

UCHWAŁA Nr XXV/193/08
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 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) oraz art. 165, 166 i art. 189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 34.056,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.383.253,14 zł oraz zmniejsza o kwotę 347.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 185.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 297.000 zł, oraz zmniejsza o kwotę 40.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 259.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę 429.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>124.133.302,14 zł</u>
w tym:	
a) dochody na zadania własne	97.235.082,14 zł
b) dochody majątkowe	5.260.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.483.220,00 zł
d) dochody wynikające z porozumień	155.000,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>136.447.864,14 zł</u>
w tym:	
a) na zadania własne	114.809.644,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	81.755.944,14 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.320.000,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	19.234.140,00 zł
- dotacje podmiotowe	3.475.060,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	5.024.500,00 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	21.483.220,00 zł
c) na zadania wynikające z porozumień	155.000,00 zł
3) Przychody ogółem:	18.299.285,00 zł
4) Rozchody ogółem:	5.984.723,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2007r. w wysokości 12.314.562,00 zł.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych spłatach kredytów i pożyczek w 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Dokonuje się zmian w prognozie stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2008 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Dokonuje się zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu na lata 2008 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 15 i 16.

§ 11. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań wynikających z „1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2008r., 2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.” zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,95 zł brutto do 1 wozokilometra, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

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

§ 15. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2008.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Maz.
ul. POW 10/16
Referat Budżetu i Nadzoru
Finansowego

KIEROWNIK REFERATU
Bożena Szkatulska
Bożena Szkatulska

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016		Transport i łączność	139 050,00	0,00	0,00	139 050,00
			Drogi publiczne gminne	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 163 020,00	0,00	0,00	2 163 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 020,00	0,00	0,00	2 145 020,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 120,00	0,00	0,00	1 208 120,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	261 735,00	0,00	0,00	261 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 735,00	0,00	0,00	261 735,00
	0920		Pozostałe odsetki	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 135,00	0,00	0,00	5 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 180,00	0,00	0,00	97 180,00
	75416		Straż Miejska	97 180,00	0,00	0,00	97 180,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00
756			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 618 171,00	0,00	0,00	59 618 171,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 797 000,00	0,00	0,00	14 797 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	0320		Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0330		Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 936 000,00	0,00	0,00	8 936 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0320		Podatek rolny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0370		Opłata od posiadania psów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 538 171,00	0,00	0,00	34 538 171,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 738 171,00	0,00	0,00	32 738 171,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	758		Różne rozliczenia	27 759 210,00	0,00	0,00	27 759 210,00
	75801		Część oświabowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 719 970,00	0,00	0,00	26 719 970,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 719 970,00	0,00	0,00	26 719 970,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
801	Oświata i wychowanie	2 507 406,00	0,00	4 572,14	2 511 978,14
80101	Szkoły podstawowe	56 878,00	0,00	0,00	56 878,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 058,00	0,00	0,00	23 058,00
0920	Pozostałe odsetki	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00
80104	Przedszkola	2 374 716,00	0,00	0,00	2 374 716,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 605 960,00	0,00	0,00	1 605 960,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 732,00	0,00	0,00	8 732,00
0830	Wpływy z usług	730 524,00	0,00	0,00	730 524,00
0920	Pozostałe odsetki	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
80110	Gimnazja	53 365,00	0,00	0,00	53 365,00
0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	0,00	0,00	225,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 240,00	0,00	0,00	8 240,00
80195	Pozostała działalność	22 447,00	0,00	4 572,14	27 019,14
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 572,14	4 572,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 447,00	0,00	0,00	22 447,00
851	Ochrona zdrowia	700 700,00	0,00	0,00	700 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
85195	Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	700,00
0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 849 289,00	0,00	29 484,00	2 878 773,00
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	987 559,00	0,00	0,00	987 559,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	957 159,00	0,00	0,00	957 159,00
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	1 057 823,00	0,00	0,00	1 057 823,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 027 823,00	0,00	0,00	1 027 823,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	738 307,00	0,00	29 484,00	767 791,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 484,00	29 484,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 307,00	0,00	0,00	738 307,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 665,00	0,00	0,00	102 665,00
	85305		Żłobki	102 665,00	0,00	0,00	102 665,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	57 915,00	0,00	0,00	57 915,00
	0830		Wpływy z usług	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 600,00	0,00	0,00	312 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Ogółem	97 201 026,00	0,00	34 056,14	97 235 082,14

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Wzł.

PP2 2008.1.101.18.1

Strona 4

2008-04-03 08:34:47

Zenon Adamowski

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę 34.056,14 zł.

Zwiększenia

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

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 4.572,14 zł wynika z umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **29.484 zł**

Rozdział 85295 - zwiększenie o kwotę 29.484 zł wynika z porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społecznie użytecznych w mieście. Środki stanowią refundację z Funduszu Pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600	Transport i łączność	3 802 000,00	240 000,00	240 000,00	3 802 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	240 000,00	240 000,00	550 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 600,00	0,00	2 000,00	1 152 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 600,00	0,00	0,00	1 089 600,00
70095	Pozostała działalność	61 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00
710	Działalność usługowa	340 119,00	5 000,00	0,00	335 119,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 119,00	0,00	0,00	132 119,00
71035	Cmentarz Miejski	208 000,00	5 000,00	0,00	203 000,00
750	Administracja publiczna	10 161 311,00	8 000,00	50 000,00	10 203 311,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 500,00	0,00	0,00	436 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346 158,00	8 000,00	0,00	9 338 158,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 100,00	0,00	50 000,00	326 100,00
75095	Pozostała działalność	102 553,00	0,00	0,00	102 553,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 106,00	0,00	0,00	1 623 106,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 350,00	0,00	0,00	120 350,00
75414	Obrona cywilna	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
75416	Straż Miejska	1 435 256,00	0,00	0,00	1 435 256,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 047 790,00	0,00	0,00	1 047 790,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00
758	Różne rozliczenia	2 787 825,00	48 140,00	749 735,00	3 489 420,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 787 825,00	48 140,00	749 735,00	3 489 420,00
801	Oświata i wychowanie	41 950 406,00	0,00	29 260,14	41 979 666,14
80101	Szkoły podstawowe	16 587 509,00	0,00	20 000,00	16 607 509,00
80104	Przedszkola	10 467 228,00	0,00	0,00	10 467 228,00
80110	Gimnazja	11 731 135,00	0,00	0,00	11 731 135,00

-10-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80113	Dowozenie uczniów do szkół	560,00	0,00	1 640,00	2 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 252,00	0,00	0,00	210 252,00
80148	Szkoły i placówki szkolne	932 929,00	0,00	0,00	932 929,00
80195	Pozostała działalność	2 020 793,00	0,00	7 620,14	2 028 413,14
851	Ochrona zdrowia	1 047 398,00	0,00	0,00	1 047 398,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
85195	Pozostała działalność	723 398,00	0,00	0,00	723 398,00
852	Pomoc społeczna	9 809 480,00	23 574,00	53 058,00	9 838 964,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 037 898,00	20 000,00	0,00	4 017 898,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 080 135,00	3 574,00	3 574,00	2 080 135,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 840,00	0,00	0,00	60 840,00
85295	Pozostała działalność	1 199 107,00	0,00	49 484,00	1 248 591,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 401,00	0,00	0,00	516 401,00
85305	Żłobki	466 401,00	0,00	0,00	466 401,00
85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815 105,00	0,00	0,00	815 105,00
85401	Świetlice szkolne	785 985,00	0,00	0,00	785 985,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 120,00	0,00	0,00	29 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 164,00	0,00	131 200,00	3 007 364,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	435 064,00	0,00	38 000,00	473 064,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
90095	Pozostała działalność	527 100,00	0,00	93 200,00	620 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 400,00	23 000,00	100 000,00	559 400,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
92195	Pozostała działalność	377 400,00	23 000,00	100 000,00	454 400,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 990 600,00	0,00	28 000,00	2 018 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	145 600,00	0,00	28 000,00	173 600,00
Ogółem		80 720 405,00	347 714,00	1 383 253,14	81 755 944,14
		Przewodniczący Rady Miejskiej			

Zenon Adamski Łaski

-11-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
02.04.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
710	Działalność usługowa	136 779,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 479,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 479,00
71035	Cmentarz Miejski	129 300,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	129 300,00
750	Administracja publiczna	8 131 349,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 349,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 116 349,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 844,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	60 000,00
75416	Straż Miejska	1 282 844,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 282 844,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 600,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	155 600,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	155 600,00
801	Oświata i wychowanie	34 492 912,14
80101	Szkoły podstawowe	14 648 598,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	14 648 598,00
80104	Przedszkola	8 445 716,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 445 716,00
80110	Gimnazja	10 492 553,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 492 553,00
80148	Stołówki szkolne	897 425,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	897 425,00
80195	Pozostała działalność	8 620,14
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 620,14
851	Ochrona zdrowia	717 486,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	116 500,00
85195	Pozostała działalność	600 986,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	600 986,00
852	Pomoc społeczna	1 902 235,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 841 809,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 841 809,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 426,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	58 426,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 939,00
85305	Żłobki	371 939,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	371 939,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717 550,00
85401	Świetlice szkolne	717 550,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	717 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00
90095	Pozostała działalność	289 000,00
	-	85 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	204 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 240 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 217 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 217 000,00
92695	Pozostała działalność	23 400,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 400,00
	Ogółem	49 508 094,14
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	49 423 094,14
	w tym:	
	Zadania własne	49 508 094,14

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Haski

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **1.383.253,14 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 240.000 zł

Rozdział 60017 – zwiększa się wydatki w związku z koniecznością sfinansowania robót związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych na drogach wewnętrznych w mieście.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.000 zł

Rozdział 70095 – środki przeznacza się na zakup 9 gaśnic p.poż. oraz na usuwanie bieżących awarii w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.000 zł

Rozdział 75075 – zwiększenie środków przeznacza się na organizację festiwalu „A może byśmy tak ...do Tomaszowa”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 749.735 zł

Rozdział 75818 – wprowadza się do rezerwy celowej dla jednostek budżetowych kwotę 749.735 zł przyznaną miastu w ramach subwencji oświatowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 29.260,14 zł

Rozdział 80101 - kwotę 20.000 zł przeznacza się na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 7 do porządkowania nowooddanej hali sportowej.

Rozdział 80113 - kwotę 1.640 zł przeznacza się na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół, zgodnie z podpisanymi umowami z rodzicami tych dzieci.

Rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 7.620,14 zł przeznacza się na realizację programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” realizowanego w dwóch szkołach: ZS Nr 4 i Gimnazjum Nr 7.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 53.058 zł

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 3.574 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń w MOPS. Środki te pochodzą z niewydatkowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 49.484 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 131.200 zł

Rozdział 90003 – zwiększa się wydatki o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją prac społecznie – użytecznych organizowanych w OSiR.

Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 93.200 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie akcji z udziałem wolontariuszy pod nazwą „Realna Akcja”. Przewidywany jest przyjazd od 400 do 500 wolontariuszy, którzy będą wykonywać prace mające na celu podniesienie estetyki miasta poprzez malowanie ławek, mycie koszy, porządkowanie mogił na cmentarzach, porządkowanie brzegów rzek, wykonywanie prac na rzecz szkół i placówek przedszkolnych itp. Będą również organizowane imprezy w Parku Miejskim Solidarność o charakterze kulturalnym

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 100.000 zł

Rozdział 92195 – zwiększenie wydatków wynika z konieczności pokrycia wydatków związanych z realizacją projektu organizacji festiwalu „A może byśmy tak...do Tomaszowa”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 28.000 zł

Rozdział 92695 – zwiększenie następuje w związku z przeniesieniem środków z dotacji celowych i przeznacza się na realizację zadania – współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zmniejszenia

Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **347.714 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 240.000 zł

Rozdział 60017 – zmniejszenie stanowi przesunięcie między paragrafami z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.000 zł

Rozdział 71035 - zmniejszenie dotyczy przesunięcia tych środków do wydatków majątkowych jednorocznych z przeznaczeniem na zakup organów do kaplicy cmentarnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.000 zł

Rozdział 75023 - zmniejszenie następuje w związku z przesunięciem środków do wydatków majątkowych jednorocznych na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UM.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 48.140 zł

Rozdział 75818 - zmniejszenie środków w tym rozdziale dotyczy:

- rozwiązania rezerwy celowej zaplanowanej na organizację prac społecznie – użytecznych w OSiR na kwotę 38.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 10.140 zł na:
 - zakup zamrażarki skrzyniowej dla potrzeb Przedszkola Nr 14 – 1.500 zł,
 - zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 12 – 7.000 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 1.640 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 23.574 zł

Rozdział 85214 – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł następuje w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85295 na organizację prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85219 - zmniejszenie o kwotę 3.574 zł z niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy przesunięcia tych środków na wypłatę wynagrodzeń w MOPS.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23.000 zł

Rozdział 92195 – zmniejsza się kwotę wydatków na zadanie dotyczące remontów w Bibliotece, MOK i Muzeum. Środki w wysokości 23.000 zł przenosi się do załącznika wydatków majątkowych jednorocznych. na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej”

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania w dziale 926, rozdział 92695, § 4270 – „Urządzenie placów zabaw dla dzieci” - 100.000 zł, o wykonanie wybiegu dla psów zlokalizowanego w oś. Śródmieście w ramach tych samych środków finansowych.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600		Transport i łączność	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		7045. Zakup autobusów dla MZK	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
		5302. wykup nieruchomości	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
	71035	Cmentarz Miejski	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
		5215. Zakup organów do kaplicy cmentarnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	7005.	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00
		5801. Dospřádowanie UM w komputery	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		7007. Przebudowa białej wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		7008. Przebudowa i przystosowanie białej dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6107. zakup samochodu dla KPP	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
		6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	18 500,00	1 718 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00	0,00	10 000,00	1 210 000,00
		1000. SZKOŁA PODST. NR 7	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		7012. Budowa boiska przy SP Nr 14	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		2200. PRZEDSZKOLE NR 12	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2300. PRZEDSZKOLE NR 14	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80110		Gimnazja	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		7078. Odnowienie elewacji budynku G - 6	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6313. zakup samochodu dla DPS	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		5906. Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		7021. Remont schodów przy ul. Piękną aleję do ul. Parkowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		7022. Oświetlenie w ul. Wilczej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		7024. Oświetlenie w ul. Białobrzeszkiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		7026. Oświetlenie w ul. Legionów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		7027. Oświetlenie w ul. Sirzeleckiej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	23 000,00	463 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	0,00	23 000,00	128 000,00
		7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		7083. Budowa zbiornika bezodpornego ścieków sanitarnych z zaplecza muzki koncertowej	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
92118		Muzea	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92195		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		7033. Wyrzucenie kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		7080. Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy u. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy u. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Ogółem	5 185 000,00	50 000,00	185 000,00	5 320 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

PP2 2008.1.101.18.1

Strona 2

Tomaszowa Maz. 2008-04-03 08:39:30

Zenon Adam Łaski

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 185.000 zł i zmniejszenia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na:

Z w i ę k s z e n i a

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40.500 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się środki o kwotę 40.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi na współfinansowanie wykupu nieruchomości położonej na skrzyżowaniu ulic: Szczęśliwa – Mireckiego. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wieloletnich.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.000 zł

Rozdział 71035 – zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł dotyczy zakupu organów do kaplicy cmentarnej. Środki pochodzą z przesunięć między paragrafami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.000 zł

Rozdział 75023 – zwiększenie środków o kwotę 8.000 zł dotyczy zakupu dwóch zestawów komputerowych oraz laptopa na potrzeby UM.

Ponadto:

Zmianie ulega nazwa zadania: „Przebudowa oraz przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” UM”. Nazwa obecna brzmi: „Przebudowa toalet wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” UM”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 40.000 zł

Rozdział 75405 – zwiększenie środków o kwotę 40.000 zł dotyczy udzielenia wsparcia finansowego na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.500 zł

Rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł dotyczy zakupu maszyny do czyszczenia nawierzchni w hali sportowej Szkole Podstawowej Nr 7. Maszyna ta stanowi wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w szkole do porządkowania tej hali.

Rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 8.500 zł dotyczy zakupu zmywarki wraz z akcesoriami dla Przedszkola Nr 12 oraz zakupu zamrażarki skrzyniowej dla Przedszkola Nr 14.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **50.000 zł**

Rozdział 85202 - zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej nr1. Środki pochodzą z rozwiązania rezerwy zaplanowanej na ten cel.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **23.000 zł**

Rozdział 92109- wprowadza się zadanie pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej” na kwotę 23.000 zł ze względu na brak możliwości korzystania z istniejących sanitariatów, które nie posiadają odpływów zgodnych z przepisami.

Zmniejszenia

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **50.000 zł**

Rozdział 75818 - rozwiązuje się rezerwę celową a środki przenosi do rozdziału 85202 z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej nr 1.

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	8 024 500,00		0,00	130 000,00	8 154 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 024 500,00		0,00	130 000,00	8 154 500,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00
	6209. budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	420 000,00		0,00	0,00	420 000,00
	6229. budowa ul. Bema	620 000,00		0,00	0,00	620 000,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	1 410 000,00		0,00	0,00	1 410 000,00
	6234. budowa ul. Tulipanowej	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
	6238. budowa ul. Srebowej	20 000,00		0,00	25 000,00	45 000,00
	6267. budowa ul. Parkowej i Świerkowej	1 755 000,00		0,00	0,00	1 755 000,00
	6274. budowa ul. Czarnckiego, Pomorskiej, Słowackiego	1 734 500,00		0,00	0,00	1 734 500,00
	6276. budowa ul. Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
	6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej	345 000,00		0,00	0,00	345 000,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
	6279. budowa ul. Kolejowej	50 000,00		0,00	20 000,00	70 000,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	50 000,00		0,00	20 000,00	70 000,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	6288. budowa ul. Piaskowej	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00
	6289. budowa ul. Gajowej	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
	6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	0,00		0,00	65 000,00	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 584 140,00	40 500,00		75 000,00	4 618 640,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 584 180,00	40 500,00		75 000,00	3 618 680,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	40 500,00		0,00	959 500,00
	6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 500 000,00		0,00	40 000,00	2 540 000,00
	6291. budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Spaiskiej - Żeromskiego	84 180,00		0,00	35 000,00	119 180,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00		0,00	0,00	999 960,00
	6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00		0,00	0,00	999 960,00
750	Administracja publiczna	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
	6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
75495	Pozostała działalność	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
	6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 134 000,00		0,00	92 000,00	2 226 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 881 000,00		0,00	40 000,00	1 931 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6225. budowa basenu przy ZS Nr 4	241 000,00	0,00	40 000,00	281 000,00
	6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80104	Przedszkola	243 000,00	0,00	52 000,00	295 000,00
	6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	243 000,00	0,00	2 000,00	245 000,00
	6232. budowa przedszkola	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
90015	6258. renowacja Parku Rodego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6292. oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	6227. zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	7301. Rewitalizacja miasta	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92116	6249. Budowa OK "TKACZ"	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Biblioteki	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Ogółem	18 977 640,00	40 500,00	297 000,00	19 234 140,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zdzisław Kłosa

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 - 2010

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008r.

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport	33 378 281	4 501 281	8 154 500	12 190 000	8 532 500
	<i>Drogi publiczne gminne</i>					
	rozdz. 60016 § 6050	33 378 281	4 501 281	8 154 500	12 190 000	8 532 500
	Budowa ulicy Tulipanowej	715 307	315 307	400 000		
	Budowa ulic: Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	1 561 731	1 141 731	420 000		
	Budowa ulicy Bema	2 032 104	1 412 104	620 000		
	Budowa ulic: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 440 764	760 764	1 410 000	1 270 000	
	Budowa ulic: Parkowej i Świerkowej	2 312 914	557 914	1 755 000		
	Budowa ulic: Czarnckiego, Pomorskiej, Słowackiego	3 792 268	60 268	1 734 500	1 997 500	
	Budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	2 032 208	32 208	1 000 000	1 000 000	
	Budowa ulicy Niebrowskiej i Literackiej	376 338	31 338	345 000		
	Budowa ulicy Zgodnej	1 075 000		40 000	1 035 000	
	Budowa ulicy Kolejowej	1 119 227	49 227	70 000	1 000 000	
	Budowa ulicy Strefowej	683 120	18 120	45 000	620 000	
	Budowa ulic: Pustej i Irysowej	1 370 000		70 000	1 300 000	
	Budowa ulic: Rolnej i Lewej	1 040 000		40 000	1 000 000	
	Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj	1 122 500		50 000	1 072 500	
	Budowa ulicy Piaskowej	275 000		25 000	250 000	
	Budowa ulicy Gajowej	885 000		40 000	845 000	
	Budowa ulicy Kaktusowej	375 000		25 000	350 000	
	Budowa ulicy Dolnej	850 000			50 000	800 000

	Budowa ulicy Bluszczowej	542 500				30 000	512 500
	Budowa ulicy Kruczej	475 000				25 000	450 000
	Budowa ulicy Gęziej	487 500				25 000	462 500
	Budowa ulicy Lawandowej	340 000				20 000	320 000
	Budowa ulicy Chodkiewicza	810 000				30 000	780 000
	Budowa ulic: Skłodowskiej i Narewskiego	2 845 000				70 000	2 775 000
	Budowa ulicy Wola Wiaderna	1 570 000				70 000	1 500 000
	Budowa ulicy Bezdomnej	982 500				50 000	932 500
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	80 000				80 000	
	Budowa ulicy Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	187 300	122 300	65 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 716 459	1 697 899	4 618 640		4 199 960	4 199 960
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
	rozd. 70005 § 6050	10 916 819	898 139	3 618 680		3 200 000	3 200 000
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 759 500	800 000	959 500		1 000 000	1 000 000
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 625 939	85 939	2 540 000			
	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Spalskiej i Żeromskiego	4 531 380	12 200	119 180		2 200 000	2 200 000
	<i>Towarzystwa budowlanego społecznego</i>						
	rozd. 70021 § 6010	3 799 640	799 760	999 960		999 960	999 960
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	3 799 640	799 760	999 960		999 960	999 960
750	Administracja publiczna	650 000	0	300 000		350 000	0
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>						
	rozd. 75023 § 6050	650 000	0	300 000		350 000	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	650 000		300 000		350 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 774	1 107 774	80 000			
	<i>Pozostała działalność</i>						
	rozd. 75495 § 6060	1 187 774	1 107 774	80 000			
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 187 774	1 107 774	80 000			

801	Oswiata i Wychowanie	16 084 872	3 558 872	2 226 000	7 000 000	3 300 000
	<i>Szkoły Podstawowe</i>					
	rozd. 80101 § 6050	11 233 149	3 002 149	1 931 000	3 000 000	3 300 000
	Budowa basenu przy Zespole Szkol Nr 4	6 595 640	14 640	281 000	3 000 000	3 300 000
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 7	4 223 582	2 723 582	1 500 000		
	Budowa boiska przy ZS Nr 4	413 927	263 927	150 000		
	<i>Przedszkola</i>					
	rozd. 80104 § 6050	4 851 723	556 723	295 000	4 000 000	0
	Budowa Przedszkola	4 233 000	183 000	50 000	4 000 000	
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	618 723	373 723	245 000		
900	Gospodarka Komunalna	88 960 380	30 283	1 855 000	8 350 000	16 150 000
	<i>Utrzymanie zieleni</i>					
	rozd. 90004 § 6050	345 000	0	45 000	150 000	150 000
	Renowacja parku Rodego	345 000		45 000	150 000	150 000
	<i>Oswietlenie ulic, placów i dróg</i>					
	rozd. 90015 § 6050	13 660	3 660	10 000	0	0
	Oswietlenie ul. Wodnej	13 660	3 660	10 000		
	<i>Pozostala dzialalnosc</i>					
	rozd. 90095 § 6050	88 601 720	26 623	1 800 000	8 200 000	16 000 000
	Rewitalizacja centrum miasta	88 375 097		1 600 000	8 200 000	16 000 000
	Zabezpieczenie "Grot Nagorzyckich"	226 623	26 623	200 000		
921	Kultura. Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 089 182	89 182	2 000 000	2 000 000	0
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>					
	rozd. 92109 § 6050	3 014 640	14 640	1 500 000	1 500 000	0
	Budowa O.K. "TKACZ"	3 014 640	14 640	1 500 000	1 500 000	
	<i>Biblioteki</i>					
	rozd. 92116 § 6050	1 074 542	74 542	500 000	500 000	
	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kosciuszki na pomieszczenia MBP	1 074 542	74 542	500 000	500 000	
	OGÓLEM	159 066 948	10 985 291	19 234 140	34 089 960	32 182 460

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę 297.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 40.500 zł.

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

130.000 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie na łączną kwotę 130.000 zł dotyczy:

- wyższych niż planowano środków finansowych wynikających ze złożonych ofert, które wpłynęły w postępowaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na zadanie - budowa ul. Strefowej i budowa ul. Kolejowej – 45.000 zł,
- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania „Budowa ul. Pustej i Irysowej” – 20.000 zł,
- „Budowy ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem” – planuje się wykonanie kompleksowej adaptacji dokumentacji projektowej Obwodnicy Zachodniej miasta na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzkiej i Orzeszkowej do drogi krajowej nr 8 – 65.000 zł.

Ponadto:

1. Zmianie ulega nazwa zadania: „Budowa ul. Pustej” na: „Budowa ul. Pustej i Irysowej” w związku z rozszerzonym zakresem rzeczowym zadania.
2. Zmienia się zakres rzeczowy zadania pn. „Budowa ul. Nieborowskiej”. Z uwagi na rozszerzenie zadania o budowę odcinka ul. Literackiej o nawierzchni gruntowej na długości ok. 50m nazwa zadania otrzymuje brzmienie „Budowa ul. Nieborowskiej i Literackiej”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

75.000 zł

Rozdział 70005 – zwiększenie na łączną kwotę 75.000 zł dotyczy zadań:

- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego” – środki przeznacza się na nadzór inwestorski – 40.000 zł,
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Spalskiej – Żeromskiego” – zwiększenie środków wynika z konieczności uregulowania opłat przyłączeniowych związanych z opracowywaną dokumentacją techniczną – 35.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

92.000 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie środków finansowych o kwotę 40.000 zł wynika z konieczności opracowania studium wykonalności oraz uregulowania opłat

przyłączeniowych związanych z opracowywaną dokumentacją techniczną zadania „Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4”.

Rozdział 80104 - zwiększenie w tym rozdziale dotyczy wprowadzenia środków na zadanie „Budowa przedszkola” celem opracowania studium wykonalności oraz uregulowania opłat przyłączeniowych – 50.000 zł, a także uregulowania opłat wynikających z zawartej z WFOŚiGW umowy umorzeniowej dotyczącej zadania „Termomodernizacja Przedszkola Nr 7” - 2.000 zł.

Ponadto

Wprowadza się do budżetu Miasta umorzenia z poniżej wymienionych zadań objętych podpisanymi umowami z WFOŚiGW w Łodzi:

- umowa pożyczki Nr 164/OA/P/2004 z dnia 17.09.2004r. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu grzewczego oraz docieplenie ścian, stropów wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku SP Nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim – kwota umorzenia w 2008r. wynosi 64.064,83 zł,
- umowa pożyczki Nr 144/OW/P/2005 z dnia 30.09.2005r. „Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami i odwodnieniem ul. Bema na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim II etap” - kwota umorzenia w 2008r. wynosi 100.000 zł,
- umowa pożyczki Nr 163/OS/P/2004 z dnia 17.09.2004r. „Zmiana systemu grzewczego i termomodernizacja budynku SP Nr 6 – ZS Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” - kwota umorzenia w 2008r. wynosi 50.000 zł.

Łączna kwota wynikająca z umorzeń tj. 214.064,83 zł zostaje przeznaczona na realizację zadania „Termomodernizacja Przedszkola Nr 7” zmniejszając jednocześnie o tę kwotę udział środków własnych zaplanowanych na to zadanie.

Zmniejszenia

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40.500 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 40.500 zł, którą przenosi się do wydatków majątkowych jednorocznych z przeznaczeniem na współfinansowanie wykupu nieruchomości położonej na skrzyżowaniu ulic: Szczęśliwa – Mireckiego.

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	210 560,00	0,00	0,00	210 560,00
80104	Przedszkola	160 560,00	0,00	0,00	160 560,00
	5513. przedszkole niepubliczne	160 560,00	0,00	0,00	160 560,00
80110	Gimnazja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	5504. gimnazjum niepubliczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 500,00	0,00	259 000,00	3 264 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00	0,00	157 000,00	1 662 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	490 000,00	0,00	69 000,00	559 000,00
	6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	310 000,00	0,00	31 000,00	341 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	425 000,00	0,00	38 000,00	463 000,00
	6013. Skansen Rzeki Pilicy	280 000,00	0,00	19 000,00	299 000,00
92116	Biblioteki	1 000 000,00	0,00	58 000,00	1 058 000,00
	6009. Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000,00	0,00	58 000,00	1 058 000,00
92118	Muzea	500 500,00	0,00	44 000,00	544 500,00
	6010. Muzeum	500 500,00	0,00	44 000,00	544 500,00
	Ogółem	3 216 060,00	0,00	259 000,00	3 475 060,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Andrzej Łaski

DOTACJE PODMIOTOWE **część opisowa**

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe o kwotę 259.000 zł

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 259.000 zł

Rozdział 92109 – zwiększa się dotacje dla instytucji kultury w łącznej wysokości o kwotę 157.000 zł, w tym dla:

- MOK – 52.000 zł,
- DOK – 31.000 zł,
- OK. „TKACZ” – 18.000 zł,
- Skansen Rzeki Pilicy – 19.000 zł

na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników.

W ramach ogólnej kwoty zwiększeń dotacji w tym rozdziale przeznaczają się również środki dla:

- MOK – 17.000 zł na organizację imprez dla mieszkańców miasta,
- OK. „Tkacz” – 20.000 zł na pokrycie kosztów ogrzewania.

Rozdział 92116 – zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników.

Rozdział 92118 - zwiększa się dotację dla Muzeum:

- o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników,
- o kwotę 16.000 zł na zakup urządzeń wystawienniczych.

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
40095	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
600	Transport i łączność	3 373 500,00	0,00	429 000,00	3 802 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 373 500,00	0,00	429 000,00	3 802 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	Oświata i wychowanie	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
80195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
851	Ochrona zdrowia	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
852	Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
92195	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	640 000,00	7 000,00	0,00	633 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 000,00	7 000,00	0,00	633 000,00
	Ogółem	4 602 500,00	7 000,00	429 000,00	5 024 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
część opisowa

Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę 429.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.000 zł.

Zwiększenia

DZIAŁ 600 – Transport i łączność **429.000 zł**

Rozdział 60004 – środki przeznacza się na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dopłatę do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,95 zł brutto do 1 wozokilometra.

Zmniejszenia

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **7.000 zł**

Rozdział 92605 – zmniejsza się środki ogółem na zadaniach z zakresu kultury i sportu o kwotę 7.000 zł tj.:

- likwiduje się zadanie „Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół”, środki w wysokości 28.000 zł przenosi się do wydatków bieżących natomiast 10.000 zł przenosi się na zadanie „Szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach”,
- zwiększa się plan środków na zadaniu „Szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach” o 26.000 zł do kwoty 585.000 zł,
- zwiększa się środki na zadaniu „Wymiana sportowa dzieci i młodzieży” o 5.000 zł do kwoty 10.000 zł.

Ponadto:

W dziale 851, rozdział 85154 § 2830 dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami w wysokości 10.000 zł z zadania „Prowadzenie działań w zakresie docierania do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów ulicy” (plan zadania po zmianie wynosić będzie 10.000 zł) na zadanie „Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta w czasie wycieczki letniej (plan zadania po zmianie wynosić będzie 70.000 zł).

Przychody i Rozchody

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 02.04.2008r.

		Kwota zmian	Kwota po zmianach
Przychody		1 289 897,00	18 299 285,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	17 009 388,00
5601	pożyczki krajowe		1 500 000,00
5602	kredyty krajowe		15 509 388,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 289 897,00	1 289 897,00
5603	wolne środki	1 289 897,00	1 289 897,00
Rozchody		-34 351,00	5 984 723,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-34 351,00	5 984 723,00
5602	splaty kredytów krajowych		4 578 854,00
5603	splaty pożyczek krajowych	-34 351,00	1 405 869,00
Saldo (Przychody - Rozchody)		1 324 248,00	12 314 562,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/193/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 02.04.2008r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2008r.

Przychody	18 299 285
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 009 388
I. Pożyczki krajowe	1 500 000
w tym:	
1) pożyczka na budowę ul. Bema	16 000
2) pożyczka na przebudowę ul. Tulipanowej	28 835
II. Kredyty krajowe	15 509 388
§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych	1 289 897
w tym:	
wolne środki	1 289 897

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/193/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 02.04.2008r.

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2008r.

Rozchody	5 984 723
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 984 723

I. Kredyty obrotowe

1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2007r	2 075 151
Razem spłaty z tytułu kredytów	4 578 854

II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi

1) bud.kan.sanit.i deszcz.w ul. Białobrzeszkiej II i III etap	183 887
2) przebudowa ul. Tulipanowej	63 796
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 700
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	325 840
6) termomodernizacja Przedszkola Nr 7	71 077
7) budowa ul. Ogrodowej	64 010
8) bud.kan.sanit.w ul.Jasnej, Czystej, Czarnej	48 800
9) przebudowa ul.Stolarskiej	100 504
10) bud.kan.sanit.w ul.Lewj	37 404

11) budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	124 800
12) budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	66 300
13) budowa ul. Parkowej i Świerkowej wraz z kana. deszczowym	91 000
Razem spłata z tytułu pożyczek	1 405 869

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/193/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 02.04.2008r.

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2008 - 2011

Treść	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień		
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4	5	6
I. Kredyty obrotowe					
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	1 248 000	624 000			
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	2 808 000	1 872 000	936 000		
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	3 774 812	2 831 109	1 887 406	943 703	
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.	6 225 455	4 150 304	2 075 151		
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	14 056 267	9 477 413	4 898 557	943 703	0
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi					
1) bud.kan.sanit.deszcz.w ul.Białobrzaska II i III etap	183 887				
2) przebudowa ul. Tulipanowej	69 314	34 351			
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751				
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 700				
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek	752 000	426 160			
6) budowa ul. Bema	459 787	475 787	321 187	166 525	
7) termomodernizacja Przedszkola nr 7	71 077				
8) budowa ul. Ogrodowej	64 010				
9) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	48 800				
10) przebudowa ul. Stolarskiej	100 504				
11) kan.Sanit. w ul. Lewej	37 404				
12) bud. ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego	208 800	84 000			
13) budowa ul.Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	102 000	35 700			
14) budowa ul.Parkowej i Świerkowej wraz z kanał. deszczowym	140 000	49 000			
razem zadłużenie z tytułu pożyczek	2 466 034	1 104 998	321 187	166 525	0

prognozowane kredyty i pożyczki :

stanowiące przychody roku 2008	16 964 555	11 345 110	5 675 314		
stanowiące przychody roku 2009		12 500 000	8 333 334	4 166 668	
stanowiące przychody roku 2010			14 500 000	9 672 185	
stanowiące przychody roku 2011				16 000 000	
ogółem zadłużenie	16 522 301	27 546 966	29 064 854	29 618 876	29 838 853

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXV/193/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 02.04.2008r.

**Prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody
budżetowe na lata 2008 - 2011**

Wyszczególnienie	Budżet 2008r.	2009r.	PROGNOZA na	
			2010r.	2011r.
<u>1. Dochody budżetu</u>	<u>124 131 802,14</u>	<u>124 520 050,00</u>	<u>126 950 700,00</u>	<u>128 350 650,00</u>
<u>2. Wydatki budżetu</u>	<u>136 446 364,14</u>	<u>126 037 938,00</u>	<u>127 504 722,00</u>	<u>128 570 627,00</u>
w tym:				
odsetki	803 000,00	844 000,00	887 000,00	897 000,00
3. Wynik	-12 314 562,00	-1 517 888,00	-554 022,00	-219 977,00
<u>4. Przychody budżetu</u>	<u>18 299 285,00</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	1 289 897,00	0,00	0,00	0,00
b/ pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
c/ kredyty	15 509 388,00	11 000 000,00	13 000 000,00	14 500 000,00
<u>5. Rozchody budżetu</u>	<u>5 984 723,00</u>	<u>10 982 112,00</u>	<u>13 945 978,00</u>	<u>15 780 023,00</u>
a/ spłata kredytu	4 578 854,00	9 748 652,00	12 791 316,00	14 113 498,00
b/ spłata pożyczek	1 405 869,00	1 233 460,00	1 154 662,00	1 666 525,00
c/ inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody i przychody	142 431 087,14	137 020 050,00	141 450 700,00	144 350 650,00
Ogółem wydatki i rozchody	142 431 087,14	137 020 050,00	141 450 700,00	144 350 650,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Baski

Prognoza Dfugu

Lp.	Docho dy JST w tym: docho dy własne	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			
		St an zadłu żenia na dzień 31.12. 2007r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiaz. w 2008r.	Splata w 2008r.	St an zadłu żenia na dzień 31.12. 2008r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiaz. w 2009r.	Splata w 2009r.	St an zadłu żenia na dzień 31.12. 2009r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiaz. w 2010r.	Splata w 2010r.	St an zadłu żenia na dzień 31.12. 2010r.
		(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	
A		A	B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I J=G+H-I	
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pożyczki	2 466 034	1 500 000	1 405 869	2 560 165	1 500 000	1 233 460	2 826 705	1 500 000	3 172 043	
4	Kredyty	14 056 267	15 509 388	4 578 854	24 986 801	11 000 000	9 748 652	26 238 149	13 000 000	26 446 833	
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	Razem (2+3+4+5+6)										
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	16 522 301	17 009 388	5 984 723	27 546 966	12 500 000	10 982 112	29 064 854	14 500 000	29 618 876	
II	Odsetki	-	-	803 000	-	-	884 000	-	-	887 000	
III	Poręczenia niewymagalne	3 630 000	-	244 790	3 630 000	-	251 970	3 630 000	-	259 367	
	Udział % w dochodach jst										
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	-	22,19	-	-	23,34	-	-	23,33
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	5,67	-	-	9,73	-	-	11,89	-

B Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części podlegającej zwrotowi z środków budżetu UE (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności)												
nie podlegająca ograniczeniom art. 169 (15%) i art. 170 (60%)												
7	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art. 170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art. 169 - 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zemou Adam Łaski

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 342,00	0,00	23 007,00	226 349,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	203 342,00	0,00	23 007,00	226 349,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	0,00	5 000,00	170 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	35 842,00	0,00	18 007,00	53 849,00
	Ogółem	203 342,00	0,00	23 007,00	226 349,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

-40-

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.04.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 342,00	3 950,00	26 957,00	226 349,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	203 342,00	3 950,00	26 957,00	226 349,00
	Ogółem	203 342,00	3 950,00	26 957,00	226 349,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adnarowski

41-

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

część opisowa

Dokonuje się zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **23.007 zł.**

Dochody

Zwiększenie dochodów wynika z uzupełnienia stanu środków pieniężnych według salda na dzień 31.12.2007r. o kwotę 18.007 zł, a także wpływów z przelewów z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i opłat za usuwanie drzew na kwotę 5.000 zł.

Wydatki

Łącznie zmiany na kwotę 23.007 zł dotyczą zakupu oprogramowania do zakupionych komputerów, drukarki, opłaty za licencję programu „Ewidencja substancji szkodliwych”, wykonania projektu plakatu, szkoleń pracowników, zakupu nagród dla uczestników XII Międzyprzedmiotowego Konkursu Ekologiczno – Turystycznego, dofinansowania Obozu Ekologicznego – Zielonej Szkoły realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12, urządzania nowego trawnika na terenie Skansenu Rzeki Pilicy.

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr XXV/193/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 02.04.2008r.

Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z:

1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2008.
2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

DOCHODY

Dział 851
Rozdział 85154

§	Rodzaj wpływu	Plan na 2008 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	700.000

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851
Rozdział 85153

§	Przeznaczenie	Plan na 2008 rok
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce uzależnień od narkotyków, publikacji, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych – na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008.	2.000
4300 Zakup usług pozostałych	Środki przeznaczone zostaną min. na zakup usług związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008.	2.000
Dział 851		
Rozdział 85154		
§	Przeznaczenie	Plan na 2008 rok
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki na zakup nagród w związku z organizacją kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz imprez wynikających z MPPiRPA.	1.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	103.000

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie na realizację programów profilaktycznych.	810
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie.	120
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie.	115.570
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej.	16.000
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki.	2.000
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawień teatralnych, obozów, kolonii terapeutycznych dla dzieci.	80.000
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA.	1.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA.	500
Razem		324.000

DOTACJE

Dział 851

Rozdział 85153 § 2830

Zadanie	Plan na 2008 rok
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	45.000
Dział 851	
Rozdział 85153 § 2830	
Zadanie	Plan na 2008 rok
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich bliskich.	129.000

Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10.000
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	65.000
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	42.000
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wypoczynku letniego.	70.000
Prowadzenie działań w zakresie docierania do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów ulicy – osób, które nawiążą kontakt z nieformalnymi grupami młodzieży przebywającymi na ulicach, w blokowiskach miasta, zdefiniują problem uzależnień, przedstawiają możliwe formy wsparcia i właściwe modele wykorzystywania czasu wolnego na terenie miasta.	10.000

Dział 852	
Rozdział 85220 § 2320	
Zadanie	Plan na rok 2008
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywaną przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim.	5.000
Razem	376.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXV/193/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 02.04.2008r.

Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007r.

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60004	Drogi publiczne gminne
stan środków obrotowych na pocz. roku		-457 308
<u>przychody</u>		<u>9 249 688</u>
w tym:		
dochody własne		5 695 950
dotacja		3 553 738
<u>Koszty i inne obciążenia</u>		<u>9 249 688</u>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		5 528 934
rzeczowe i pozostałe		3 720 754
<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>		<u>0</u>
stan środków obrotowych na koniec roku		-457 308

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XXV/193/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 02.04.2008r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 102 700

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
w tym:

Wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste 100 000

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych 2 700

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 34 000
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski