

**UCHWAŁA NR XXIV/216/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386;Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.484.624,79 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.640.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 1.484.624,79 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.640.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.764.376,35 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.015.522,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1.137.306,35 zł, oraz zmniejsza o kwotę 574.022,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 627.070 zł oraz zmniejsza o kwotę 441.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 169.422.892,79 zł; w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 146.769.080,79. zł; z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 125.347.542,79 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.231.538 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 190.000 zł,

b) dochody majątkowe - 22.653.812 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 175.924.506,75 zł; w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 148.398.597,75 zł; z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 126.977.059,75 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.231.538 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową - 190.000 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe – 27.525.909 zł;

3) Przychody ogółem - 23.876.662,96 zł;

4) Rozchody ogółem - 17.375.049 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2012 w wysokości 6.501.613,96 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 500.000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 4.096.829 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1.904.784,96 zł.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 23.876.662,96 zł w postaci kredytów, pożyczek i wolnych środków, zgodnie z załącznikami nr 7.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikami 9 i 10.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2012.

§ 10. 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 XXIV/216/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Dochody ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 299 051,00	7 147 672,00	0,00	0,00	7 147 672,00
630	Turystyka	3 391 829,00	3 384 722,00	0,00	0,00	3 384 722,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 776 090,00	10 760 090,00	0,00	0,00	10 760 090,00
710	Działalność usługowa	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750	Administracja publiczna	713 974,00	1 044 405,00	0,00	0,00	1 044 405,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 760,00	80 760,00	0,00	0,00	80 760,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	69 307 930,00	-1 499 938,00	0,00	67 807 992,00
758	Różne rozliczenia	38 115 951,00	38 115 951,00	-541 829,00	0,00	37 574 122,00
801	Oświata i wychowanie	3 139 670,00	6 961 375,00	-213 436,00	233 885,79	6 981 824,79
851	Ochrona zdrowia	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
852	Pomoc społeczna	27 504 461,00	28 439 395,00	-385 353,00	885 936,00	28 939 978,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	245 913,00	0,00	0,00	245 913,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	364 803,00	364 803,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	549 874,00	0,00	0,00	549 874,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna	2 763 078,00	2 734 327,00	0,00	0,00	2 734 327,00
	Razem	164 678 991,00	170 578 824,00	-2 640 556,00	1 484 624,79	169 422 892,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/216/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Dochody bieżące własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	194 186,00	195 763,00	0,00	0,00	195 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	184 577,00	0,00	0,00	184 577,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		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	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 090,00	3 660 090,00	0,00	0,00	3 660 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 090,00	2 920 090,00	0,00	0,00	2 920 090,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 523 200,00	1 523 200,00	0,00	0,00	1 523 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 190,00	98 190,00	0,00	0,00	98 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00

	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	306 800,00	638 381,00	0,00	0,00	638 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 580,00	19 580,00	0,00	0,00	19 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	441 581,00	0,00	0,00	441 581,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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	0,00	331 581,00	0,00	0,00	331 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	78 260,00	0,00	0,00	78 260,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	78 260,00	0,00	0,00	78 260,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	69 307 930,00	-1 499 938,00	0,00	67 807 992,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	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	18 716 250,00	18 716 250,00	0,00	0,00	18 716 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 086 100,00	10 086 100,00	0,00	0,00	10 086 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 596 780,00	39 596 780,00	-1 499 938,00	0,00	38 096 842,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 780,00	37 496 780,00	-1 499 938,00	0,00	35 996 842,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	38 115 951,00	38 115 951,00	-541 829,00	0,00	37 574 122,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 918 209,00	34 918 209,00	-541 829,00	0,00	34 376 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 918 209,00	34 918 209,00	-541 829,00	0,00	34 376 380,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
801			Oświata i wychowanie	3 139 670,00	3 982 996,00	-213 436,00	233 885,79	4 003 445,79
	80101		Szkoły podstawowe	35 106,00	46 227,00	0,00	1 075,00	47 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	26 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	8 334,00
		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	0,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00
	80104		Przedszkola	2 584 500,00	2 584 500,00	-213 436,00	213 436,00	2 584 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157 648,00	1 157 648,00	0,00	0,00	1 157 648,00
		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	11 806,00	11 806,00	0,00	0,00	11 806,00
		0830	Wpływy z usług	1 168 320,00	1 168 320,00	0,00	0,00	1 168 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,00	9 535,00	0,00	0,00	9 535,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 141,00	220 141,00	-213 436,00	0,00	6 705,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	213 436,00	213 436,00
	80110		Gimnazja	10 964,00	10 964,00	0,00	18 018,79	28 982,79
		0920	Pozostałe odsetki	8 612,00	8 612,00	0,00	1,00	8 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	17 886,00	17 886,00

		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	131,79	131,79
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00
80195			Pozostała działalność	509 100,00	1 341 305,00	0,00	0,00	1 341 305,00
		0830	Wpływy z usług	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	707 374,25	0,00	0,00	707 374,25
		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	124 830,75	0,00	0,00	124 830,75
851			Ochrona zdrowia	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
		85195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00	7 627 791,00	-385 353,00	885 936,00	8 128 374,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 910,00	256 910,00	0,00	0,00	256 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 839,00	204 839,00	0,00	51 210,00	256 049,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 839,00	204 839,00	0,00	51 210,00	256 049,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 088 680,00	1 088 680,00	0,00	5 665,00	1 094 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 680,00	978 680,00	0,00	5 665,00	984 345,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
85216			Zasiłki stałe	2 496 506,00	2 496 506,00	0,00	690 933,00	3 187 439,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 486 406,00	2 486 406,00	0,00	690 933,00	3 177 339,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 110 841,00	1 110 841,00	0,00	0,00	1 110 841,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	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	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 062 661,00	0,00	0,00	1 062 661,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	22 010,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
85295			Pozostała działalność	2 446 595,00	2 446 595,00	-385 353,00	138 128,00	2 199 370,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	65 700,00	66 700,00
		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	1 620 287,00	1 620 287,00	-252 217,00	0,00	1 368 070,00

		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	0,00	0,00	0,00	72 428,00	72 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 268,00	825 268,00	-133 136,00	0,00	692 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	245 913,00	0,00	0,00	245 913,00
	85305		Żłobki	245 913,00	245 913,00	0,00	0,00	245 913,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 725,00	142 725,00	0,00	0,00	142 725,00
		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	38 508,00	38 508,00	0,00	0,00	38 508,00
		0830	Wpływy z usług	52 030,00	52 030,00	0,00	0,00	52 030,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	364 803,00	364 803,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	364 803,00	364 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	364 803,00	364 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	549 874,00	0,00	0,00	549 874,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 424,00	318 924,00	0,00	0,00	318 924,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 614,00	82 814,00	0,00	0,00	82 814,00
926			Kultura fizyczna	495 525,00	495 525,00	0,00	0,00	495 525,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	495 525,00	495 525,00	0,00	0,00	495 525,00
		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	149 851,00	149 851,00	0,00	0,00	149 851,00

		0830	Wpływy z usług	279 209,00	279 209,00	0,00	0,00	279 209,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 315,00	63 315,00	0,00	0,00	63 315,00
			Razem	125 326 990,00	126 503 474,00	-2 640 556,00	1 484 624,79	125 347 542,79

## **DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - część informacyjna**

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **1.484.624,79 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.640.556 zł**.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 233.885,79 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie następuje w związku z wprowadzeniem do planu dochodów własnych kwoty 1.075 zł pochodzących z niewykorzystanych środków wydzielonego rachunku dochodów na koniec okresu sprawozdawczego 2011r.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 213.436 zł spowodowane jest przesunięciem środków do § 2900 z § 2310 w celu zapewnienia zgodności klasyfikacji budżetowej z rodzajem wpływu do budżetu.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 18.018,79 zł następuje w związku:

- ze zwrotem nienależnie pobranej kwoty dotacji przyznanej dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych – 131,79 zł,
- z wprowadzeniem do planu dochodów własnych kwoty 17.886 zł pochodzących z niewykorzystanych środków wydzielonego rachunku dochodów na koniec okresu sprawozdawczego 2011r.

Rozdział 80148 – zwiększenie następuje w związku z wprowadzeniem do planu dochodów własnych kwoty 1.356 zł pochodzących z niewykorzystanych środków wydzielonego rachunku dochodów na koniec okresu sprawozdawczego 2011r.

#### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 885.936 zł**

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego znak FN.I-3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. wprowadza się do planu kwoty dotacji celowych na zadania własne do wysokości ustalonej w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 roku. Zwiększenie następuje łącznie o kwotę 747.808 zł w poniżej wymienionych rozdziałach:

- rozdział 85213 – o kwotę 51.210 zł,
- rozdział 85214 – o kwotę 5.665 zł,
- rozdział 85216 – o kwotę 690.933 zł,

Rozdział 85295 – wprowadza się do planu środki w łącznej wysokości 138.128 zł z przeznaczeniem na:

- 65.700 zł jako refundację z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych, zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Powiatu a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki,
- 72.428 zł jako zwiększenie udziału w części finansowanej z budżetu państwa na projekt „Wsparcie” realizowany przez MOPS.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 364.803 zł**

Rozdział 85415 – wprowadza się do planu środki w wysokości 364.803 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 05.04.2012r. znak: FN-I.3111.2.19.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Zmniejszenia:**

#### **DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.499.938 zł**

Rozdział 75621 – zmniejszenie planu następuje w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r., w którym określony został poziom planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikający z przyjętej ustawy budżetowej na 2012r.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 541.829 zł**

Rozdział 75801 – zmniejszenie planu następuje w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r., w którym określony został poziom części oświatowej subwencji ogólnej, wynikający z przyjętej ustawy budżetowej na 2012r.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 213.436 zł**

Rozdział 80104 – zmniejszenie spowodowane jest przesunięciem środków z § 2310 do § 2900 w celu zapewnienia zgodności klasyfikacji budżetowej z rodzajem wpływu do budżetu.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 385.353 zł**

Rozdział 85295 – zmniejszenie na łączną kwotę 385.353 zł dotyczy:

- zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania własne do wysokości ustalonej w wyniku podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 roku. Zmniejszenie następuje w rozdziale 85295 o kwotę 133.136 zł, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego znak FN.I-3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r,
- zmniejszenia udziału o kwotę 252.217 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Wsparcie” realizowany przez MOPS.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/216/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Wydatki ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
600	Transport i łączność	22 423 929,00	22 460 929,00	-441 500,00	180 000,00	22 199 429,00
630	Turystyka	3 989 376,00	4 037 414,00	0,00	161 000,00	4 198 414,00
750	Administracja publiczna	13 177 886,00	13 508 317,00	0,00	114 000,00	13 622 317,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 324,00	1 959 324,00	-19 500,00	19 500,00	1 959 324,00
758	Różne rozliczenia	4 213 411,00	4 113 411,00	-141 381,00	0,00	3 972 030,00
801	Oświata i wychowanie	59 279 333,00	60 112 538,00	-9 500,00	28 696,00	60 131 734,00
851	Ochrona zdrowia	2 254 344,00	2 254 344,00	-1 760,00	250 970,35	2 503 554,35
852	Pomoc społeczna	36 991 517,00	37 926 451,00	-350 881,60	396 407,00	37 971 976,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 301 840,00	0,00	364 803,00	1 666 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 303,00	6 548 303,00	-4 000,00	55 500,00	6 599 803,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 382,00	4 334 882,00	-47 000,00	179 000,00	4 466 882,00
926	Kultura fizyczna	6 442 330,00	7 165 497,00	0,00	9 500,00	7 174 997,00
	Razem	172 195 378,00	175 175 653,00	-1 015 522,60	1 764 376,35	175 924 506,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/216/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Wydatki bieżące na zadania własne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
600		Transport i łączność	7 886 484,00	7 886 484,00	0,00	0,00	7 886 484,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 232 484,00	0,00	0,00	2 232 484,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 395,00	1 780 395,00	0,00	0,00	1 780 395,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	0,00	1 563 600,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	0,00	0,00	216 795,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	374 247,00	0,00	0,00	374 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	0,00	0,00	76 456,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	297 791,00	0,00	0,00	297 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	12 957 293,00	0,00	40 000,00	12 997 293,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	455 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	11 792 212,00	0,00	0,00	11 792 212,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	653 481,00	0,00	40 000,00	693 481,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 956 824,00	-19 500,00	4 500,00	1 941 824,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	191 316,00	0,00	0,00	191 316,00
	75414	Obrońcy cywilni	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00

	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	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	48 680,00	48 680,00	-19 500,00	4 500,00	33 680,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	3 824 435,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	3 396 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	428 159,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	4 113 411,00	-141 381,00	0,00	3 972 030,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	4 113 411,00	-141 381,00	0,00	3 972 030,00
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	60 039 538,00	-9 500,00	17 626,00	60 047 664,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	22 352 372,00	0,00	0,00	22 352 372,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	407 397,00	0,00	0,00	407 397,00
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	15 421 736,00	0,00	0,00	15 421 736,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 109 815,00	0,00	0,00	16 109 815,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	0,00	0,00	264 711,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 382 562,00	0,00	0,00	1 382 562,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 042 745,00	-9 500,00	17 626,00	4 050 871,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 134 344,00	-1 760,00	250 970,35	2 383 554,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	992 000,00	-1 760,00	250 970,35	1 241 210,35
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 110 344,00	0,00	0,00	1 110 344,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	17 114 847,00	-350 881,60	246 407,00	17 010 372,40
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 687,00	133 687,00	0,00	0,00	133 687,00
	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 społecznej	256 049,00	256 049,00	0,00	0,00	256 049,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	5 072 079,00	0,00	5 665,00	5 077 744,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	2 085 436,00



	85216	Zasilki stale	3 124 508,00	3 124 508,00	0,00	69 331,00	3 193 839,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00	3 046 519,00	0,00	0,00	3 046 519,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 236 411,00	-350 881,60	171 411,00	3 056 940,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	949 736,00	0,00	0,00	949 736,00
	85305	Żłobki	907 017,00	912 017,00	0,00	0,00	912 017,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	37 719,00	0,00	0,00	37 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 301 840,00	0,00	364 803,00	1 666 643,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	0,00	0,00	1 140 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	161 622,00	0,00	364 803,00	526 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 423 303,00	-4 000,00	0,00	4 419 303,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	735 230,00	0,00	0,00	735 230,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	0,00	0,00	531 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 500,00	2 150 330,00	-4 000,00	0,00	2 146 330,00
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	667 443,00	0,00	0,00	667 443,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 007,00	4 179 507,00	-47 000,00	47 000,00	4 179 507,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	2 110 168,00
	92116	Biblioteki	1 214 635,00	1 256 635,00	0,00	32 500,00	1 289 135,00
	92118	Muzea	619 404,00	622 904,00	0,00	14 500,00	637 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 800,00	185 800,00	-47 000,00	0,00	138 800,00
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	3 349 572,00	3 346 072,00	0,00	0,00	3 346 072,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 385 394,00	2 385 394,00	0,00	0,00	2 385 394,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 178,00	15 678,00	0,00	0,00	15 678,00
		Razem	125 256 990,00	126 413 776,00	-574 022,60	1 137 306,35	126 977 059,75

## WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - część informacyjna

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **1.137.306,35 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **574.022,60 zł**.

### Zwiększenia:

#### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.000 zł**

Rozdział 01030 – zwiększa się plan o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na odpis z podatku rolnego na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

#### **DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4.000 zł**

Rozdział 40095 – zwiększenie planu o kwotę 4.000 zł następuje w związku z koniecznością pokrycia należności za wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy – Miasto Tomaszów Maz. Środki zostały przeniesione na sfinansowanie zadania z działu 900, rozdział 90015.

#### **DZIAŁ 630 – Turystyka – 161.000 zł**

Rozdział 63003 – zwiększa się plan o kwotę 161.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zarządzanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Grotty Nagórzyckie” i obsługa ruchu turystycznego”.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł**

Rozdział 75075 – zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem obiektem turystycznym w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”. Środki finansowe na realizację powyższego zadania przenosi się z rezerwy celowej dla instytucji kultury.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. – 4.500 zł**

Rozdział 75495 – zwiększa się plan o kwotę 4,500 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup psa służbowego.

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 17.626 zł**

Rozdział 80195 – zwiększa się plan łącznie o kwotę 17.626 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu holu na parterze szkoły, w tym położenie glazury na ścianach i podłodze oraz wymianę instalacji elektrycznej w G Nr 7. Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodzą z niewykorzystanych środków wydzielonego rachunku dochodów na koniec okresu sprawozdawczego 2011r. ,

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 250.970,35 zł**

Rozdział 85154 – zwiększenie planu o kwotę 250.970,35 zł następuje z uwagi na:

- zabezpieczenie środków zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej realizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Pomocy Rodzinie – 1.760 zł,
- zabezpieczenie środków na zawarcie umów zleceń z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych podczas wycieczki letniej oraz na usługę koncertową dla młodzieży podczas Tomaszowskiego Forum Trzeźwości – 129.210,35 zł,
- utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań ujętych w Miejskim Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2012, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013. Rezerwa zostanie przeznaczona na zakup kontenera na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno - zimowym – 120.000 zł.

## **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 246.407 zł**

Rozdział 85213 – w związku z zabezpieczeniem przez Wojewodę Łódzkiego 100% kwoty dotacji celowej zgodnie z decyzją znak FN.I-3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. zwiększa się plan o kwotę 51.210 zł i jednocześnie uwalnia się środki własne w tej samej wysokości zaplanowane dotychczas w planie MOPS.

Rozdział 85214 – zwiększenie planu o kwotę 5.665 zł wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego znak FN.I-3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze realizowanych przez MOPS.

Rozdział 85216 – zwiększenie planu o kwotę 69.331 zł do wysokości wynikającej z decyzji Wojewody Łódzkiego znak FN.I-3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS. Jednocześnie uwalnia się środki własne zaplanowane dotychczas w planie MOPS w wysokości 621.602 zł.

Rozdział 85295 – zwiększenie planu o łączną kwotę 171.411 zł dotyczy:

- zabezpieczenia udziału własnego w wysokości 90.311 zł na realizację zadania „Pomoc państwa w dożywianiu” finansowanego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r.,
- zwiększenia środków o kwotę 81.100 zł w planie MOPS z przeznaczeniem na realizację prac społecznie – użytecznych.

## **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 364.803 zł**

Rozdział 85415 – zwiększenie planu o kwotę 364.803 zł następuje zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 05.04.2012r. znak : FN.I.3113.2.19.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowanych przez MOPS.

## **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 47.000 zł**

Rozdział 92116 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń biblioteki w budynku przy ul. Mościckiego 6 oraz remont pomieszczeń w filii bibliotecznej przy ul. Koplina 1.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń budynku Muzeum.

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

### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. – 19.500 zł**

Rozdział 75495 – z środków zaplanowanych na realizację Programu "Bezpieczne Miasto" przeznaczona jest kwota 19.500 zł na udzielenie wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup psa służbowego i na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego.

### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 141.381 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla instytucji kultury w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem obiektem turystycznym „Groty Nagórzyckie – podziemna trasa turystyczna” oraz rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w łącznej wysokości 101.381 zł z przeznaczeniem na:

- 11.070 zł na zakup kotła warzelno-elektrycznego dla ZS Nr 8,
- 90.311 zł na zabezpieczenie udziału własnego na zadanie „Pomoc państwa w dożywianiu” realizowane przez MOPS.

### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 9.500 zł**

Rozdział 80195 – zmniejszenie planu o kwotę 9.500 zł dotyczy przesunięcia środków do wydatków majątkowych na zakup cykliniarki dla OSiR.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 1.760 zł**

Rozdział 85154 – zmniejszenie planu o kwotę 1.760 zł dotyczy przeniesienia środków na zabezpieczenie realizacji zadania zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej realizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Pomocy Rodzinie.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 350.881,60 zł**

Rozdział 85295 – zmniejszenie planu o łączną kwotę 350.881,60 zł dotyczy:

- przeniesienia środków w wysokości 150.000 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja byłego budynku OK. „Tkacz” na cele społeczne,
- zmniejszenia o kwotę 200.881,60 zł do wysokości zatwierdzonego na 2012 rok wniosku na projekt „Wsparcie” realizowanego przez MOPS.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000 zł**

Rozdział 90015 – zmniejszenie planu o kwotę 4.000 zł następuje w związku z przesunięciem środków do działu 400 na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy – Miasto Tomaszów Maz.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 47.000 zł**

Rozdział 92195 – zmniejsza się środki o kwotę 47.000 zł przeznaczone na remonty w instytucjach kultury i przenosi się do planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/216/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Wydatki majątkowe własne**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	14 537 445,00	14 574 445,00	-441 500,00	180 000,00	14 312 945,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		5203	Modernizacja stacji paliw w MZK	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 432,00	557 432,00	0,00	150 000,00	707 432,00
		5912	Rozbudowa ulicy P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E)	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00	557 432,00
		6236	Przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 980 013,00	14 017 013,00	-441 500,00	0,00	13 575 513,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
		6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6231	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		8004	Budowa ulicy "Bibliotecznej"	2 447 184,00	2 447 184,00	-441 500,00	0,00	2 005 684,00
		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	3 614 600,00	3 614 600,00	0,00	0,00	3 614 600,00
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	6 161 229,00	6 161 229,00	0,00	0,00	6 161 229,00
630			Turystyka	3 989 376,00	4 037 414,00	0,00	0,00	4 037 414,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00	4 037 414,00	0,00	0,00	4 037 414,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00

		6235	Utwardzenie terenu przy Skansenie Rzeki Pilicy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	68 038,00	0,00	0,00	68 038,00
		8901	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	3 099 376,00	3 099 376,00	0,00	0,00	3 099 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 680,00	2 480 680,00	0,00	0,00	2 480 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	145 000,00	0,00	74 000,00	219 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	0,00	74 000,00	219 000,00
		5802	Zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	145 000,00	145 000,00	0,00	74 000,00	219 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6306	Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla potrzeb KPP w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	73 000,00	0,00	11 070,00	84 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
		0800	Zespół Szkół Nr 8	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		3202	Modernizacja i adaptacja byłego budynku OK "Tkacz" na cele społeczne	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	55 500,00	2 180 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	55 500,00	110 500,00
		6237	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00
		6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 375,00	85 375,00	0,00	132 000,00	217 375,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
		6238	Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku MBP przy ul. Mościckiego 6	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
		6239	Odbudowa budynku dawnych "Jatek" przy ul. Rzeźniczej 4 (Galeria Arkady)	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 375,00	85 375,00	0,00	0,00	85 375,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	15 375,00	85 375,00	0,00	0,00	85 375,00
926			Kultura fizyczna	3 092 758,00	3 819 425,00	0,00	9 500,00	3 828 925,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 092 758,00	3 819 425,00	0,00	0,00	3 819 425,00
		7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00
		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	2 893 258,00	3 619 925,00	0,00	0,00	3 619 925,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
		2901	Zakup cykliniarki	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
			Razem	26 450 634,00	27 340 339,00	-441 500,00	627 070,00	27 525 909,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - część informacyjna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **627.070 zł** oraz zmniejsza o kwotę **441.500 zł**.

### Z w i ę k s z e n i a:

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 180.000 zł**

Rozdział 60004 – wprowadza się do planu środki w wysokości 30.000 zł jako dotację celową na wykonanie II etapu modernizacji stacji paliw na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Rozdział 60014 – wprowadza się do planu środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę chodników w ul. Dąbrowskiej. Powyższa kwota stanowi 50% planowanych kosztów realizacji inwestycji.

#### **DZIAŁ 750– Administracja publiczna – 74.000 zł**

Rozdział 75023 – wprowadza się do planu środki w wysokości 74.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielkoformatowego wraz z systemem powielania, skanowania i drukowania dokumentacji o szerokości druku 900 mm, dla potrzeb Biura Architekta Miasta.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. – 15.000 zł**

Rozdział 75495 – przeznaczają się kwotę 15.000 zł na udzielenie wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zadanie "Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim".

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 11.070 zł**

Rozdział 80195 – wprowadza się środki w wysokości 11.070 zł na zakup kotła warzelnego elektrycznego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 8 – środki w wysokości 11.070 zł przenosi się z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych

#### **DZIAŁ 852– Pomoc społeczna - 150.000 zł**

Rozdział 85295 – wprowadza się środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i adaptacja byłego budynku OK. „Tkacz” na cele społeczne”. Inwestycja realizowana będzie przez MOPS.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 55.500 zł**

Rozdział 90095 – wprowadza się do planu środki w wysokości 55.500 zł na zadanie pn. „Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji”. W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka obiektów budowlanych we wskazanej lokalizacji, w celu przygotowania terenu pod realizację inwestycji w zakresie zwiększenia miejsc postojowych w centrum miasta dla samochodów osobowych.

#### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 132.000 zł**

Rozdział 92116 – wprowadza się do planu środki w wysokości 66.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mościckiego 6”, w związku ze zmianą systemu ogrzewania z kotłowni własnej olejowej na zasilanie z Ciepłowni Miejskiej.

Rozdział 92120 – wprowadza się do planu środki w wysokości 66.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa budynku dawnych „Jatek” przy ul. Rzeźniczej 4 (Galeria Arkady)”, zniszczonego w wyniku pożaru. Zadanie realizowane będzie w ramach ochrony zabytków.



**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 9.500 zł**

Rozdział 92695 – wprowadza się do planu środki w wysokości 9.500 zł z przeznaczeniem na zakup cykliniarki dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji, która wykorzystywana będzie m.in. do cyklinowania parkietów w placówkach oświatowych.

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

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 441.500 zł**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Budowa ul. Bibliotecznej (nazwa projektowa) w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 441.500 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania.

Ponadto w Uchwale Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2011r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”, dokonuje się zmiany zapisu rzeczowego zadania zaplanowanego w wydatkach majątkowych na zadania własne na wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych: dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zapis ten otrzymuje brzmienie: „Środki zabezpiecza się w celu nabycia do zasobów komunalnych naniesień i nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy ul. Zawadzkiej, przy drodze krajowej nr 8 oraz na wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod drogi gminne.”



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 199 429,00</b>	<b>7 886 484,00</b>	<b>3 242 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 484,00</b>	<b>4 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 312 945,00</b>	<b>14 312 945,00</b>	<b>5 970 489,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 807 997,00	2 232 484,00	2 232 484,00	0,00	2 232 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 513,00	13 575 513,00	5 970 489,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 198 414,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037 414,00</b>	<b>4 037 414,00</b>	<b>3 099 414,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 198 414,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 414,00	4 037 414,00	3 099 414,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 261 075,00</b>	<b>1 780 395,00</b>	<b>1 779 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 680,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 680,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 600,00	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>374 247,00</b>	<b>374 247,00</b>	<b>372 247,00</b>	<b>205 746,00</b>	<b>166 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	76 456,00	44 500,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	297 791,00	295 791,00	161 246,00	134 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 216 293,00</b>	<b>12 997 293,00</b>	<b>12 180 220,00</b>	<b>10 213 701,00</b>	<b>1 966 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 977,00</b>	<b>396 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	61 000,00	500,00	60 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 011 212,00	11 792 212,00	11 765 735,00	10 188 501,00	1 577 234,00	0,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 481,00	693 481,00	297 385,00	23 700,00	273 685,00	0,00	0,00	396 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 100,00	38 100,00	38 100,00	1 000,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 956 824,00</b>	<b>1 941 824,00</b>	<b>1 878 279,00</b>	<b>1 543 456,00</b>	<b>334 823,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>42 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	191 316,00	166 516,00	77 286,00	89 230,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	1 610 663,00	1 466 170,00	144 493,00	0,00	18 065,00	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
	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
	75495	Pozostała działalność	48 680,00	33 680,00	13 000,00	0,00	13 000,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 824 435,00</b>	<b>3 824 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 159,00</b>	<b>3 396 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 972 030,00</b>	<b>3 972 030,00</b>	<b>3 972 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 972 030,00	3 972 030,00	3 972 030,00	0,00	3 972 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 131 734,00</b>	<b>60 047 664,00</b>	<b>57 668 542,00</b>	<b>48 403 152,00</b>	<b>9 265 390,00</b>	<b>1 235 930,00</b>	<b>310 987,00</b>	<b>832 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 070,00</b>	<b>84 070,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 417 372,00	22 352 372,00	22 121 779,00	19 772 698,00	2 349 081,00	125 600,00	104 993,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 397,00	407 397,00	405 501,00	358 663,00	46 838,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 421 736,00	15 421 736,00	14 607 740,00	11 797 442,00	2 810 298,00	753 700,00	60 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 109 815,00	16 109 815,00	15 713 072,00	14 167 071,00	1 546 001,00	281 010,00	115 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	264 711,00	52 500,00	212 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 562,00	1 382 562,00	1 373 348,00	1 246 504,00	126 844,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 061 941,00	4 050 871,00	3 149 391,00	1 008 274,00	2 141 117,00	50 420,00	18 855,00	832 205,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 383 554,35</b>	<b>2 383 554,35</b>	<b>1 647 254,35</b>	<b>1 299 594,00</b>	<b>347 660,35</b>	<b>596 000,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 241 210,35	1 241 210,35	538 410,35	298 200,00	240 210,35	566 000,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 110 344,00	1 106 844,00	1 001 394,00	105 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 160 372,40</b>	<b>17 010 372,40</b>	<b>6 288 286,00</b>	<b>2 922 437,00</b>	<b>3 365 849,00</b>	<b>200 550,00</b>	<b>8 912 042,00</b>	<b>1 609 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	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
	85206	Wspieranie rodziny	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 687,00	133 687,00	133 465,00	47 904,00	85 561,00	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 społecznej	256 049,00	256 049,00	256 049,00	0,00	256 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 077 744,00	5 077 744,00	2 634 725,00	3 225,00	2 631 500,00	0,00	2 443 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	3 193 839,00	3 193 839,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	3 177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 046 519,00	3 046 519,00	3 023 989,00	2 721 173,00	302 816,00	0,00	22 530,00	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	3 206 940,40	3 056 940,40	65 500,00	1 000,00	64 500,00	200 550,00	1 181 396,00	1 609 494,40	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>949 736,00</b>	<b>949 736,00</b>	<b>898 440,00</b>	<b>702 086,00</b>	<b>196 354,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	912 017,00	912 017,00	860 721,00	692 086,00	168 635,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	37 719,00	37 719,00	37 719,00	10 000,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 666 643,00</b>	<b>1 666 643,00</b>	<b>1 136 803,00</b>	<b>1 045 111,00</b>	<b>91 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	1 136 803,00	1 045 111,00	91 692,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	526 425,00	526 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 599 803,00</b>	<b>4 419 303,00</b>	<b>4 405 243,00</b>	<b>372 166,00</b>	<b>4 033 077,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 500,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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	735 230,00	735 230,00	732 170,00	0,00	732 170,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 330,00	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	2 146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	777 943,00	667 443,00	656 443,00	372 166,00	284 277,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 396 882,00</b>	<b>4 179 507,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>4 078 707,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 375,00</b>	<b>217 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 355 135,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	224 175,00	138 800,00	86 100,00	6 700,00	79 400,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	85 375,00	85 375,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 174 997,00</b>	<b>3 346 072,00</b>	<b>2 393 072,00</b>	<b>1 652 755,00</b>	<b>740 317,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 925,00</b>	<b>3 828 925,00</b>	<b>2 985 070,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 204 819,00	2 385 394,00	2 377 394,00	1 650 055,00	727 339,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	25 178,00	15 678,00	15 678,00	2 700,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>154 502 968,75</b>	<b>126 977 059,75</b>	<b>98 144 995,35</b>	<b>68 366 904,00</b>	<b>29 778 091,35</b>	<b>11 725 867,00</b>	<b>10 443 967,00</b>	<b>2 837 795,40</b>	<b>428 159,00</b>	<b>3 396 276,00</b>	<b>27 525 909,00</b>	<b>24 026 229,00</b>	<b>12 054 973,00</b>	<b>3 499 680,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/216/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Plan przychodów**

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 996 436,00	21 971 878,00	0,00	0,00	21 971 878,00
	5601	pożyczki krajowe	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	5602	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 480 049,00	17 480 049,00	0,00	0,00	17 480 049,00
	5604	kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	6 516 387,00	3 991 829,00	0,00	0,00	3 991 829,00
0955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	1 904 784,96	1 904 784,96
	5603	wolne środki	0,00	0,00	0,00	1 904 784,96	1 904 784,96
		Razem	24 996 436,00	21 971 878,00	0,00	1 904 784,96	23 876 662,96



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/216/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Zestawienie kwot dotacji na rok 2012**

Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>8 738 769</b>	<b>78 760</b>	<b>0</b>	<b>8 817 529</b>
	<u>1. Dotacje przedmiotowe</u>				
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000			4 641 000
	<u>2. Dotacje podmiotowe</u>				
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	692 178			692 178
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	417 587			417 587
921/92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280			599 280
921/92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	401 123			401 123
921/92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 326 635	32 500		1 359 135
921/92118	6) Muzeum	622 904	14 500		637 404
	<u>3. Dotacje celowe</u>				
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	0	30 000		30 000
801/80104	1) Gmina Inowłódz	2 862			2 862
801/80113	2) Gmina Lubochnia	25 200			25 200
851/85154	3) Powiat Tomaszowski	10 000	1 760		11 760
	<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 010 098</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>3 008 338</b>
	<u>1. Dotacje podmiotowe</u>				
801/80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600			125 600
801/80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	410 193			410 193
801/80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	181 245			181 245
801/80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	98 100			98 100
801/80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300			61 300
801/80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	85 000			85 000
801/80110	7) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	36 110			36 110
801/80110	8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	159 900			159 900

<u>2. Dotacje celowe</u>					
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
600/60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000			3 000
754/75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680			20 680
801/80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	50 420			50 420
851/85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000			30 000
851/85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	556 000		1760	554 240
852/85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	200 550			200 550
853/85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000			50 000
900/90095	9) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
921/92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	42 000			42 000
926/92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	890 000			890 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 748 867</b>	<b>78 760</b>	<b>1 760</b>	<b>11 825 867</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/216/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 425 406,00	0,00	11 500,00	2 436 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	596 718,00	598 225,00	0,00	3 200,00	601 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		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	205 947,00	207 454,00	0,00	2 000,00	209 454,00
		0830	Wpływy z usług	181 461,00	181 461,00	0,00	0,00	181 461,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650,00	5 650,00	0,00	1 200,00	6 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
	80110		Gimnazja	197 065,00	197 065,00	0,00	0,00	197 065,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		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	137 765,00	137 765,00	0,00	0,00	137 765,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 630 116,00	0,00	8 300,00	1 638 416,00
		0830	Wpływy z usług	1 477 245,00	1 477 245,00	0,00	8 300,00	1 485 545,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	150 344,00
			Razem	2 423 230,00	2 425 406,00	0,00	11 500,00	2 436 906,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/216/2012  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 425 406,00	-12,00	11 512,00	2 436 906,00
	80101	Szkoły podstawowe	596 718,00	598 225,00	-12,00	3 212,00	601 425,00
	80110	Gimnazja	197 065,00	197 065,00	0,00	0,00	197 065,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 630 116,00	0,00	8 300,00	1 638 416,00
		Razem	2 423 230,00	2 425 406,00	-12,00	11 512,00	2 436 906,00

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - część informacyjna

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **11.500 zł**

### **Zwiększenia :**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.500 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 3.200 zł wynika z większych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w ZS Nr 8 oraz z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na organizację zielonej szkoły w SP Nr 13.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 8.300 zł wynika z większych wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w ZS Nr 8.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **11.512 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **12 zł**.

### **Zwiększenia :**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.512 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 3.212 zł dotyczy przeprowadzenia bieżących napraw i konserwacji sprzętu w związku z wynajmem pomieszczeń przez ZS Nr 8 oraz opłacenia wyjazdu na zieloną szkołę dla uczniów z SP Nr 12.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 8.300 zł dotyczy wzrostu stawki żywieniowej za obiady w stołówce szkolnej ZS Nr 8. Środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych.

### **Zmniejszenia :**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - 12 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 12 zł następuje z uwagi na dostosowanie planu finansowego ZS Nr 8 do realnego wykonania z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/216/2012

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Plan Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich i Miejskiego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<b>WPLYWY</b>	<b>1 024 000,00</b>		<b>249 210,35</b>	<b>1 273 210,35</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 024 000,00</b>		<b>249 210,35</b>	<b>1 273 210,35</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 024 000,00			1 024 000,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	<b>0,00</b>		<b>249 210,35</b>	<b>249 210,35</b>
		Wolne środki	0,00		249 210,35	249 210,35
		<b>WYDATKI</b>				<b>1 273 210,35</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>428 000,00</b>		<b>129 210,35</b>	<b>557 210,35</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	2 000,00			2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>426 000,00</b>		<b>129 210,35</b>	<b>555 210,35</b>
		1. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	140 000,00			140 000,00

		2. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwoju wolontariatu jako formy wsparcia dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w ramach działalności Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.	20 000,00		40 000,00	60 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	196 000,00		89 210,35	285 210,35
		4. Szkolenia i edukacja w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00			50 000,00
		5. Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.	20 000,00			20 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>11 760,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>10 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>11 760,00</b>
		Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	0,00		1 760,00	1 760,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	10 000,00			10 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>586 000,00</b>			<b>584 240,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>

		Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>556 000,00</b>			<b>554 240,00</b>
		1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich z terenu miasta	190 000,00			190 000,00
		2. Organizowanie form pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu.	15 000,00			15 000,00
		3. Wspieranie rodzin poprzez organizowanie form opieki i wychowania	130 000,00			130 000,00
		4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	170 000,00	1 760,00		168 240,00
		5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	10 000,00			10 000,00
		6. Działania profilaktyczne i wspierające oraz programy promujące zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego, podejmowane wobec dzieci i młodzieży	41 000,00			41 000,00
		REZERWA				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>			<b>120 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rezerwa	0,00			120 000,00