,00	183 974,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 541 446,00	183 974,54	0,00	0,00	183 974,54
801		Oświata i wychowanie	52 986 945,00	60 618 690,67	-159 739,00	36 295,00	60 495 246,67
	80101	Szkoły podstawowe	19 916 802,00	22 520 199,84	-22 863,00	0,00	22 497 336,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	311 240,00	0,00	0,00	311 240,00
	80104	Przedszkola	13 821 125,00	15 520 887,00	-44 864,00	10 515,00	15 486 538,00
	80110	Gimnazja	14 332 066,00	16 203 586,86	-68 583,00	25 780,00	16 160 783,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	59 665,00	-1 465,00	0,00	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	252 561,00	0,00	0,00	252 561,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 393 251,00	0,00	0,00	1 393 251,00
	80195	Pozostała działalność	3 171 173,00	4 357 299,97	-21 964,00	0,00	4 335 335,97
851		Ochrona zdrowia	2 019 844,00	2 389 238,49	0,00	2 533,00	2 391 771,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 000,00	1 181 469,49	0,00	0,00	1 181 469,49
	85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 143 769,00	0,00	2 533,00	1 146 302,00
852		Pomoc społeczna	15 831 945,00	18 811 331,23	-46 000,00	0,00	18 765 331,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 118,00	148 187,00	-18 000,00	0,00	130 187,00
	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	239 600,00	0,00	0,00	239 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 959 316,00	5 975 133,00	0,00	0,00	5 975 133,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 973 436,00	2 301 936,00	0,00	0,00	2 301 936,00
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 239 008,00	-13 000,00	0,00	3 226 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 335 842,00	0,00	0,00	3 335 842,00
	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	3 416 017,23	-15 000,00	0,00	3 401 017,23

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 577,00	824 358,00	0,00	0,00	824 358,00
	85305	Żłobki	672 027,00	788 808,00	0,00	0,00	788 808,00
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	35 550,00	0,00	0,00	35 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 909,00	2 329 544,00	0,00	0,00	2 329 544,00
	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	1 148 220,00	0,00	0,00	1 148 220,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	1 181 324,00	0,00	0,00	1 181 324,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 759,00	4 450 597,00	-7 700,00	0,00	4 442 897,00
	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	601 300,00	-7 700,00	0,00	593 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	2 140 500,00	0,00	0,00	2 140 500,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	656 699,00	689 737,00	0,00	0,00	689 737,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 607,00	4 101 874,00	-1 000,00	0,00	4 100 874,00
	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	125 667,00	-1 000,00	0,00	124 667,00
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	3 447 872,00	-1 000,00	0,00	3 446 872,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 376 257,00	2 435 394,00	0,00	0,00	2 435 394,00
	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	-1 000,00	0,00	41 478,00
		Razem	114 953 003,00	125 782 773,93	-239 939,00	42 828,00	125 585 662,93

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **42.828 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **239.939 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.000 zł

Rozdział 75014 – zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.000 zł

Rozdział 75647 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.000 zł spowodowane jest wysokością opłat ponoszonych z tytułu transportu gotówki oraz opłat bankowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 36.295 zł

Rozdział 80104 – zwiększenie planu o kwotę 10.515 zł następuje w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Tomaszek” – 7.399 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Bajeczka” – 3.116 zł.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 25.780 zł następuje w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla:

- Katolickiego Gimnazjum im. Ojca Pio – 7.234 zł,
- Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” – 18.546 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.533 zł

Rozdział 85195 – zwiększenie planu o kwotę 2.533 zł przeznaczają się na doposażenie świetlicy ORDN w związku z otrzymaną darowizną.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 24.000 zł

Rozdział 75022 – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 24.000 zł następuje w związku z niższymi niż planowano wydatkami Rady Miejskiej na diety dla radnych, na ogłoszenia w mediach, wyjazdy służbowe zagraniczne oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 500 zł

Rozdział 75647 – zmniejszenie o kwotę 500 zł wynika z mniejszych wydatków na opłaty dla komornika sądowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 159.739 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 22.863 zł następuje w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek”.

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu o kwotę 44.864 zł następuje w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” - 39.602 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Raj-Landia” - 5.262 zł.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 68.583 zł następuje w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych.

Rozdział 80113 – zmniejszenie planu o kwotę 1.465 zł następuje z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej dla Gminy Lubochnia za dowóz dzieci z rejonu miasta do szkół.

Rozdział 80195 – zmniejszenie planu o kwotę 21.964 zł następuje z uwagi na niższą kwotę dokonanych zwrotów do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia projektów realizowanych ze środków EFS w ramach POKL – 10.000 zł oraz z konieczności dostosowania wydatków do posiadanych środków z uwagi na niższe niż planowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska – 11.964 zł.

Dział 852 - POMOC SPOLECZNA 46.000 zł

Rozdział 85212 – zmniejszenie planu o kwotę 18.000 zł spowodowane jest niższą kwotą przypisaną do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń niż pierwotnie planowano oraz niższych odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych.

Rozdział 85216 – zmniejszenie planu o kwotę 13.000 zł spowodowane jest niższą kwotą przypisaną do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń niż pierwotnie planowano oraz niższych odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych.

Rozdział 85295 – zmniejszenie planu o kwotę 15.000 zł spowodowane jest niższą kwotą przypisaną do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń niż pierwotnie planowano.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.700 zł

Rozdział 90004 – zmniejszenie planu o kwotę 7.700 zł wynika z konieczności dostosowania wydatków do posiadanych środków z uwagi na niższe niż planowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.000 zł

Rozdział 92195 – zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł będące w dyspozycji Biura Rady Miejskiej na zakup pucharów i nagród w zakresie działalności kulturalnej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 1.000 zł

Rozdział 92695 – zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł będące w dyspozycji Biura Rady Miejskiej na zakup pucharów i nagród w zakresie sportu.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki majątkowe na zadania własne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 923 181,38	6 595 371,76	-325 302,76	368 624,58	6 638 693,58
	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	327 722,00	0,00	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	327 722,00	0,00	0,00	327 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 829 199,33	6 067 649,76	-325 302,76	368 624,58	6 110 971,58
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6202	Budowa ulicy Kalinowej	400 000,00	364 709,00	0,00	0,00	364 709,00
		6203	Budowa ul. Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	1 010 000,00	1 026 140,00	0,00	0,00	1 026 140,00
		6204	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	1 600 000,00	1 587 055,00	0,00	0,00	1 587 055,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6206	Budowa ul. Chopina	20 000,00	0,00	0,00	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	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00
		6209	Remont ul. Paszkowskiego	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	-11 276,00	0,00	288 724,00
		6232	Budowa ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki	0,00	770 000,00	-11 148,00	0,00	758 852,00
		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	78 519,01	78 519,01
		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	-12 300,00	0,00	0,00

		8021	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	273 384,76	-273 384,76	0,00	0,00
		8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	200 000,00	305 000,00	-17 194,00	0,00	287 806,00
		8701	Projekt pn.Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszko	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		8801	Projekt pn.Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	0,00	0,00	277 805,57	277 805,57
	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	1 598 764,00	-17 096,00	17 096,00	1 598 764,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 033 025,00	1 598 764,00	-17 096,00	17 096,00	1 598 764,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	600 000,00	9 500,00	0,00	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 "Grot Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	1 336 645,00	1 492 884,00	-17 096,00	17 096,00	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	-533,00	0,00	74 467,00
	71035		Cmentarze	0,00	75 000,00	-533,00	0,00	74 467,00
		5202	Wykonanie monitoringu i instalacja zamka magnetycznego w pomieszczeniu chłodni na Cmentarzu Miejskim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6291	Utwardzenie drogi na terenie Cmentarza Miejskiego	0,00	65 000,00	-533,00	0,00	64 467,00
750			Administracja publiczna	33 843,00	93 843,00	0,00	0,00	93 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego	33 843,00	33 843,00	0,00	0,00	33 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 899,00	0,00	0,00	13 899,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	13 899,00	0,00	0,00	13 899,00

	6101	Zakup i montaż urządzenia do syreny elektronicznej w ZS Nr 8	0,00	13 899,00	0,00	0,00	13 899,00
758		Różne rozliczenia	193 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	0,00	0,00	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	1 153 423,00	-5 756,00	0,00	1 147 667,00
	80101	Szkoły podstawowe	792 450,00	525 256,00	-3 181,00	0,00	522 075,00
	6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	50 000,00	64 800,00	-3 181,00	0,00	61 619,00
	6214	Szkolny plac zabaw - SP Nr 1	115 450,00	219 950,00	0,00	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	157 328,00	0,00	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	17 278,00	0,00	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	431 911,00	0,00	0,00	431 911,00
	6217	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	350 000,00	357 011,00	0,00	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	Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	14 000,00	-2 575,00	0,00	11 425,00
	0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	14 000,00	-2 575,00	0,00	11 425,00
	80195	Pozostała działalność	165 000,00	182 256,00	0,00	0,00	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	49 000,00	0,00	0,00	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	29 830,00	0,00	0,00	29 830,00
	85305	Żłobki	0,00	29 830,00	0,00	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	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 112,00	-22 564,00	0,00	40 548,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	63 112,00	-22 564,00	0,00	40 548,00

		6224	Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14	0,00	63 112,00	-22 564,00	0,00	40 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 742,68	2 986 840,00	-179 969,32	5 198,50	2 812 069,18
	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	12 300,00	0,00	5 198,50	17 498,50
		6219	Renowacja Parku Rodego	200 000,00	0,00	0,00	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	5 198,50	17 498,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	221 000,00	-47 996,00	0,00	173 004,00
		6225	Budowa oświetlenia w ul. Jerozolimskiej	0,00	77 000,00	-10 338,00	0,00	66 662,00
		6228	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej	0,00	50 000,00	-25 966,00	0,00	24 034,00
		7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	20 000,00	94 000,00	-11 692,00	0,00	82 308,00
	90095		Pozostała działalność	199 708,53	753 540,00	-131 973,32	0,00	621 566,68
		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	-935,00	0,00	19 065,00
		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	-131 038,32	0,00	61 601,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 593,92	2 066 117,00	-77 100,00	0,00	1 989 017,00
	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	772 547,00	0,00	0,00	772 547,00
		6220	Przebudowa dachu budynku Muzeum	880 000,00	772 547,00	0,00	0,00	772 547,00
	92195		Pozostała działalność	121 306,19	1 293 570,00	-77 100,00	0,00	1 216 470,00
		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 pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	0,00	89 400,00	-77 100,00	0,00	12 300,00
926			Kultura fizyczna	1 714 646,00	1 681 724,00	-366 478,00	0,00	1 315 246,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 714 646,00	1 681 724,00	-366 478,00	0,00	1 315 246,00
		6221	Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej	127 000,00	119 310,00	0,00	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	1 561 914,00	-366 478,00	0,00	1 195 436,00
		Razem	20 554 111,62	18 894 603,76	-994 799,08	390 919,08	18 290 723,76

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **390.919,08 zł** oraz zmniejsza o kwotę **994.799,08 zł**.

Z w i ę k s z e n i a

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 368.624.58 zł

Rozdział 60016 – zmiany w planie polegają na:

1) przesunięciu środków na kwotę 285.684,76 zł w zakresie zadań:

- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – (+,-) 12.300 zł,
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” (+,-) 273.384,76 zł;

2) zwiększeniu planu o kwotę 82.939,82 zł na zadaniach:

- „Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna” – zwiększenie o kwotę 78.519,01 zł związane jest z I etapem projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte” – środki w wysokości 77.100 zł stanowią odszkodowanie dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości oraz odsetki w kwocie 1.419,01 zł od spłaty zaciągniętego w 2010r. kredytu na opracowanie dokumentacji;
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – wprowadza się środki w wysokości 4.420,81 zł stanowiące odsetki od spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w 2010r. na opracowanie dokumentacji ul. Nowomurarskiej i ul. Zachodniej oraz kosztów związanych z ze zmianą opracowanego budowlanego dot. zagospodarowania terenu ul. Bulwary w związku z odwołaniem właścicieli działki 244/10 od decyzji na pozwolenie realizacji inwestycji drogowej.

DZIAŁ 630– TURYSTYKA (+,-) 17.096 zł

Rozdział 63003 –wprowadzone zmiany stanowią przesunięcie między paragrafami na zadaniu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grotty Nagórzyckie” w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. 5.198.50 zł

Rozdział 90004 – zwiększenie planu o kwotę 5.198,50 zł dotyczy projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – środki stanowią odsetki od spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w 2010r. na opracowanie dokumentacji na „Budowę dwóch kładek pieszo – rowerowych nad rzeką Wolbórką” i „Przebudowę południowej strony parku Bulwary”.

Z m n i e j s z e n i a

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 325.302.76 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan ogółem o kwotę 325.302,76 zł, z czego środki w wysokości 285.684,76 zł stanowią przesunięcia w zakresie zadań:

- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – (+,-) 12.300 zł,
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” (+,-) 273.384,76 zł;

Kwota zmniejszeń łącznie w wysokości 39.618 zł stanowi pozostałość po realizacji i rozliczeniu zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ulicy Cegielnianej – łącznik do ulicy Brukowej” – 11.276 zł,
- „Budowa ulic Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki – 11.148 zł,
- „Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych – 17.194 zł.

DZIAŁ 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 533 zł

Rozdział 71035 – zmniejsza się środki o kwotę 533 zł na zadaniu „Utwardzenie drogi na terenie Cmentarza Miejskiego” stanowiące pozostałość po realizacji przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.756 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się łącznie środki o kwotę 3.181 zł, na zadaniu pn. „Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4” stanowiące pozostałość po realizacji przedmiotowego zadania

Rozdział 80148 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 2.575 zł stanowiące oszczędności powstałe po dokonaniu zakupu inwestycyjnego tj. kotła warzelnego dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22.564 zł

Rozdział 85495 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 22.564 zł stanowiące pozostałość w planie po realizacji zadania „Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD. 179.969,32 zł

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan łącznie o kwotę 47.996 zł stanowiące oszczędności i pozostałości po realizacji na zadaniach:

- „Budowa oświetlenia przy ul. Jerozolimskiej” – 10.338 zł,
- „Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej” – 25.966 zł,
- „Budowa oświetlenia terenu przy ul. Niebrowskiej” - 11.692 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan łącznie o kwotę 131.973,32 zł stanowiące oszczędności i pozostałości na zadaniach:

- „Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim” – 935 zł,
- „Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji” – 131.038,32 zł – środki nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. 77.100 zł

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan o kwotę 77.100 zł na projekcie pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte” – środki zostały przeniesione na realizację zadania pn. „Budowa ulicy pod roboczą nazwą Biblioteczna”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 366.478 zł

Rozdział 92604 – zmniejsza się środki o kwotę 366.478 zł zadaniu pn. „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą ”.Zmniejszenie następuje po weryfikacji harmonogramu rzeczowo – finansowego na realizację przedmiotowego projektu, jak również aktualizacji planowanych wydatków w roku bieżącym.

Uchwałą Nr XIX/153/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011r. do planu budżetu po stronie dochodów wprowadzono dotację celową w wysokości 200.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej” na dofinansowanie w dziale 801 rozdział 80195 zadania pn. „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie gimnazjum. W związku z tym zwiększa się plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji celowej a tym samym uwalnia się środki własne zaangażowane w realizację powyższego zadania w kwocie 200.000 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki na zadania własne w grupach paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	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

	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	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
600		Transport i łączność	14 726 621,58	8 087 928,00	3 426 928,00	0,00	3 426 928,00	4 646 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 638 693,58	6 638 693,58	234 000,00
	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
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	8 528 464,58	2 417 493,00	2 402 493,00	0,00	2 402 493,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 110 971,58	6 110 971,58	234 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 024 435,00	1 024 435,00	1 024 435,00	0,00	1 024 435,00	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
630		Turystyka	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	1 306 608,00
	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	1 306 608,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 235 639,00	1 754 959,00	1 754 059,00	0,00	1 754 059,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 480 680,00	981 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 935,00	1 580 935,00	1 580 935,00	0,00	1 580 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	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
	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
710		Działalność usługowa	548 775,00	474 308,00	473 308,00	198 230,00	275 078,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	74 467,00	74 467,00	0,00
	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
	71035	Cmentarze	372 319,00	297 852,00	296 852,00	173 524,00	123 328,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	74 467,00	74 467,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 519 595,00	12 425 752,00	12 026 459,00	10 106 406,00	1 920 053,00	0,00	399 293,00	0,00	0,00	0,00	93 843,00	93 843,00	0,00
	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
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	431 600,00	431 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	375 000,00	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	11 520 226,00	10 095 673,00	1 424 553,00	0,00	24 293,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 570,00	1 940 671,00	1 889 501,00	1 545 434,00	344 067,00	20 680,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	198 862,00	198 862,00	177 472,00	82 556,00	94 916,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	1 619 628,00	1 462 878,00	156 750,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
75495	Pozostała działalność	38 880,00	38 880,00	18 200,00	0,00	18 200,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 500,00	321 500,00	321 500,00	147 050,00	174 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	321 500,00	321 500,00	321 500,00	147 050,00	174 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 566 276,00	3 566 276,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 276,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 506 276,00	3 506 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 276,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	183 974,54	183 974,54	183 974,54	0,00	183 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 974,54	183 974,54	183 974,54	0,00	183 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	61 642 913,67	60 495 246,67	58 220 908,35	48 516 921,35	9 703 987,00	1 191 636,00	402 664,00	680 038,32	0,00	0,00	1 147 667,00	1 147 667,00	121 999,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	23 019 411,84	22 497 336,84	22 228 918,84	19 837 798,84	2 391 120,00	102 737,00	145 681,00	20 000,00	0,00	0,00	522 075,00	522 075,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 240,00	311 240,00	309 865,00	273 553,00	36 312,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	15 486 538,00	15 486 538,00	14 699 886,00	11 849 560,00	2 850 326,00	719 351,00	67 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	16 592 694,86	16 160 783,86	15 703 259,86	14 111 523,86	1 591 736,00	303 993,00	153 531,00	0,00	0,00	0,00	431 911,00	431 911,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	33 065,00	0,00	33 065,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	252 561,00	252 561,00	252 561,00	46 671,00	205 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 404 676,00	1 393 251,00	1 384 776,00	1 256 464,00	128 312,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 517 591,97	4 335 335,97	3 608 576,65	1 141 350,65	2 467 226,00	40 420,00	26 301,00	660 038,32	0,00	0,00	182 256,00	182 256,00	121 999,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 441 771,49	2 391 771,49	1 701 771,49	1 193 223,02	508 548,47	586 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 181 469,49	1 181 469,49	554 669,49	206 983,02	347 686,47	526 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 196 302,00	1 146 302,00	1 143 102,00	986 240,00	156 862,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18 771 331,23	18 765 331,23	6 544 041,00	3 197 263,00	3 346 778,00	204 550,00	10 630 143,00	1 386 597,23	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 187,00	130 187,00	129 965,00	49 182,00	80 783,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 975 133,00	5 975 133,00	2 614 606,00	0,00	2 614 606,00	0,00	3 360 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 301 936,00	2 301 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 226 008,00	3 226 008,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 208 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 335 842,00	3 335 842,00	3 312 312,00	3 009 496,00	302 816,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 407 017,23	3 401 017,23	86 050,00	0,00	86 050,00	194 550,00	1 733 820,00	1 386 597,23	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 188,00	824 358,00	823 062,00	614 471,00	208 591,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	818 638,00	788 808,00	787 512,00	614 471,00	173 041,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 370 092,00	2 329 544,00	1 128 588,00	1 040 178,00	88 410,00	0,00	1 200 956,00	0,00	0,00	0,00	40 548,00	40 548,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 148 220,00	1 148 220,00	1 128 588,00	1 040 178,00	88 410,00	0,00	19 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 181 324,00	1 181 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85495	Pozostała działalność	40 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 548,00	40 548,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 254 966,18	4 442 897,00	4 420 897,00	408 306,00	4 012 591,00	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 069,18	812 069,18	0,00	2 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	731 060,00	0,00	731 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 098,50	593 600,00	593 600,00	0,00	593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498,50	17 498,50	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 313 504,00	2 140 500,00	2 140 500,00	0,00	2 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 004,00	173 004,00	0,00	0,00
90078	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
90095	Pozostała działalność	1 311 303,68	689 737,00	674 737,00	408 306,00	266 431,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	621 566,68	621 566,68	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 089 891,00	4 100 874,00	71 623,00	13 200,00	58 423,00	4 019 207,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	1 989 017,00	1 989 017,00	0,00	0,00
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	1 341 137,00	124 667,00	67 623,00	13 200,00	54 423,00	47 000,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	1 216 470,00	1 216 470,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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
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
926	Kultura fizyczna	4 762 118,00	3 446 872,00	2 463 922,00	1 630 071,00	833 851,00	915 000,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	1 315 246,00	1 315 246,00	1 162 436,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 750 640,00	2 435 394,00	2 422 444,00	1 630 071,00	792 373,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	1 315 246,00	1 315 246,00	1 162 436,00	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	41 478,00	41 478,00	41 478,00	0,00	41 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	143 876 386,69	125 585 662,93	95 536 942,38	68 610 753,37	26 926 189,01	11 603 073,00	12 857 736,00	2 081 635,55	0,00	3 506 276,00	18 290 723,76	14 791 043,76	2 831 043,00	3 499 680,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/172/2011
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
 z dnia 28 grudnia 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	134 500,00	0,00	11 004,00	145 504,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	134 500,00	0,00	11 004,00	145 504,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	134 500,00	0,00	11 004,00	145 504,00
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	207 500,00	0,00	11 004,00	218 504,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 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	134 500,00	0,00	11 004,00	145 504,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	134 500,00	0,00	11 004,00	145 504,00
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	207 500,00	0,00	11 004,00	218 504,00

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

Na zadania z zakresu porozumień z JST zwiększa się kwotę dochodów i wydatków o **11.004 zł.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 11.004 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 11.004 zł z tytułu podpisania aneksów z gminami na zwiększenie ilości świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych realizowanych przez ORDN.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	145 504,00	145 504,00	144 654,00	97 814,00	46 840,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	145 504,00	145 504,00	144 654,00	97 814,00	46 840,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	218 504,00	218 504,00	147 654,00	97 814,00	49 840,00	70 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 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	4 892 250,22
	5603	wolne środki	4 892 250,22
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	28 361 836,22

Zestawienie planowanych przychodów w 2011r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	+/-	Plan po zmianie
Przychody	28 587 241,41	0,00	28 361 836,22
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 469 586,00	0,00	23 469 586,00
I. Pożyczki krajowe z przeznaczeniem na:	400 000,00	0,00	400 000,00
1. Budowa ulicy Kalinowej	100 000,00		100 000,00
2. Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	0,00	0,00	0,00
3. Budowa ulic w os. Wierzbowa	300 000,00		300 000,00
II. Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:	23 069 586,00	0,00	23 069 586,00
1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 277 490,31		18 277 490,31
2. Sfinansowanie planowanego deficytu	4 792 095,69		4 792 095,69
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp	5 117 655,41	-225 405,19	4 892 250,22
1. Wolne środki	5 117 655,41	-225 405,19	4 892 250,22

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie kwot dotacji na rok 2011

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan	+	-	Plan po zmianach
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000			4 641 000
DOTACJE PODMIOTOWE					
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
DOTACJE CELOWE					
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	200 000			200 000
801/80104	Gmina Opoczno	3 175			3 175
801/80113	Gmina Lubochnia	26 600		1 465	25 135
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
RAZEM		8 932 982	0	1 465	8 931 517
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan	+	-	Plan po zmianach
DOTACJE PODMIOTOWE					
801/80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600		22 863	102 737
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	409 800	7 399		417 199
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	181 325		39 602	141 723
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	98 100	3 116		101 216
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300		5 262	56 038
801/80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	36 200	7 234		43 434
801/80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	155 796	18 546		174 342
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	154 800		68 583	86 217
DOTACJE CELOWE					
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
	RAZEM	3 041 571	36 295	136 310	2 941 556
	OGÓLEM	11 974 553	36 295	137 775	11 873 073

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011r. realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 r.
I. DOCHODY			440.680,00
900			419.380,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska	197.336,00
		Wpływy z opłat i kar	197.336,00
	§ 950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki zaoszczędzone w roku budżetowym 2010)	222 044,00
801			21 300,00
	80195	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 300,00
II. WYDATKI			440.680,00
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			415.680,00
801			72.080,00
	80195	Pozostała działalność – edukacja ekologiczna	72.080,00
		1. Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację „Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.	72.080,00
900			343.600,00
	90003	Oczyszczanie miasta	60 000,00
		1. Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283.600,00
		2. Utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu „Niebieskie Źródła”, zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	283.600,00
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI			25 000,00
926			25 000,00
	92695	Pozostała działalność – przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	25 000,00
		1. Renowacja i urządzenie zieleni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 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	2 669 223,76	0,00	4 189,14	2 673 412,90
	80101		Szkoły podstawowe	488 843,00	733 806,66	0,00	322,14	734 128,80
		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	249 817,00	0,00	0,00	249 817,00
		0830	Wpływy z usług	142 281,00	223 570,00	0,00	0,00	223 570,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 680,00	3 359,00	0,00	0,00	3 359,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	55 406,00	0,00	0,00	55 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 900,00	201 454,66	0,00	322,14	201 776,80
	80110		Gimnazja	321 085,00	350 973,10	0,00	0,00	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	153 957,00	0,00	0,00	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	1 313,00	0,00	0,00	1 313,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 808,00	0,00	0,00	4 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	119 938,10	0,00	0,00	119 938,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 584 444,00	0,00	3 867,00	1 588 311,00
		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	1 441 362,00	0,00	507,00	1 441 869,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 144,00	2 064,00	0,00	0,00	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	140 106,00	0,00	3 360,00	143 466,00
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	2 670 033,76	0,00	4 189,14	2 674 222,90

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/172/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 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	2 669 223,76	0,00	4 189,14	2 673 412,90
	80101	Szkoły podstawowe	488 843,00	733 806,66	0,00	322,14	734 128,80
	80110	Gimnazja	321 085,00	350 973,10	0,00	0,00	350 973,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 584 444,00	0,00	3 867,00	1 588 311,00
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	2 670 033,76	0,00	4 189,14	2 674 222,90

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **4.189,14 zł**

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.189,14 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 322,14 zł wynika z otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zgłoszoną szkodę w SP Nr 13.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 3.867 zł wynika z większych wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w ZS Nr 4.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **4.189,14 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.189,14 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 322,14 zł wynika z otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zgłoszoną szkodę z przeznaczeniem na zakup uszkodzonego sprzętu w SP Nr 13.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 3.867 zł dotyczy większej liczby osób korzystających ze stołówek. Środki zostaną przeznaczone na zakup art. żywnościowych w ZS Nr 4.