

**UCHWAŁA Nr XXVIII/240/08
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 1.678.664 zł oraz zmniejsza o kwotę 102.439 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.008.732 zł oraz zmniejsza o kwotę 260.307 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 483,600 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 390.240 zł, oraz zmniejsza o kwotę 144.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dokonuje się zmian w Limicie Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 41.834 zł, oraz zmniejsza o 18.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę 1.050 zł oraz zmniejsza o kwotę 23.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Zwiększa się dochody z tytułu porozumień o kwotę 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Zwiększa się wydatki z tytułu porozumień o kwotę 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>127.626.578,45 zł</u>
w tym:	
a) dochody na zadania własne	100.606.694,14 zł
b) dochody majątkowe	5.260.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.483.884,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	276.000,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>142.839.596,45 zł</u>
w tym:	
a) na zadania własne	121.079.712,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	87.299.756,14 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.798.600,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	19.479.912,00 zł
- dotacje podmiotowe	3.498.894,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	5.002.550,00 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	21.483.884,31 zł
c) na zadania wynikające z porozumień	276.000,00 zł
3) Przychody ogółem:	21.197.741,00 zł
4) Rozchody ogółem:	5.984.723,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2008 r. w wysokości 15.213.018,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Dokonuje się zmian w prognozie stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2008 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Dokonuje się zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu na lata 2008 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Dokonuje się zmiany w prognozie długu, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 16 i 17.

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 18 i 19.

§ 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 20.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

REFERAT
Budżetu i Nadzoru
Finansowego

KIEROWNIK REFERATU
Bożena Szkarulisko
Bożena Szkarulisko

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016		Transport i łączność	139 050,00	0,00	13 100,00	152 150,00
			Drogi publiczne gminne	127 050,00	0,00	12 500,00	139 550,00
	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
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	600,00	2 600,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 163 020,00	0,00	1 032 830,00	3 195 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 020,00	0,00	5 000,00	2 150 020,00
	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	18 000,00	0,00	1 027 830,00	1 045 830,00
	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	1 027 830,00	1 045 830,00
710			Działalność usługowa	430 000,00	50 000,00	2 000,00	382 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarz Miejski	380 000,00	0,00	2 000,00	382 000,00
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	261 735,00	0,00	31 700,00	293 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 735,00	0,00	31 700,00	293 435,00
	0920		Pozostałe odsetki	230 000,00	0,00	8 000,00	238 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	0,00	23 700,00	50 300,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 180,00	0,00	1 200,00	98 380,00
	75416		Straż Miejska	97 180,00	0,00	1 200,00	98 380,00
	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	0,00	1 200,00	5 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 618 171,00	10 000,00	220 500,00	59 828 671,00
	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	10 000,00	220 000,00	9 146 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0320		Podatek rolny	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	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	10 000,00	0,00	0,00
	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	210 000,00	260 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	890 000,00	0,00	500,00	890 500,00
	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
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
	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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 oświatowa 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
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	2 708 181,14	42 439,00	312 384,00	2 978 126,14
80101	Szkoły podstawowe	234 538,00	6 039,00	11 280,00	239 779,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 058,00	6 039,00	0,00	17 019,00
0920	Pozostałe odsetki	31 200,00	0,00	8 000,00	39 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	0,00	3 280,00	5 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
80104	Przedszkola	2 374 716,00	23 800,00	271 027,00	2 621 943,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 605 960,00	0,00	211 313,00	1 817 273,00
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	300,00	9 032,00
0830	Wpływy z usług	730 524,00	23 800,00	13 346,00	720 070,00
0920	Pozostałe odsetki	20 200,00	0,00	9 600,00	29 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	0,00	963,00	10 263,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 505,00	35 505,00
80110	Gimnazja	53 365,00	12 600,00	30 077,00	70 842,00
0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	0,00	174,00	399,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29 900,00	12 600,00	3 700,00	21 000,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 240,00	0,00	3 750,00	11 990,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 953,00	20 953,00
80195	Pozostała działalność	45 562,14	0,00	0,00	45 562,14
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 572,14	0,00	0,00	4 572,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 990,00	0,00	0,00	40 990,00
851	Ochrona zdrowia	700 700,00	0,00	30 000,00	730 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00
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	3 758 353,00	0,00	800,00	3 759 153,00
	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			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	987 559,00	0,00	0,00	987 559,00
	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			Ośrodki pomocy społecznej	1 098 323,00	0,00	0,00	1 098 323,00
	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)	1 068 323,00	0,00	0,00	1 068 323,00
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	1 606 871,00	0,00	800,00	1 607 671,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	29 484,00	0,00	800,00	30 284,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 020 184,00	0,00	0,00	1 020 184,00
8538			Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	557 203,00	0,00	0,00	557 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 665,00	0,00	4 000,00	106 665,00
	85305		Złobki	102 665,00	0,00	4 000,00	106 665,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	57 915,00	0,00	4 000,00	61 915,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	719 604,00	0,00	0,00	719 604,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	719 604,00	0,00	0,00	719 604,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 604,00	0,00	0,00	719 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 600,00	0,00	150,00	312 750,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	150,00	312 150,00
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
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	150,00	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	260 000,00	0,00	27 500,00	287 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	260 000,00	0,00	27 500,00	287 500,00
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	2 500,00	95 500,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
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	99 030 469,14	102 439,00	1 678 664,00	100 606 694,14

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Tomaszówka Maz.
Zenon Adam Łaski

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę **1.678.664 zł** oraz zmniejsza o kwotę **102.439 zł**.

Zwiększenia

Dział 600 – Transport i łączność 13.100 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 12.500 zł nastąpiło w związku z wniesieniem należnych kar od osób fizycznych za samowolne zajęcie pasa drogowego oraz upomnień i należnych odsetek.

Rozdział 60095 – zwiększenie o kwotę 600 zł w związku z dokonanymi zmianami licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.032.830 zł

Rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł nastąpiło w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za zużytą energię cieplną i elektryczną w wynajmowanych lokalach budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Rozdział 70021 - zwiększenie o kwotę 1.027.830 zł nastąpiło w związku ze zwiększonymi wpływami za czynsz dzierżawny z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z podpisaną umową z TTBS.

Dział 710 – Działalność usługowa 2.000 zł

Rozdział 71035 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł nastąpiło z tytułu wpływów za umieszczenie reklam na budynku kancelarii cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna 31.700 zł

Rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 31.700 zł nastąpiło z tytułu:

- refundacji z PUP prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta,
- otrzymanych środków z PZU stosownie do zawartej umowy prewencyjnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.200 zł

Rozdział 75416 – zwiększenie o kwotę 1.200 zł nastąpiło z tytułu refundacji płac z PUP za pracowników interwencyjnych w Straży Miejskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej **220.500 zł**

Rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 220.000 zł nastąpiło z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 10.000 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 210.000 zł.

Rozdział 75618 – zwiększenie o kwotę 500 zł nastąpiło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **312.384 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 11.280 zł nastąpiło w związku z większymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń płatnika podatku oraz odszkodowania z PZU uzyskanych przez szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 271.027 zł nastąpiło w związku z większymi wpłatami za wyżywienie, wynajęciem sal przedszkolnych na zajęcia dodatkowe, większymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych a także z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich.

Rozdział 80110 - zwiększenie o kwotę 30.077 zł spowodowane jest dodatkowymi dochodami za duplikaty legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu Łódzkiego, przyznanego przez Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualnego stypendium dla uczennicy z Gimnazjum Nr 7, refundacji plac z PUP oraz większymi odsetkami od środków na rachunku bankowym a także z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie dzieci z innych gmin w gimnazjach miejskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **30.000 zł**

Rozdział 85154 - zwiększenie o kwotę 30.000 zł wynika z większej liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **800 zł**

Rozdział 85295 - zwiększenie o kwotę 800 zł z tytułu zwrotu za posiłki realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.000 zł**

Rozdział 85305 - zwiększenie o kwotę 4.000 zł spowodowane jest wyższymi wpłatami za pobyt dzieci w żłobku w związku z większą liczbą przyjętych dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 zł

Rozdział 90095 - zwiększenie o kwotę 150 zł wynika z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków z pawilonów handlowych na Pl. Narutowicza.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500 zł

Rozdział 92109 - zwiększenie o kwotę 2.500 zł z tytułu pomocy finansowej uzyskanej ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności „Skansenu Rzeki Pilicy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 27.500 zł

Rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 27.500 zł wynika z wyższych wpływów z dzierżawy lokali w OSiR oraz wpływów z kręgielni.

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

Dział 710 – Działalność usługowa 50.000 zł

Rozdział 71004 – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł wynika z faktu uchylecia planu zagospodarowania przestrzennego miasta w skutek czego nie ma podstaw do pobierania opłaty planistycznej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 10.000 zł

Rozdział 75616 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł wynika z faktu nie wprowadzenia zaplanowanej opłaty od posiadania psa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 42.439 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 6.039 zł wynika z mniejszej liczby zajęć prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w wynajmowanych pomieszczeniach od Szkoły Podstawowej Nr 13.

Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 23.800 zł wynika z niższych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach,

Rozdział 80110 – zmniejszenie o kwotę 12.600 zł wynika z mniejszej liczby zajęć prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w wynajmowanych pomieszczeniach Gimnazjum Nr 2

Wydatki bieżące

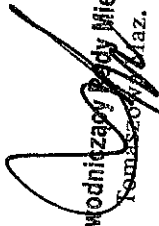
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600	Transport i łączność	3 802 000,00	0,00	370 000,00	4 172 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 252 000,00	0,00	70 000,00	3 322 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 152 600,00	0,00	1 067 300,00	2 219 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 600,00	0,00	997 300,00	2 086 900,00
70095	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	70 000,00	133 000,00
710	Działalność usługowa	335 119,00	32 119,00	0,00	303 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 119,00	32 119,00	0,00	100 000,00
71035	Cmentarz Miejski	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
750	Administracja publiczna	10 216 071,00	31 350,00	58 000,00	10 242 721,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 500,00	0,00	20 000,00	456 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350 918,00	300,00	38 000,00	9 388 618,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 100,00	31 050,00	0,00	299 050,00
75095	Pozostała działalność	98 553,00	0,00	0,00	98 553,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 885,00	0,00	45 422,00	1 669 307,00
75412	Ochotnicze stráže 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	1 436 035,00	0,00	45 422,00	1 481 457,00
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	2 261 719,00	0,00	0,00	2 261 719,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 261 719,00	0,00	0,00	2 261 719,00
801	Oświata i wychowanie	43 160 399,14	0,00	1 957 109,00	45 117 508,14

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe	17 172 553,00	0,00	858 895,00	18 031 448,00
80104	Przedszkola	10 749 241,00	0,00	425 604,00	11 174 845,00
80110	Gimnazja	11 994 804,00	0,00	608 390,00	12 603 194,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 479,00	0,00	529,00	211 008,00
80148	Stolówki szkolne	977 851,00	0,00	58 691,00	1 036 542,00
80195	Pozostała działalność	2 053 271,14	0,00	5 000,00	2 058 271,14
851	Ochrona zdrowia	1 094 010,00	0,00	111 004,00	1 205 014,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	0,00	37 000,00	357 000,00
85195	Pozostała działalność	770 010,00	0,00	74 004,00	844 014,00
852	Pomoc społeczna	10 787 720,00	0,00	90 309,00	10 878 029,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne 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	4 016 998,00	0,00	0,00	4 016 998,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 188 250,00	0,00	85 950,00	2 274 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 401,00	0,00	4 359,00	66 760,00
85295	Pozostała działalność	2 088 571,00	0,00	0,00	2 088 571,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 861,00	0,00	16 112,00	543 973,00
85305	Żłobki	477 861,00	0,00	13 232,00	491 093,00
85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	2 880,00	52 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 068,00	26 838,00	34 246,00	1 557 476,00
85401	Świetlice szkolne	801 344,00	26 838,00	33 496,00	808 002,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	748 724,00	0,00	750,00	749 474,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 064,00	0,00	65 000,00	3 081 064,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	481 764,00	0,00	0,00	481 764,00
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	50 000,00	1 450 000,00
90095	Pozostała działalność	620 300,00	0,00	15 000,00	635 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 400,00	70 000,00	75 000,00	564 400,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
92195	Pozostała działalność	454 400,00	70 000,00	75 000,00	459 400,00
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	2 096 925,00	100 000,00	69 230,00	2 066 155,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 883 325,00	0,00	69 230,00	1 952 555,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

- 14 -

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność	173 600,00	100 000,00	0,00	73 600,00
	Ogółem	83 551 331,14	260 307,00	4 008 732,00	87 299 756,14


Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszów Maz.
Zenon Adam Łaski

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
26.06.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
710	Działalność usługowa	134 660,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 360,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	5 360,00
71035	Cmentarz Miejski	129 300,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	129 300,00
750	Administracja publiczna	8 135 349,00
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
	-	46 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 070 349,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	18 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 397 492,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	70 000,00
75416	Straż Miejska	1 327 492,00
	-	9 800,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 317 692,00
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	37 337 230,14
80101	Szkoły podstawowe	15 936 359,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 936 359,00
80104	Przedszkola	9 068 977,00
	-	5 700,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 063 277,00
80110	Gimnazja	11 288 814,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 288 814,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 808,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 808,00
80148	Stółki szkolne	991 152,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	991 152,00
80195	Pozostała działalność	9 120,14
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 120,14
851	Ochrona zdrowia	805 125,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 070,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	108 070,00
85195	Pozostała działalność	697 055,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	697 055,00
852	Pomoc społeczna	2 142 452,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000 772,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000 772,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 040,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	64 040,00
85295	Pozostała działalność	75 640,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	75 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 812,00
85305	Żłobki	390 812,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	390 812,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	740 202,00
85401	Świetlice szkolne	740 202,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	740 202,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00
90095	Pozostała działalność	289 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	289 000,00
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	1 339 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 315 900,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 315 900,00
92695	Pozostała działalność	23 400,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 400,00
	Ogółem	52 877 222,14
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	52 815 722,14
	w tym:	
	Zadania własne	52 877 222,14

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **4.008.732 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	50.000 zł
--	------------------

Rozdział 40095 – zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł na wykonanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370.000 zł
---	-------------------

Rozdział 60014 – zwiększa się plan o kwotę 300.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan o kwotę 70.000 zł na naprawę nawierzchni ulicy Kolejowej. Środki zostały przesunięte z załącznika inwestycji wieloletnich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.067.300 zł
--	---------------------

Rozdział 70005 – zwiększa się środki o kwotę 997.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontowych budynków mieszkalnych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Maz. a TTBS.

Rozdział 70095 – zwiększa się środki o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remonty w budynku „Przyjaźni” przy ul. Św. Antoniego. Środki te pochodzą z przesunięcia z działu 921, rozdział 92195 w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.000 zł
--	------------------

Rozdział 75022 – zwiększa się środki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na przekazywanie mieszkańcom miasta informacji z działalności Rady Miejskiej poprzez media publiczne.

Rozdział 75023 – zwiększa się środki o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie pomieszczeń biurowych UM oraz zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	45.422 zł
--	------------------

Rozdział 75416 – zwiększenie planu wynika ze wzrostu wynagrodzeń od miesiąca kwietnia dla pracowników Straży Miejskiej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.957.109 zł

Rozdział 80101 - zwiększa się plan o kwotę 851.995 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych oraz o kwotę 25.000 zł na zakup i montaż piłkochwyków na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 z jednoczesnym zmniejszeniem środków w tej jednostce o kwotę 18.100 zł na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan o kwotę 425.604 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników przedszkoli, wzrostu cen artykułów żywnościowych, odpraw emerytalnych, odprawy pieniężnej z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia

Rozdział 80110 - zwiększa się plan o kwotę 608.390 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjów.

Rozdział 80146 - zwiększa się plan o kwotę 529 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan o kwotę 58.691 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników stołówek.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego z okazji 90-lecia SP Nr 1, zakup usługi gastronomicznej w związku z otwarciem hali sportowej przy SP Nr 7 oraz pokrycie kosztów przewozu uczniów ZS Nr 4 i G Nr 7 na I Piknik Chóralny Regionu Łódzkiego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

111.004 zł

Rozdział 85154 - zwiększenie planu o kwotę 37.000 zł spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów przeznaczonych do realizacji programów profilaktycznych oraz na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie tych programów .

Rozdział 85195 - zwiększenie planu o kwotę 74.004 zł wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

90.309 zł

Rozdział 85219 - zwiększa się plan o kwotę 85.950 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MOPS.

Rozdział 85228 - zwiększa się plan o kwotę 4.359 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MOPS.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **16.112 zł**

Rozdział 85305 - zwiększa się plan o kwotę 13.232 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Żłobka.

Rozdział 85395 - zwiększenie planu o kwotę 2.880 zł wynika ze złożonych ofert dotyczących remontu Żłobka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **34.246 zł**

Rozdział 85401 – zwiększa się plan o kwotę 33.496 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczennicy G Nr 7 przez Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualnego sp. z o.o. w Krakowie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **65.000 zł**

Rozdział 90015 – zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta, które uległy skorodowaniu w przyziemi i zagrażają bezpieczeństwu ruchu pieszego i kołowego.

Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie się i eksploatację jazu w Parku Miejskim „Solidarność” – 5.000 zł,
- remont jazu na rzece Wolbórze w Parku Miejskim „Solidarność” - 10.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **75.000 zł**

Rozdział 92195 – zwiększenie wydatków wynika z oszacowania wartości zaplanowanych do realizacji remontów w Bibliotece, MOK i Muzeum, na ubezpieczenie sprzętu nagłaśniającego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **69.230 zł**

Rozdział 92695 – zwiększenie środków następuje w związku ze wzrostem wynagrodzeń wprowadzonym dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zmniejszenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę **260.307 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **32.119 zł**

Rozdział 71004 - zmniejszenie środków następuje w związku z wyrokiem WSA w Łodzi stwierdzającym nieważność uchwały RM zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w wyniku czego nie zostaną zrealizowane zmiany w uchylonym dokumencie. Zmniejszeniu ulegną też wydatki na opracowania kartograficzne oraz wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **31.350 zł**

Rozdział 75023 - zmniejszenie środków o kwotę 300 zł następuje w związku z ich przesunięciem do wydatków majątkowych jednorocznych na pokrycie kosztów wykonania systemu alarmowego w UM.

Rozdział 75075 – zmniejsza się środki o kwotę 1.050 zł i przenosi do załącznika dotacji przedmiotowych i celowych z przeznaczeniem na dotację dla powiatu tomaszowskiego na organizację IV Samorządowego Spotkania Noworocznego połączonego z Sesją Uniwersytetu Ludowego nt. „Perły architektury i pejzaż mojej małej ojczyzny” oraz zmniejsza o kwotę 30.000 zł i przenosi do rozdziału 92195 na pozostałą działalność Wydziału Kultury.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **26.838 zł**

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan o kwotę 26.838 zł w związku z mniejszą ilością etatów w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 12.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **70.000 zł**

Rozdział 92195 – zmniejsza się środki o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remonty w budynku „Przyjaźni” przy ul. Św. Antoniego. Środki przenosi się do działu 700, rozdział 70095 w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **100.000 zł**

Rozdział 92695 – zmniejszenie planu środków następuje w związku z przeniesieniem zadania – „Urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów” do załącznika wydatków majątkowych jednorocznych.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	40 000,00	540 000,00
40002	Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	40 000,00	540 000,00
	7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	7091. Budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
600	Transport i łączność	796 900,00	0,00	0,00	796 900,00
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. Słarskiej 1/3	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60095	Pozostała działalność	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
	7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
	5302. wykup nieruchomości	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
710	Działalność usługowa	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
71035	Cmentarz Miejski	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	5215. Zakup organów do kapticy cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	73 000,00	0,00	49 600,00	122 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	49 600,00	122 600,00
	5801. Dosprzętwienie UM w komputery	8 000,00	0,00	32 000,00	40 000,00
	5811. rozbudowa monitoringu UM	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
	7007. Przebudowa talet wraz z odnowieniem kalfki schodowej w budynku "C" UM	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	7008. Przebudowa i przystosowanie talety 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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6107. zakup samochodu dla KPP	40 000,00	0,00	0,00	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	86 578,00	0,00	0,00	86 578,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 578,00	0,00	0,00	86 578,00
	6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	86 578,00	0,00	0,00	86 578,00
801	Oświata i wychowanie	1 860 780,00	0,00	266 000,00	2 126 780,00
80101	Szkoły podstawowe	1 352 280,00	0,00	64 000,00	1 416 280,00

-21-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1000.	SKOŁA PODST. NR 7	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7012.	Budowa boiska przy SP Nr 14	542 280,00	0,00	0,00	542 280,00
7013.	Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
7085.	Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
7090.	Dokumentacja na wykonanie boiska Orlik 2012	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
80104	Przedszkola	8 500,00	0,00	35 000,00	43 500,00
2200.	PRZEDSZKOLE NR 12	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2300.	PRZEDSZKOLE NR 14	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
7087.	Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
7069.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
7086.	Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p-poż. w placówkach oświatowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85195	6300. WPS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7088.	Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6313.	zakup samochodu dla DPS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 302,00	0,00	0,00	761 302,00
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	191 302,00	0,00	0,00	191 302,00
7021.	Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	191 302,00	0,00	0,00	191 302,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
7022.	Oświetlenie w ul. Włclzej	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. Białobrzęskiej	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. Strzeleckiej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 940,00	5 000,00	15 000,00	475 940,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 940,00	0,00	15 000,00	145 940,00
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	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
7083.	Budowa zbiornika bezodpornego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zakon Adamyński

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92118	koncertowej Muzea	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92195	7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	165 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	420 000,00	0,00	100 000,00	520 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695	7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSIR Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	320 000,00	0,00	100 000,00	420 000,00
	7080. Dokumentacja na budowę boiska w OSIR przy u. Nowowiejskiej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSIR przy u. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7089. Urządzanie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Ogółem	5 320 000,00	5 000,00	483 600,00	5 798 600,00

CZEŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **483.600 zł** i zmniejszenia o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na:

Zwiększenia

DZIAŁ 400 - WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENER. EL. GAZ I WODE 40.000 zł

Rozdział 40002 – zwiększenia w tym dziale dotyczą budowy studni głębinowej na terenie Miasta niezbędnej do awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Kwota wydatkowana zostanie na wykonanie dokumentacji prawno – technicznej wraz z wyznaczeniem strefy ochronnej oraz na roboty budowlane związane z odwiertem studni.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49.600 zł

Rozdział 75023 – zwiększenia w tym dziale dotyczą:

- wprowadza się środki w wysokości 7.600 zł na realizację zadania „Rozbudowa monitoringu UM, w ramach którego zostaną wymienione kamery o niskiej rozdzielczości (4 szt.) oraz założenia systemu alarmu w drzwiach wejściowych budynków UM (4 szt.).
- „Przebudowa toalet wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” Urzędu Miasta zwiększenie środków o kwotę 10.000 zł wynika z wartości opracowanego kosztorysu inwestorskiego, zaktualizowanego według cen na II kwartał 2008r.,
- wprowadza się środki w wysokości 28.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UM oraz 4.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb USC.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 266.000 zł

Rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 64.000 zł dotyczy zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7” na kwotę 34.000 zł jak również wprowadzenia środków w wysokości 30.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska „Orlik 2012”.

Rozdział 80104 – wprowadza się do planu środki w wysokości 35.000 zł na zadanie „Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2” – ze względu na planowane wykonanie przez ZGC przyłącza ciepłowniczego do przedszkola zaistniała możliwość wykonania instalacji. c.o. i jednocześnie termomodernizacji budynku.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan w tym rozdziale o kwotę ogółem 167.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań:

- „Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych” 87.000 zł na zakup i instalację zestawów do monitoringu w ZS Nr 8, Zespole Szkół Gimnazjalnych, Gimnazjum Nr 2, Nr 3, Nr 7, SP Nr 1, Nr 7, i Nr 13,

- „Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p.poż. w placówkach oświatowych” – środki w wysokości 80.000 zł zaplanowane zostały w związku z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowej Straży Pożarnej,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

13.000 zł

Rozdział 85154- wprowadza się środki w wysokości 3.000 zł na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MKRPA.

Rozdział 85195- wprowadza się środki w wysokości 10.000 zł na opracowanie dokumentacji na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN, zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15.000 zł

Rozdział 92109- zwiększa się środki o kwotę 15.000 zł zadanie pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej” zgodnie z wartością opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

100.000 zł

Rozdział 92695- zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotyczy wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów” - 100.000 zł. Zadanie to zostało przeniesione z wydatków bieżących.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.000 zł

Rozdział 92195- zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na zakup sprzętu nagłaśniającego, którego koszt zakupu był niższy niż planowano.

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie				Plan po zmianach
	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia		
600	Transport i łączność	8 154 500,00	144 468,00	257 000,00	8 267 032,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 154 500,00	144 468,00	257 000,00	8 267 032,00
	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	25 000,00	1 435 000,00
	6234. budowa ul. Tulipanowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6238. budowa ul. Strefowej	45 000,00	0,00	0,00	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. Bociana, Nadpłiczna, Inżynierska	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej	345 000,00	0,00	232 000,00	577 000,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6279. budowa ul. Kolejowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	70 000,00	33 888,00	0,00	36 112,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	50 000,00	22 306,00	0,00	27 694,00
	6288. budowa ul. Piaskowej	25 000,00	5 236,00	0,00	19 764,00
	6289. budowa ul. Gajowej	40 000,00	13 038,00	0,00	26 962,00
	6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
630	Turystyka	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6299. "A może byśmy tak ...do Tomaszowa". Wykreowanie nadpłicznego produktu turystycznego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 618 640,00	0,00	0,00	4 618 640,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 618 680,00	0,00	0,00	3 618 680,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	959 500,00	0,00	0,00	959 500,00
	6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	6291. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	119 180,00	0,00	0,00	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	15 000,00	95 000,00
75495	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	6247. szerokokopasowy system przesyłu danych	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	Oświata i wychowanie	2 226 000,00	0,00	4 000,00	2 230 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 931 000,00	0,00	4 000,00	1 935 000,00
	6225. budowa basenu przy ZS Nr 4	281 000,00	0,00	4 000,00	285 000,00
	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	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	6232. budowa przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 000,00	0,00	14 240,00	1 869 240,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	6 240,00	51 240,00
90015	6258. renowacja Parku Rodego	45 000,00	0,00	6 240,00	51 240,00
	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	8 000,00	1 808 000,00
	6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	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	19 234 140,00	144 468,00	390 240,00	19 479 912,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zenon Kucharski

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 - 2010

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport	32 551 586	4 452 054	8 267 032	11 200 000	8 632 500
	<i>Drogi publiczne gminne</i>					
	rozdz. 60016 § 6050	32 551 586	4 452 054	8 267 032	11 200 000	8 632 500
	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	3 465 764	760 764	1 435 000	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	608 338	31 338	577 000		
	Budowa ulicy Zgodnej	1 075 000		40 000	1 035 000	
	Budowa ulicy Strefowej	683 120	18 120	45 000	620 000	
	Budowa ulic: Pustej i Irysovej	1 336 112		36 112	1 300 000	
	Budowa ulic: Rolnej i Lewej	1 040 000		40 000	1 000 000	
	Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj	1 100 194		27 694	1 072 500	
	Budowa ulicy Piaskowej	269 764		19 764	250 000	
	Budowa ulicy Gajowej	871 962		26 962	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 i Jeżynowej	450 000				30 000	420 000
	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			
630	Turystryka	400 000	0	100 000		300 000	0
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>						
	rozdz. 63003 § 6050	400 000	0	100 000		300 000	0
	A może byśmy tak...do Tomaszowa. Wykreowanie nadpolicznego produktu turystycznego	400 000	0	100 000		300 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 716 459	1 697 899	4 618 640		4 199 960	4 199 960
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
	rozdz. 70005 § 6050	10 916 819	898 139	3 618 680		3 200 000	3 200 000
	Wykupy nieruchomości do 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 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	4 531 380	12 200	119 180		2 200 000	2 200 000
	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>						
	rozdz. 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	693 590	0	300 000		363 800	29 790
	<i>Urzędy marszałkowskie</i>						
	rozdz. 75018 § 6060	43 590	0	0		13 800	29 790
	Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	43 590				13 800	29 790

	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>								
	rozdz. 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	1 202 774	1 107 774	95 000					
	<i>Pozostała działalność</i>								
	rozdz. 75495 § 6060	1 202 774	1 107 774	95 000					
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 202 774	1 107 774	95 000					
801	Oświata i Wychowanie	16 088 872	3 558 872	2 230 000	7 000 000	3 300 000			
	<i>Szkoły Podstawowe</i>								
	rozdz. 80101 § 6050	11 237 149	3 002 149	1 935 000	3 000 000	3 300 000			
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4	6 599 640	14 640	285 000	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>								
	rozdz. 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	89 774 620	30 283	1 869 240	8 750 000	16 550 000			
	<i>Utrzymanie zieleni</i>								
	rozdz. 90004 § 6050	351 240	0	51 240	150 000	150 000			
	Renowacja parku Rodego	351 240		51 240	150 000				
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>								
	rozdz. 90015 § 6050	13 660	3 660	10 000	0	0			
	Oświetlenie ul. Wodnej	13 660	3 660	10 000					
	<i>Pozostała działalność</i>								
	rozdz. 90095 § 6050	89 409 720	26 623	1 808 000	8 600 000	16 400 000			
	Rewitalizacja centrum miasta	88 375 097		1 600 000	8 200 000	16 000 000			
	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	808 000		8 000	400 000	400 000			
	Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	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 Kościuszki na pomieszczenia MBP	1 074 542	74 542	500 000	500 000	
	OGÓŁEM	159 517 083	10 936 064	19 479 912	33 813 760	32 712 250

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zenon Adamczak

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **390.240 zł** oraz zmniejsza o kwotę **144.468 zł**.

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT **257.000 zł**

Rozdział 60016 – zwiększenie na łączną kwotę 257.000 zł dotyczy:

- budowy ul. Wierzbowej i Bat. Chłopskich o kwotę 25.000 zł, co wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, związanych z usunięciem kolizji związanej z budową kanału deszczowego,
- budowy ul. Nieborowskiej i Literackiej o kwotę 232.000 zł i wynika z wartości opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **100.000 zł**

Rozdział 63003- wprowadza się środki w wysokości 100.000 zł na 2008r. z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zadania pn. „A może byśmy tak... do Tomaszowa. Wykreowanie nadpolicznego produktu turystycznego” oraz 300.000 zł na rok 2009 na opracowanie dokumentacji w związku z możliwością pozyskania funduszy zewnętrznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. **15.000 zł**

Rozdział 75495 – zwiększenie środków wynika z szacunkowej wartości zadania „Szerokopasmowy system przesyłu danych” obliczonej według cen obowiązujących w II kwartale br.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **4.000 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie środków finansowych dotyczy zadania „Budowa basenu przy ZS Nr 4” – zwiększenie o kwotę 4.000 zł wynika z wartości złożonej oferty na opracowanie II etapu dokumentacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA **14.240 zł**

Rozdział 90004 – zwiększa się środki o kwotę 6.240 zł na renowację Parku Rodego z uwagi na zwiększenie kosztów robót wynikających ze złożonych ofert..

Rozdział 90095 – wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza”. W ramach zaplanowanych 8.000 zł wykonana zostanie aktualizacja

dokumentacji przebudowy nawierzchni Pl. Narutowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego do realizacji w latach następnych.

Zmniejszenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

144.468 zł

Rozdział 60016 – zmniejszenie na łączną kwotę 144.468 zł dotyczy:

- budowy ul. Kolejowej – środki w wysokości 70.000 zł przenosi do wydatków bieżących na naprawę nawierzchni ul. Kolejowej, która wykonana zostanie w ramach bieżącego utrzymania dróg miejskich,

- zmniejszenia środków ogółem 74.468 zł w związku z podpisaniem umów na zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2008 tj. na opracowanie dokumentacji na następujących zadaniach:

- budowa ul. Pustej i Irysowej – zmniejszenie o kwotę 33.888 zł
- budowa ul. Cegielnianej i Ugaj – 22.306 zł,
- budowa ul. Piaskowej – 5.236 zł,
- budowa ul. Gajowej – 13.038 zł.

Dodatkowo w dziale 700, rozdział 70005 zmianie ulega zakres rzeczowy zadania „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Spalskiej i Żeromskiego”, zgodnie z przyjętą koncepcją. Zadanie to otrzymuje brzmienie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej”

Natomiast w Limicie Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na Lata 2008 – 2010 dokonuje się następujących zmian:

Dział 600, rozdział 60016:

- budowa ul. Lawendowej – zakres powyższego zadania rozszerza się o budowę ul. Jeżynowej i zwiększa się środki na rok 2009 o 10.000 zł na opracowanie dokumentacji do kwoty łącznie 30.000 zł oraz o 100.000 zł w roku 2010 na realizację zadania do kwoty łącznie 420.000 zł.

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

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
80110	5513. przedszkole niepubliczne	160 560,00	0,00	0,00	160 560,00
	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	3 264 500,00	18 000,00	41 834,00	3 288 334,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 000,00	18 000,00	2 500,00	1 646 500,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
	6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	341 000,00	18 000,00	0,00	323 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
	6013. Skansen Rzeki Pilicy	299 000,00	0,00	2 500,00	301 500,00
92116	Biblioteki	1 058 000,00	0,00	15 635,00	1 073 635,00
	6009. Miejska Biblioteka Publiczna	1 058 000,00	0,00	15 635,00	1 073 635,00
92118	Muzea	544 500,00	0,00	10 699,00	555 199,00
	6010. Muzeum	544 500,00	0,00	10 699,00	555 199,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Ogółem	3 475 060,00	18 000,00	41 834,00	3 498 894,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

DOTACJE PODMIOTOWE **część opisowa**

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe o kwotę **41.834 zł** oraz zmniejsza o kwotę **18.000 zł**.

Z w i ę k s z e n i a

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **41.834 zł**

Rozdział 92109 – zwiększa się dotację dla Skansenu Rzeki Pilicy o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na odtworzenie torowiska kolejowego.

Rozdział 92116 – zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 15.635 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wydawniczej, pokrycie kosztów naprawy urządzeń energetycznych sali widowiskowej, kosztów bytowych związanych z użytkowaniem przez UM pomieszczeń II piętra budynku Biblioteki oraz wykonanie sieci komputerowej do czytelnicy w celu połączenia komputerów z programem „lkonka-cd”.

Rozdział 92118 – zwiększa się dotację dla Muzeum o kwotę 10.699 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej instalacji przeciwpożarowej oraz naprawę bramy wjazdowej do posesji Muzeum.

Rozdział 92195 – w związku z rozstrzygniętymi konkursami zwiększa się dotacje dla instytucji kultury w łącznej wysokości 13.000 zł, w tym dla:

- MOK – 10.000 zł na organizację warsztatów teatralnych,
- OK. „TKACZ” – 3.000 zł na organizację pleneru malarskiego.

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

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **18.000 zł**

Rozdział 92109 – zmniejsza się dotację dla Dzielniczowego Ośrodka Kultury o kwotę 18.000 zł zaplanowaną na utrzymanie orkiestry dętej.

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV/III/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zwiększenia	Plan po zmianach
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
40095	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
600	Transport i łączność	3 802 500,00	0,00	0,00	0,00	3 802 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 802 500,00	0,00	0,00	0,00	3 802 500,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
801	Oświata i wychowanie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
80195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
851	Ochrona zdrowia	371 000,00	10 000,00	0,00	0,00	361 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	10 000,00	0,00	0,00	316 000,00
852	Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	13 000,00	0,00	0,00	23 000,00
92195	Pozostała działalność	36 000,00	13 000,00	0,00	0,00	23 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
	Ogółem	5 024 500,00	23 000,00	1 050,00	0,00	5 002 550,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Abaj Łaski

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
część opisowa

Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę **1.050 zł** oraz zmniejsza o kwotę **23.000 zł**.

Z w i ę k s z e n i a

Dział 750 – Administracja publiczna **1.050 zł**

Rozdział 75075 – środki w wysokości 1.050 zł przeznacza się na organizację IV Samorządowego Spotkania Noworocznego połączonego z Sesją Uniwersytetu Ludowego na temat „Perły architektury i pejzaż mojej małej ojczyzny”.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia **10.000 zł**

Rozdział 85154 – zmniejszenie środków w wysokości 10.000 zł i przesunięcie ich do wydatków bieżących do działu 851 spowodowane jest brakiem ofert na realizację zadania „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, przedstawią możliwe formy wsparcia i właściwe modele wykorzystania czasu wolnego na terenie miasta”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **13.000 zł**

Rozdział 92195 – zmniejszenia się środki w wysokości 13.000 zł i przesuwa do dotacji podmiotowych na organizację warsztatów teatralnych przez Miejski Ośrodek Kultury w wyniku konkursu ofert oraz do Ośrodka Kultury „Tkacz” na organizację pleneru malarskiego.

Dochody - porozumienia

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
71035	Cmentarz Miejski	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Ogółem		166 000,00	0,00	110 000,00	276 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

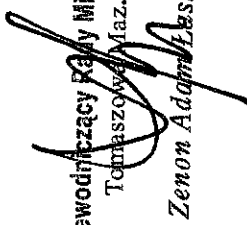
Zenon Adam Łaski

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
71035	Cmentarz Miejski	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Ogółem	166 000,00	0,00	110 000,00	276 000,00

39-


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Tomaszowa Maz.
 Zenon Adam Łaski

POROZUMIENIA
dochody i wydatki
część opisowa

Zwiększa się plan porozumień po stronie dochodów i wydatków o kwotę 110.000 zł w dziale 926, rozdział 92695. Środki przyznane zostały na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008r.

-41-

Przychody i Rozchody

		Kwota zmian	Kwota po zmianach
Przychody		2 898 456,00	21 197 741,00
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
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	4 188 353,00	4 188 353,00
5603	wolne środki	4 188 353,00	4 188 353,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-1 289 897,00	0,00
5603	wolne środki	-1 289 897,00	0,00
Rozchody		0,00	5 984 723,00
92	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	5 984 723,00
5602	splaty kredytów krajowych		4 578 854,00
5603	splaty pożyczek krajowych		1 405 869,00
Saldo (Przychody - Rozchody)		2 898 456,00	15 213 018,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Janon Adam Haski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVIII/240/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26.06.2008r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2008r.

Przychody	21 197 741
§ 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
3) pożyczka na budowę ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarnieckiego	472 700
II. Kredyty krajowe	15 509 388
§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 188 353
w tym:	
wolne środki	4 188 353

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVIII/240/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26.06.2008r.

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	34 353			
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.Zakałnej,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			
15) budowa ul. Pomorskiej,Słowackiego,Czarneckiego		472 700	307 255		
razem zadłużenie z tytułu pożyczek	2 466 034	1 577 700	628 442	166 525	0

prognozowane kredyty i pożyczki :
stanowiące przychody roku 2008
stanowiące przychody roku 2009
stanowiące przychody roku 2010
stanowiące przychody roku 2011
stanowiące przychody roku 2012
ogółem zadłużenie

16 491 853	10 994 569	5 497 285		
	12 500 000	8 333 334	4 166 668	
		14 500 000	9 672 185	
			16 000 000	
16 522 301	27 546 966	29 021 568	29 440 847	29 838 853

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXVIII/240/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26.06.2008r

**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>127 626 578,45</u>	<u>127 720 050,00</u>	<u>127 950 700,00</u>	<u>128 350 650,00</u>
<u>2. Wydatki budżetu</u>	<u>142 839 596,45</u>	<u>129 194 652,00</u>	<u>128 369 979,00</u>	<u>128 748 656,00</u>
w tym:				
odsetki	803 000,00	844 000,00	887 000,00	897 000,00
3. Wynik	-15 213 018,00	-1 474 602,00	-419 279,00	-398 006,00
<u>4. Przychody budżetu</u>	<u>21 197 741,00</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	4 188 353,00	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>11 025 398,00</u>	<u>14 080 721,00</u>	<u>15 601 994,00</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	1 276 746,00	1 289 405,00	1 488 496,00
c/ inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody i przychody	148 824 319,45	140 220 050,00	142 450 700,00	144 350 650,00
Ogółem wydatki i rozchody	148 824 319,45	140 220 050,00	142 450 700,00	144 350 650,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Prognoza Długu

Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2010r.	Splata w 2010r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r.
1		(*)	(**)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(**)	(*)	
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	1 276 746	2 783 419	1 500 000	1 289 405	2 994 014
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	12 791 316	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	11 025 398	29 021 568	14 500 000	14 080 721	29 440 847
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	3 630 000
	Udział % w dochodach jst										
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	-	21,58	-	-	22,72	-	-	23,01
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	5,51	-	-	9,52	-	-	11,90	-

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
Gminy Łaska Maz.
Zenon Adam Łaski

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 349,00	0,00	7 098,00	233 447,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	226 349,00	0,00	7 098,00	233 447,00
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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	53 849,00	0,00	7 098,00	60 947,00
	Ogółem	226 349,00	0,00	7 098,00	233 447,00

-48-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zenon Achtyński
Zenon Achtyński

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 349,00	0,00	7 098,00	233 447,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	226 349,00	0,00	7 098,00	233 447,00
	Ogółem	226 349,00	0,00	7 098,00	233 447,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

-49-

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

część opisowa

Dokonuje się zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegających na przesunięciu środków w § 4300 w wysokości 2.000 zł z zadania dotyczącego dofinansowania do usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest na nowe zadanie polegające na usunięciu płyt eternitowych z terenu cmentarza komunalnego. Natomiast w § 4750 zmniejsza się środki w wysokości 2.500 zł z zadania dotyczącego zakupu oprogramowania do komputerów z przeznaczeniem na nowe zadanie polegające na zakupie drukarki w ramach programu ekologicznego „Poznajemy parki krajobrazowe naszego regionu” realizowanego w Zespole Szkół Nr 4. Ponadto po stronie dochodów wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 7.098 zł, zaś po stronie wydatków wprowadza się stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 7.098 zł.

Część opisowa do projektu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków na 2008 r.

Dział 900	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011	– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Przychody **233.447 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

- stan środków obrotowych	60.947 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 zł
- wpływy z różnych opłat	170.000 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew)	
- odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym	2.000 zł

II. Wydatki **233.447 zł**

Środki powyższe przeznacza się na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	45.000 zł
w tym:	
- zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2008”	
- zakup zestawów higienicznych dla psów „Animals”	
- zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw, pomocy dydaktycznych oraz nagród dla uczestników międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy ekologicznej w Przedszkolu Nr 14	
- zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 16	
- realizacja zadań związanych z organizacją konkursów na „Mistrza w zbieraniu makulatury” i „Chrońmy ginącą przyrodę” oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 8	
- zakup roślin oraz zestawu pomocy do obserwacji i doświadczeń prowadzonych przez dzieci w Przedszkolu Nr 20	
- realizacja zadań wynikających z organizacji II Powiatowego Konkursu Ekologicznego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 13	
- realizacja zadań wynikających z organizacji konkursu fotograficznego „Pejzaż jesienny, pejzaż zimowy” w Zespole Szkół Gimnazjalnych	
- zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi	
- zakup koszy na odpady zwierzęce	
- realizacja zadań wynikających z wdrażania programu ekologicznego	
- zakup nagród dla uczestników XII Międzyprzedmiotowego Konkursu Ekologiczno – Turystycznego	
- zakup drukarki do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska.	

2) zakup usług 139.900 zł
w tym:

- zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2008”
- utrzymanie zieleni parkowej i drogowej
- utrzymanie zieleni na terenach komunalnych
- utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła
- zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach
- dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryw dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)
- usunięcie płyt eternitowych z terenu cmentarza komunalnego
- realizacja zadań wynikających z kontynuowanego projektu ekologicznego pod nazwą „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12
- dofinansowanie obozu ekologicznego – zielonej szkoły realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12
- realizacja projektu ekologiczno – polonistycznego „Dla Ziemi, dla siebie zawsze przyjacielem bądź” w Szkole Podstawowej Nr 13
- dofinansowanie wycieczki ekologicznej „Wpływ pozyskiwania energii elektrycznej na środowisko realizowanej w Gimnazjum Nr 7
- realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa mazowieckiego”
- zlecenie opracowania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z planem gospodarki odpadami”
- urządzenie nowego trawnika o pow. 50 m² na terenie Skansenu Rzeki Pilicy.

3) wydatki bezosobowe 2.000 zł
w tym:

- wynagrodzenie za wykonanie projektu plakatu.

4) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 zł
w tym:

- finansowanie szkoleń o tematyce ekologicznej.

5) zakup akcesoriów komputerowych 4.820 zł
w tym:

- zakup oprogramowania do trzech zakupionych komputerów
- opłata za licencję programu: „Ewidencja substancji szkodliwych”
- zakup drukarki w ramach realizowanego programu ekologicznego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4.

6) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 17.300 zł
w tym:

- zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska
- zakup sprzętu w ramach realizacji zadań w zakresie programu ekologicznego „Bogactwo przyrodnicze naszego regionu a ekologiczne skutki rozwoju” w Gimnazjum Nr 7
- zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadań będących kontynuacją programu ekologicznego „Poznajemy parki krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 r. 23.427 zł

Dochody Rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXV/III/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	230 000,00	300,00	2 204,00	231 904,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	300,00	300,00	230 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
0830	Wpływy z usług	155 000,00	300,00	0,00	154 700,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	300,00	300,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,00	32,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	872,00	872,00
801	Oświata i wychowanie	1 646 866,00	26 911,00	630 354,00	2 250 309,00
80101	Szkoły podstawowe	266 547,00	0,00	332 367,00	598 914,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	108 147,00	0,00	18 600,00	126 747,00
0830	Wpływy z usług	135 000,00	0,00	44 640,00	179 640,00
0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	0,00	789,00	3 189,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	0,00	16 886,00	37 886,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	141 452,00	141 452,00
80110	Gimnazja	207 670,00	0,00	145 801,00	353 471,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	79 539,00	0,00	6 710,00	86 249,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	36 815,00	126 815,00
0920	Pozostałe odsetki	1 331,00	0,00	240,00	1 571,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00	0,00	5 600,00	11 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	35 378,00	66 378,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	61 058,00	61 058,00
80148	Stołówki szkolne	1 172 649,00	26 911,00	152 186,00	1 297 924,00
0830	Wpływy z usług	1 022 609,00	26 911,00	39 182,00	1 034 880,00
0920	Pozostałe odsetki	2 120,00	0,00	1 010,00	3 130,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 920,00	0,00	10 000,00	157 920,00
8888	Przekazanie środków z rozdz. 80101 i 80110	0,00	0,00	101 994,00	101 994,00
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	88 636,00	133 636,00
85195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	88 636,00	133 636,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	82 636,00	82 636,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	1 068,00	2 068,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000,00	0,00	1 010,00	2 010,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	10,00	10,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	58,00	58,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	58,00	58,00
	Ogółem	1 922 866,00	27 211,00	722 262,00	2 617 917,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Tomasz Wójcik Maz.
 Zenon Adam Łaski

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	230 000,00	2 800,00	4 704,00	231 904,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	2 800,00	2 800,00	230 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00
801		Oświata i wychowanie	1 646 866,00	80 631,00	684 074,00	2 250 309,00
	80101	Szkoły podstawowe	266 547,00	0,00	332 387,00	598 914,00
	80110	Gimnazja	207 670,00	0,00	145 801,00	353 471,00
	80148	Szkoły i placówki szkolne	1 172 649,00	80 631,00	205 906,00	1 297 924,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	12 500,00	101 136,00	133 636,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	12 500,00	101 136,00	133 636,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	1 068,00	2 068,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000,00	0,00	1 010,00	2 010,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	58,00	58,00
		Ogółem	1 922 866,00	95 931,00	790 982,00	2 617 917,00

-55-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łoski

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu dochodów** na łączną kwotę **722.262 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **27.211 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 1.904 zł z tytułu udostępnianych specyfikacji technicznych oraz odsetek. Ponadto wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zwiększa się plan o kwotę 332.367 zł z tytułu odsetek bankowych, otrzymania darowizn pieniężnych, wpłat na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wpłat za wynajem pomieszczeń i dzierżawę terenu, wpłat za wejście na pływalnię. Ponadto wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan o kwotę 145.801 zł z tytułu odsetek bankowych, otrzymania darowizn pieniężnych, odszkodowań, wpłat na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wpłat za wynajem pomieszczeń. Ponadto wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zwiększa się plan o kwotę 152.186 zł z tytułu odsetek bankowych, wpłat na obiady, większej liczby żywionych dzieci finansowanych z MOPS i GOPS. Ponadto wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 88.636 zł z tytułu otrzymania darowizn oraz wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zwiększa się plan o kwotę 1.010 zł z tytułu otrzymania darowizny w postaci pieniężnej oraz wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 58 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zmniejszenie planu o kwotę 26.911 zł wynika z mniejszych wpływów za żywienie oraz dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

WYDATKI

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu wydatków** o kwotę **778.482 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **83.431 zł**.

Zwiększenia:

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 1.904 zł z przeznaczeniem na modernizację komputerów.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zwiększa się plan o kwotę 332.367 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą instalacji elektrycznej i oświetlenia na hali sportowej, organizacją wycieczek, zakup papieru do drukarki, akcesoriów komputerowych i licencji, wykonanie drzwi kratowych w szatniach, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup wyposażenia, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki, akcesoria związane z utrzymaniem basenu. Ponadto wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan o kwotę 145.801 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej, wydatki związane z organizacją wycieczek, naprawę szkód, zakup tonera, organizację Ośrodka Sprawdzania dla OKE w Łodzi, wydatki związane z remontem pracowni komputerowej, zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych i książek. Ponadto wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zwiększa się plan o kwotę 205.906 zł w związku ze wzrostem cen posiłków, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówki, wyposażenie do kuchni i stołówki, remont i konserwację dźwigu, deratyzację stołówki i zaplecza, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki. Ponadto wprowadza się stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 88.636 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zwiększa się plan o kwotę 1.010 zł z tytułu wypłaty zasiłków celowych oraz organizacji paczek dla dzieci.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan o kwotę 58 zł na zakup artykułów gospodarczych.

Zmniejszenia:

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zmniejszenie planu o kwotę 80.631 zł wynika z mniejszych wpływów za żywienie.

Pozostałe zmiany w rachunku dochodów własnych stanowią przesunięcia środków między paragrafami.

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XXVIII/240/08
Rady Miejskiej
z dnia 26.06.2008r.

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	730.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851, Rozdział 85153		
§	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
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 .	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Środki przeznaczone zostaną min. na zakup usług związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałanie Narkomani na rok 2008.	2.000,00
Dział 851, Rozdział 85154		
§	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103.000,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie na realizację programów profilaktycznych	2.000,00
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	500,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie	105.570,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej i potrzebami MKRPA	61.430,00
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez	80.000,00

	o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci i potrzebami MKRPA	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w siedzibie MKRPA	1.000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	500,00
Razem		361.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki związane z zakupem zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla MKRPA	3.000,00
Razem		3.000,00

DOTACJE

Dział 851, Rozdział 85153	
§ 2830 Zadanie:	Plan na rok 2008
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 Maz.	45.000,00
Dział 851, Rozdział 85154	
§ 2830 Zadanie:	
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa Maz. wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich bliskich.	129.000,00
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10.000,00
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	65.000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	42.000,00
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wycieczki letniej.	70.000,00

Dział 852, Rozdział 85220	
§ 2320 Zadanie:	
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	5.000,00
Razem	366.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski