

**UCHWAŁA Nr XXXII/281/08  
RADY MIEJSKIEJ  
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 29 października 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 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 1.181.171,50 zł oraz zmniejsza o kwotę 271.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 103.297 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 912.092 zł oraz zmniejsza o kwotę 464.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 93.745 zł oraz zmniejsza o kwotę 360.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 282.500 zł, oraz zmniejsza o kwotę 1.435.005 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dokonuje się zmian w Limicie Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2008 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 61.162 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Zmniejsza się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę 6.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 2. Budżet po zmianach wynosi:**

<b>1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>128.703.818,95 zł</u></b>
w tym:	
a) dochody na zadania własne	103.516.620,64 zł
b) dochody majątkowe	3.363.297,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.534.701,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	289.200,00 zł
<b>2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>141.583.315,45 zł</u></b>
w tym:	
a) na zadania własne	119.759.414,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	90.020.109,14 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	4.151.984,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	16.965.615,00 zł
- dotacje podmiotowe	3.605.556,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	5.016.150,00 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	21.534.701,31 zł
c) na zadania wynikające z porozumień	289.200,00 zł
<b>3) Przychody ogółem:</b>	<b>18.766.597,40 zł</b>
<b>4) Rozchody ogółem:</b>	<b>5.887.100,90 zł.</b>

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2008 r. w wysokości 12.879.496,50 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 10.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w planowanych spłatach kredytów i pożyczek w 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 16 i 17.

§ 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 18.

§ 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*

INSPEKTOR

*Barbara Skowrońska*

## Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>269,00</b>
	0900		Pozostała działalność	0,00	0,00	269,00	269,00
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	269,00	269,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>272 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>278 908,00</b>
	0490		Drogi publiczne gminne	222 000,00	0,00	4 000,00	226 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 708,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 208,00	0,00	0,00	32 208,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 198 150,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>301 500,00</b>	<b>3 242 650,00</b>
	0470		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 320,00	0,00	301 500,00	2 453 820,00
	0570		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	0,00	275 000,00	1 175 000,00
	0690		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
	0750		Wpływy z różnych opłat	26 200,00	0,00	10 000,00	36 200,00
			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	12 000,00	0,00	10 200,00	22 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	70021		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 045 830,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 830,00</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 045 830,00	257 000,00	0,00	788 830,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
	0490		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			na podstawie odrębnych ustaw				
	71035		Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>396 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>412 375,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 275,00	0,00	16 100,00	412 375,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 840,00	0,00	4 100,00	6 940,00
	0920		Pozostałe odsetki	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 300,00	0,00	12 000,00	62 300,00
	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
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>101 480,00</b>
	75416		Straż Miejska	98 380,00	0,00	1 100,00	99 480,00
	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	1 100,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 328 671,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>60 593 171,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 000,00	500,00	0,00	161 500,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 017 000,00	0,00	170 000,00	15 187 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	14 130 000,00	0,00	170 000,00	14 300 000,00
	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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	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	9 316 000,00	5 000,00	70 000,00	9 381 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0320		Podatek rolny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0340		Podatek od środków transportowych	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	330 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00
	0370		Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	20 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	980 500,00	0,00	30 000,00	1 010 500,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	890 000,00	0,00	30 000,00	920 000,00
	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	500,00	0,00	0,00	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
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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 867 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 917 556,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 828 316,00	0,00	50 000,00	26 878 316,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 828 316,00	0,00	50 000,00	26 878 316,00
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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 127 256,14</b>	<b>8 730,00</b>	<b>366 952,50</b>	<b>3 485 478,64</b>
80101			Szkoły podstawowe	239 779,00	0,00	15 641,00	255 420,00
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 019,00	0,00	0,00	17 019,00
0920			Pozostałe odsetki	39 200,00	0,00	12 300,00	51 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	282,00	6 182,00
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	2 621 943,00	8 300,00	225 480,50	2 839 123,50
0690			Wpływy z różnych opłat	1 817 273,00	8 000,00	114 150,00	1 923 423,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 032,00	300,00	260,00	8 992,00
0830			Wpływy z usług	720 070,00	0,00	92 530,00	812 600,00
0920			Pozostałe odsetki	29 800,00	0,00	11 450,00	41 250,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 263,00	0,00	848,00	11 111,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 505,00	0,00	6 242,50	41 747,50
	80110		Gimnazja	70 842,00	430,00	74 566,00	144 968,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	399,00	0,00	187,00	586,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	16 500,00	0,00	5 395,00	21 895,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 990,00	430,00	6 000,00	17 560,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 953,00	0,00	62 974,00	83 927,00
	80195		Pozostała działalność	194 692,14	0,00	51 275,00	245 967,14
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 581,00	0,00	0,00	5 581,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 622,14	0,00	0,00	116 622,14
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 489,00	0,00	48 275,00	120 764,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>730 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>864 987,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 287,00	0,00	134 000,00	864 287,00
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	730 000,00	0,00	134 000,00	864 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	287,00	0,00	0,00	287,00
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 638 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 668 889,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 973,00	0,00	15 000,00	1 541 973,00
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 496 573,00	0,00	0,00	1 496 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 323,00	0,00	15 000,00	1 113 323,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	1 947 993,00	0,00	0,00	1 947 993,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 284,00	0,00	0,00	30 284,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 360 506,00	0,00	0,00	1 360 506,00
	8538		Srodki 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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 265,00</b>
	85305		Żłobki	127 265,00	0,00	0,00	127 265,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	81 915,00	0,00	0,00	81 915,00
	0830		Wpływy z usług	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>747 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 092,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	747 092,00	0,00	0,00	747 092,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	747 092,00	0,00	0,00	747 092,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>315 750,00</b>
	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	312 150,00	0,00	3 000,00	315 150,00
	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	3 000,00	11 000,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>376 250,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 300,00	0,00	0,00	116 300,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	250,00	250,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
	<b>Ogółem</b>	<b>102 606 679,14</b>	<b>271 230,00</b>	<b>1 181 171,50</b>	<b>103 516 620,64</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adamski Łaski

## CZEŚĆ OPISOWA

### DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę 1.181.171,50 zł oraz zmniejsza o kwotę 271.230 zł.

#### Zwiększenia

#### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 269 zł

Rozdział 40095 – zwiększenie o kwotę 269 zł następuje z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji zwróconej przez ROD „Wapienniki” w związku z odstąpieniem od realizacji zadań, na które dotacja została przyznana.

#### Dział 600 – Transport i łączność 6.000 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 4.000 zł następuje z tytułu wpłaconej przez Zakład Drogowo-Budowlany „ASDROG” kary umownej za przekroczenie terminu wykonania budowy odcinka ul. Parkowej i Świerkowej w mieście.

Rozdział 60095 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł wynika z większej ilości wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 301.500 zł

Rozdział 70005 – zwiększenie ogółem o kwotę 301.500 zł dotyczy:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 275.000 zł – zmiany planu związane są z wpływem zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a także w związku ze zmianą wartości rynkowych nieruchomości objętych aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- kary umownej w wysokości 6.300 zł naliczonej wykonawcy za przekroczenie terminu inwentaryzacji budowlanej budynków położonych przy ul. Niskiej,
- zwiększenia o kwotę 10.000 zł dochodów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu na własność mieszkań komunalnych,
- zwiększenia o kwotę 8.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat,
- zwiększenia o kwotę 2.200 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę.

**Dział 750 – Administracja publiczna 16.100 zł**

Rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 16.100 zł następuje z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 4.100 zł,
- refundacji z PUP prac interwencyjnych organizowanych w Urzędzie Miasta oraz z tytułu opłat za prowadzenie PKZP – 9.000 zł,
- wpłaty zaległych należności z 2007 r. przez firmę „Sport-Premium” Sp. z o.o. – 3.000 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.100 zł**

Rozdział 75416 – zwiększenie o kwotę 1.100 zł wynika z wyższych odsetek od wolnych okresowo środków finansowych na rachunku bankowym.

Rozdział 75495 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł dotyczy kary umownej naliczonej dla firmy NTI z Warszawy za przekroczenie terminu montażu kamery przy ul. Strzeleckiej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 270.000 zł**

Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 170.000 zł dotyczy wpływu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 70.000 zł dotyczy wpływu podatku od spadku i darowizn.

Rozdział 75618 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotyczy wpływu z opłaty skarbowej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 50.000 zł**

Rozdział 75801 – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak.ST5/4822/11g/BKU/08.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 366.952,50 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie ogółem o kwotę 15.641 zł dotyczy:

- większych dochodów szkół podstawowych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat za wydanie duplikatów świadectw i refundacji z PUP – 12.591 zł,
- uzyskanych dochodów z tytułu kary umownej naliczonej dla firmy „EXEL” za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowej budowy boiska przy SP nr 14 – 3.050 zł.

Rozdział 80104 – zwiększenie ogółem o kwotę 225.480,50 zł dotyczy:

- większych wpłat uzyskanych w przedszkolach za wyżywienie, wynajem sal przedszkolnych na zajęcia dodatkowe, zwiększenia opłaty stałej od m-ca stycznia 2008 r. związanej

ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, większych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odszkodowania z PZU za szkody wyrządzone w budynku Przedszkola nr 3 - 219.238 zł,

- dochodów w wysokości 6.242,50 zł uzyskanych na mocy porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w innych gminach do przedszkoli miejskich.

Rozdział 80110 - zwiększenie ogółem o kwotę 74.556 zł dotyczy :

- przekazania środków z tytułu podpisanego z Gminą Inowłódz porozumienia, związanego z realizacją zadania z zakresu oświaty, tj. zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki na kształcenie ucznia z Gminy Inowłódz – 62.974 zł,

- dodatkowych dochodów za duplikaty legitymacji szkolnych, większymi odsetkami od środków na rachunku bankowym, refundacji z PUP - 11.582 zł.

Rozdział 80195 – zwiększenie ogółem o kwotę 51.275 zł dotyczy:

- uzyskanych dochodów z tytułu kary umownej naliczonej dla firmy „REMBOR” za przekroczenie terminu wykonania robót remontowych w Zespole Szkół Gimnazjalnych – 3.000 zł,

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 06.10.2008 r. nr FN.I-30112-155/2008 w wysokości 48.275 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **134.000 zł**

Rozdział 85154 - zwiększenie o kwotę 134.000 zł wynika z większej liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **30.000 zł**

Rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 15.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 - zwiększenie o kwotę 15.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3.000 zł**

Rozdział 90095 - zwiększenie o kwotę 3.000 zł wynika z wpływów z tytułu wyższych wpłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków z pawilonów handlowych na Pl. Narutowicza.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **250 zł**

Rozdział 92695 – zwiększenie o kwotę 250 zł z tytułu kary od firmy PRO INWEST za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę kabla na torze łyżwiarskim.

## Zmniejszenia

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **257.000 zł****

Rozdział 70021 – zmniejszenie o kwotę 257.000 zł wynika z faktu, iż przewidywane wpływy z najmu i dzierżaw od TTBS określone były jako wartość brutto a powinny być zaplanowane jako wartość netto oraz z uwagi na wpłatę opłaty za grudzień 2008 r. w miesiącu styczniu 2009 r.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej **5.500 zł****

Rozdział 75601 – zmniejszenie o kwotę 500 zł wynika z tytułu niższych niż planowano wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wynika z tytułu niższych niż planowano wpływów z kosztów upomnień.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie **8.730 zł****

Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 8.300 zł wynika z niższych wpłat za pobyt dzieci w Przedszkolu nr 10, co spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci korzystających z przedszkola, niż liczbą przyjętą do planu przy planowaniu dochodów na rok 2008, w pierwszej połowie roku, a także z niższych niż planowano dochodów z najmu sal w Przedszkolu nr 11 na zajęcia dodatkowe.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o kwotę 430 zł wynika z likwidacji automatu coca-coli w Gimnazjum Nr 3.

## Dochody majątkowe

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 905 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 000,00	0,00	45 000,00	2 905 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	0,00	45 000,00	205 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 297,00</b>	<b>458 297,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	58 297,00	58 297,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	58 297,00	58 297,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 297,00</b>	<b>3 363 297,00</b>

-14-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adamski*  
Zenon Adamski

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ogółem 103.297 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **45.000 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan o kwotę 45.000 zł z tytułu większych wpływów dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **58.297 zł**

Rozdział 80195 – zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 08.10.2008r. nr FN.I-30112-159/2008 w wysokości 58.297 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

## Wydatki bieżące

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zmniejszenia			Zwiększenia			Plan po zmianach		
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 700,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 700,00</b>
01030	Izby rolnicze		1 700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 700,00
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>50 000,00</b>		<b>39 020,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10 980,00</b>
40095	Pozostała działalność		50 000,00		39 020,00		0,00		0,00		0,00		10 980,00
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 792 695,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 792 695,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		695,00		0,00		0,00		0,00		0,00		695,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 822 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 822 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		670 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		670 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 250 900,00</b>		<b>6 232,00</b>		<b>90 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 335 168,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 086 900,00		0,00		90 500,00		0,00		0,00		2 177 400,00
70095	Pozostała działalność		164 000,00		6 232,00		0,00		0,00		0,00		157 768,00
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>310 035,00</b>		<b>0,00</b>		<b>360 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>670 035,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00		0,00		360 000,00		0,00		0,00		460 000,00
71035	Cmentarz Miejski		210 035,00		0,00		0,00		0,00		0,00		210 035,00
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 317 681,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10 323 181,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		456 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		456 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 443 578,00		0,00		5 500,00		0,00		0,00		9 449 078,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		308 050,00		0,00		0,00		0,00		0,00		308 050,00
75095	Pozostała działalność		109 553,00		0,00		0,00		0,00		0,00		109 553,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 704 176,00</b>		<b>7 743,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 706 433,00</b>
75412	Ochronicze straże pożarne		144 219,00		0,00		0,00		0,00		0,00		144 219,00
75414	Obrona cywilna		15 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15 500,00
75416	Straż Miejska		1 481 457,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 481 457,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000,00		7 743,00		0,00		0,00		0,00		42 257,00
75495	Pozostała działalność		13 000,00		0,00		10 000,00		0,00		0,00		23 000,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>300 000,00</b>
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300 000,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 047 790,00</b>		<b>184 790,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>863 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		803 000,00		0,00		0,00		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		184 790,00		0,00		0,00		0,00		60 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>986 207,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>986 207,00</b>



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe	986 207,00	0,00	0,00	0,00	986 207,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 411 153,14</b>	<b>114 301,00</b>	<b>266 769,00</b>	<b>46 563 621,14</b>	
80101	Szkoły podstawowe	18 272 397,00	3 805,00	51 200,00	18 319 792,00	
80104	Przedszkola	11 436 085,00	3 000,00	94 465,00	11 527 550,00	
80110	Gimnazja	12 899 478,00	0,00	34 800,00	12 934 278,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 831,00	0,00	4 169,00	12 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 608,00	0,00	0,00	209 608,00	
80148	Stołówki szkolne	1 080 654,00	0,00	0,00	1 080 654,00	
80195	Pozostała działalność	2 505 100,14	107 496,00	82 135,00	2 479 739,14	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 236 514,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>132 560,00</b>	<b>1 367 952,00</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 000,00	0,00	132 560,00	489 560,00	
85195	Pozostała działalność	875 514,00	1 122,00	0,00	874 392,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 889 122,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 859 122,00</b>	
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 721 795,00	0,00	0,00	4 721 795,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 361 970,00	30 000,00	0,00	2 331 970,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 084,00	0,00	0,00	80 084,00	
85295	Pozostała działalność	2 443 773,00	0,00	0,00	2 443 773,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>573 275,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 635,00</b>	
85305	Żłobki	518 395,00	0,00	0,00	518 395,00	
85395	Pozostała działalność	54 880,00	1 640,00	0,00	53 240,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 597 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 882,00</b>	
85401	Świetlice szkolne	820 920,00	0,00	0,00	820 920,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	776 962,00	0,00	0,00	776 962,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 065 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 763,00</b>	<b>3 112 366,00</b>	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	531 764,00	0,00	0,00	531 764,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 618,00	0,00	7 743,00	311 361,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	214 100,00	0,00	0,00	214 100,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	0,00	39 020,00	1 489 020,00	
90095	Pozostała działalność	566 121,00	0,00	0,00	566 121,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>569 721,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 721,00</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 821,00	0,00	0,00	6 821,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	
92195	Pozostała działalność	457 900,00	80 000,00	0,00	377 900,00	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>19 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 094,00</b>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	19 094,00	0,00	0,00	19 094,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 449 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 317,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 321 231,00	0,00	0,00	2 321 231,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	88 086,00	0,00	0,00	88 086,00
	<b>Ogółem</b>	<b>89 572 865,14</b>	<b>464 848,00</b>	<b>912 092,00</b>	<b>90 020 109,14</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaski*

## Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 października 2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 940,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 940,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	32 940,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>151 817,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 217,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 217,00
71035	Cmentarz Miejski	135 600,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	135 600,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 086 879,00</b>
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)	8 061 049,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 061 049,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	22 000,00
75095	Pozostała działalność	2 830,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 830,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 401 332,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	83 640,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	83 640,00
75416	Straż Miejska	1 317 692,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 317 692,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>169 800,00</b>
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	169 800,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	169 800,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 885 884,14</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 062 736,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 062 736,00
80104	Przedszkola	9 204 303,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 204 303,00
80110	Gimnazja	11 471 917,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 471 917,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 988,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 988,00
80148	Stołówki szkolne	1 015 400,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 015 400,00
80195	Pozostała działalność	88 540,14
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	88 540,14
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>905 555,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 500,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	183 500,00
85195	Pozostała działalność	722 055,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	722 055,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 215 596,00</b>
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 061 042,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 061 042,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 914,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	76 914,00
85295	Pozostała działalność	75 640,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	75 640,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>396 066,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	85305	Żłobki	396 066,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	396 066,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	753 155,00
	85401	Świetlice szkolne	753 155,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	753 155,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 850,00
	90095	Pozostała działalność	305 850,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	305 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 383 718,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 360 318,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 360 318,00
	92695	Pozostała działalność	23 400,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 400,00
		Ogółem	53 711 592,14
		w tym:	
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	53 711 592,14
		w tym:	
		Zadania własne	53 711 592,14

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaski*

## **CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia**

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **912.092 zł** z przeznaczeniem na:

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90.500 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się środki o kwotę 90.500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych – 40.500 zł,
- regulacje stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie miasta oraz na działania związane z podziałami terenów przeznaczonych pod drogi gminne i na sporządzenie wyceny ZBIEDiM Sp. z o.o. – 50.000 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 360.000 zł**

Rozdział 71004 – zwiększenie o kwotę 360.000 zł następuje w związku z koniecznością zlecenia wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.500 zł**

Rozdział 75023 – zwiększa się środki o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Urzędu Miasta. Zwiększenie pochodzi z przesunięcia środków z wydatków majątkowych jednorocznych.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ. 10.000 zł**

Rozdział 75495 – zwiększenie środków o kwotę 10.000 zł wynika z konieczności usunięcia awarii punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta – umieszczonych na D.H. „Tomasz” i na Pl. Kościuszki oraz konieczności przeprowadzenia przeglądów istniejących punktów kamerowych.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 266.769 zł**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan o kwotę 51.200 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w sprzęt sportowy dla szkół podstawowych i zespołów szkół – 31.200 zł,
- na zakup wykładziny do sal lekcyjnych w SP 13 – 20.000 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan o kwotę 94.465 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, co spowodowane jest wzrostem dziennej stawki żywieniowej i mniejszej niż

pierwotnie zakładano absencji chorobowej dzieci oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Przedszkolu nr 14.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 34.800 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w sprzęt sportowy dla szkół gimnazjalnych – 14.800 zł,
- na zakup wykładowiny do sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 6 – 20.000 zł.

Rozdział 80113 – zwiększa się plan o kwotę 4.169 zł na zwrot kosztów dowożenia dziecka do Specjalnej Szkoły Podstawowej w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym w Łodzi.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 82.135 zł, co związane jest z :

- przesunięciem środków z wydatków majątkowych jednorocznych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek dla placówek oświatowych – 23.860 zł,
- zwiększeniem planu o kwotę 10.000 zł na remonty w przedszkolach i wynika z konieczności wykonania remontu instalacji c.w.u. w Przedszkolu nr 19,
- przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 48.275 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**132.560 zł**

Rozdział 85154 – zwiększenie planu o kwotę 132.560 zł spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2008.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 46.763 zł**

Rozdział 90004 – zwiększa się plan o kwotę 7.743 zł pochodzących z Działu 754, rozdział 75421 na uzupełnienie środków finansowych Wydz. Gł. Inżyniera Miasta związanych z działaniami antykryzysowymi (usuwanie zwalonych drzew, zwisających gałęzi oraz z wycinką drzew).

Rozdział 90015 – zwiększenie o kwotę 39.020 zł spowodowane jest przesunięciem tych środków z Działu 400, rozdział 40095 w celu dostosowania planowanych wydatków do potrzeb w zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego w mieście i wzrostem wydatków na energię elektryczną w związku ze zmianą cen w 2008 r.

#### **Zmniejszenia**

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę **464.848** w zakresie :

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGI. EL., GAZ I WODĘ 39.020 zł**

Rozdział 40095- zmniejszenie o kwotę 39.020 zł wynika z dostosowania wydatków związanych z przygotowaniem aktualizacji programu „Założenia do planu zaopatrzenia

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, które będą realizowane w dwóch etapach:

- I etap na kwotę 10.980 zł zrealizowany w 2008 r.,
- II etap na kwotę 10.980 zł w 2009 r.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.232 zł**

Rozdział 70095 – zmniejszenie środków o kwotę 6.232 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania – remonty w budynku „Przyjaźni” przy ul. Św. Antoniego.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ. 7.743 zł**

Rozdział 75421 – zmniejsza się środki o kwotę 7.743 zł zaplanowane na zarządzanie kryzysowe i przenosi się do Działu 900, rozdział 90004 do dyspozycji Wydz. Inżyniera Miasta na realizację działań antykryzysowych.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 184.790 zł**

Rozdział 75704 – zmniejszenie o kwotę 184.790 zł dotyczy zmniejszenia rezerwy, która została utworzona z tytułu udzielonych poręczeń w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki dla TTBS.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 114.301 zł**

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan o kwotę 3.805 zł z powodu przeniesienia środków do wydatków majątkowych jednorocznych na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80104 - zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł wynika ze zmniejszenia wydatków na zakup środków żywności, co spowodowane jest wysoką absencją chorobową dzieci i obniżeniem wpływów z tego tytułu.

Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę ogółem 107.496 zł następuje w związku z:

- mniejszym wykorzystaniem oleju opałowego ze względu na krótszy okres grzewczy 2007/2008 – 47.496 zł,
- zmniejszeniem środków finansowych w wysokości 60.000 zł w związku z zakończeniem zaplanowanych remontów szkół.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.122 zł**

Rozdział 85195 – zmniejszenie o kwotę 1.122 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego remontu w ORDN.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 30.000 zł**

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł z powodu przeniesienia środków do wydatków majątkowych jednorocznych na zakupy inwestycyjne dla MOPS.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ. 1.640 zł**

Rozdział 85295- zmniejszenie środków o kwotę 1.640 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego remontu Żłobka nr 2.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 80.000 zł**

Rozdział 92195 – zmniejsza się środki o kwotę 80.000 zł z uwagi na niższy niż zakładano zakres remontów w Bibliotece, MOK i Muzeum. Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy zadania o : „usunięcie awarii instalacji elektrycznej w DOK”.



## Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>540 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
40002	Dostarczanie wody	540 000,00	20 000,00	0,00	520 000,00
	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	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>969 900,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 900,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	7045. Zakup autobusów dla MZK	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
	7092. Zakup wiat przystankowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	293 000,00	25 000,00	0,00	268 000,00
	7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3	293 000,00	25 000,00	0,00	268 000,00
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
	5302. wykup nieruchomości	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 171,00</b>
71035	Cmentarz Miejski	68 171,00	0,00	0,00	68 171,00
	5215. Zakup organów do kąpieli cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	63 171,00	0,00	0,00	63 171,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 100,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 600,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 100,00	5 500,00	0,00	143 600,00
	5801. Dosprzętowanie UM w komputery	40 000,00	5 500,00	0,00	34 500,00
	5811. rozbudowa monitoringu UM	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
	7007. Przebudowa boalet wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	7008. Przebudowa i przysposobienie boalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
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 straż pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 728,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
	6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	PP2 2008.3.804.20.1	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>758 600,00</b>	<b>67 653,00</b>	<b>12 305,00</b>	<b>703 252,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	79 620,00	13 553,00	7 805,00	73 872,00
	400. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	5 620,00	0,00	7 805,00	13 425,00
	1000. SZKOŁA PODST. NR 7	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	7012. Budowa boiska przy SP Nr 14	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	7085. Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7	34 000,00	1 975,00	0,00	32 025,00
	7090. Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego	30 000,00	11 578,00	0,00	18 422,00
80104	Przedszkola	99 910,00	0,00	4 500,00	104 410,00
	1400. PRZEDSZKOLE NR 2	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
	1600. PRZEDSZKOLE NR 5	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	1700. PRZEDSZKOLE NR 7	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
	2000. PRZEDSZKOLE NR 10	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
	2100. PRZEDSZKOLE NR 11	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	2200. PRZEDSZKOLE NR 12	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2300. PRZEDSZKOLE NR 14	1 500,00	0,00	4 500,00	6 000,00
	2400. PRZEDSZKOLE NR 16	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
	2600. PRZEDSZKOLE NR 19	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
	7087. Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
80110	Gimnazja	388 210,00	30 240,00	0,00	357 970,00
	300. GIMNAZJUM NR 3	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	600. GIMNAZJUM NR 6	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00
	700. GIMNAZJUM NR 7	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
	7006. Dokumentacja na wykonanie wentylacji w kuchni Gimnazjum Nr 3	20 000,00	10 240,00	0,00	9 760,00
	7078. Odnowienie elewacji budynku G - 6	350 000,00	20 000,00	0,00	330 000,00
80195	Pozostała działalność	190 860,00	23 860,00	0,00	167 000,00
	5500. OWE	23 860,00	23 860,00	0,00	0,00
	7069. Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	7086. Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p-poz. w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>23 940,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	0,00	1 440,00	6 940,00
	6300. WPS	5 500,00	0,00	1 440,00	6 940,00
85195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	7088. Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 800,00</b>	<b>12 096,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>77 704,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	12 096,00	0,00	37 904,00
	6313. zakup samochodu dla DPS	50 000,00	12 096,00	0,00	37 904,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85295	3200. MOPS - zadania własne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
	8400. MOPSUE	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>776 961,00</b>	<b>13 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 948,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
90004	5906. Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 302,00	13 013,00	0,00	178 289,00
90015	7021. Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	191 302,00	13 013,00	0,00	178 289,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 659,00	0,00	0,00	85 659,00
	7022. Oświetlenie w ul. Włczej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	7024. Oświetlenie w ul. Białobrzęskiej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	7026. Oświetlenie w ul. Legionów	659,00	0,00	0,00	659,00
	7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 179,00</b>	<b>6 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 391,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 220,00	6 788,00	0,00	148 432,00
	7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 280,00	0,00	0,00	75 280,00
	7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
	7083. Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej	47 000,00	6 788,00	0,00	40 212,00
92118	Muzea	116 959,00	0,00	0,00	116 959,00
	7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	110 959,00	0,00	0,00	110 959,00
	7055. Dokumentacja na rewaloryzację zabytkowego parku przy Muzeum	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
92195	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>547 350,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>427 350,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	2900. OSiR	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92695	Pozostała działalność	447 350,00	120 000,00	0,00	327 350,00
	7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	231 000,00	120 000,00	0,00	111 000,00
	7076. Dokumentacja na wykonanie przylączca zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. PCK	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7080. Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
	7089. Urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	146 350,00	0,00	0,00	146 350,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Ogółem	4 418 789,00	360 550,00	93 745,00	4 151 984,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
~~Tomaszowa Maz.~~  
*Zenon Adam Łaski*

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **93.745 zł** i zmniejszenia o kwotę **360.550 zł** z przeznaczeniem na:

### Zwiększenia

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **12.305 zł**

Rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 7.805 zł dotyczy zakupu kotła i patelni elektrycznej dla Zespołu szkół Nr 4.

Rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 4.500 zł związane jest z potrzebą doposażenia kuchni w Przedszkolu nr 14 w niezbędny profesjonalny robot wielofunkcyjny gastronomiczny.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** **1.440 zł**

Rozdział 85154- zwiększenie o kwotę 1.440 zł dotyczy zakupu zestawów komputerowych dla potrzeb MKRPA.

#### **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA** **30.000 zł**

Rozdział 85219 - wprowadza się środki w wysokości 30.000 zł na zakup regału jezdnego na akta oraz zakup kserokopiarki dla MOPS.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **50.000 zł**

Rozdział 92604- zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotyczy pokrycia wydatków związanych z koniecznością zakupu i wymiany pieca CO na obiekcie OSiR przy ul. Strzeleckiej 24/26.

### Zmniejszenia

#### **DZIAŁ 400 - WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENER. EI. GAZ I WODĘ** **20.000zł**

Rozdział 40002 - zmniejszenie środków o kwotę 20.000 zł wynika z możliwości opracowania w br. jedynie dokumentacji technicznej dla zadania „budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę”.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **25.000zł**

Rozdział 60016 – zmniejszenie środków o kwotę 25.000 zł na zadaniu „budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej” wynika z rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **40.500 zł**

Rozdział 70005 – zmniejszenie o kwotę 40.500 zł następuje w związku z odstąpieniem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi od wykupu nieruchomości położonej przy ul. Mireckiego 95.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **5.500 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie o kwotę 5.500 zł następuje w związku z przesunięciem środków na zakup sprzętu komputerowego do wydatków bieżących.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **67.653 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 13.553 zł wynika z :  
- zakończenia i rozliczenia finansowego zadania „wykonanie ogrodzenia na terenie SP nr 7” – 1.975 zł,  
- podpisania umowy na opracowanie „dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego” – 11.578 zł.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o kwotę 30.240 zł wynika z podpisania umowy na realizację zadań:  
- dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w Gimnazjum nr 3 – zmniejszenie o kwotę 10.240 zł,  
- odnowienie elewacji budynku Gimnazjum nr 6 – 20.000 zł.

Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę 23.860 zł dotyczy przesunięcia środków do wydatków bieżących w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA** **12.096 zł**

Rozdział 85202 – zmniejszenie o kwotę 12.096 zł następuje w związku z rozliczeniem zakupu samochodu dla DPS.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.** **13.013 zł**

Rozdział 90004 – zmniejszenie o kwotę 13.013 zł wynika z zakończenia oraz rozliczenia finansowego zadania „remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej”.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.788 zł**

Rozdział 92109- zmniejszenie o kwotę 6.788 zł dotyczy zadania „budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej” i wynika z rozstrzygnięcia przetargu oraz zawarcia umowy z wykonawcą.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 170.000 zł**

Rozdział 92604 – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł na zadaniu „wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR” spowodowane jest brakiem możliwości wykonania zadania w roku bieżącym. W 2008 r. wykonano ekspertyzę techniczną a do końca roku sporządzona zostanie dokumentacja techniczna zadania.

Rozdział 92695 – zmniejszenie o kwotę 120.000 zł wynika z rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą na realizację zadania „wykonanie kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego”.

## Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 266 740,00</b>	<b>181 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 085 618,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	7 266 740,00	181 122,00	0,00	7 085 618,00
	6201. budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej	25 000,00	1 332,00	0,00	23 668,00
	6209. budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	420 000,00	7 178,00	0,00	412 822,00
	6229. budowa ul. Bema	620 000,00	2 708,00	0,00	617 292,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
	6234. budowa ul. Tulipanowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6238. budowa ul. Srebrnej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6267. budowa ul. Parkowej i Świerkowej	1 755 000,00	4 504,00	0,00	1 750 496,00
	6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	6276. budowa ul. Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	52 208,00	2 074,00	0,00	50 134,00
	6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej	577 000,00	110 000,00	0,00	467 000,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	55 000,00	16 326,00	0,00	38 674,00
	6279. budowa ul. Kolejowej	0,00	0,00	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	36 112,00	0,00	0,00	36 112,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	42 694,00	15 000,00	0,00	27 694,00
	6288. budowa ul. Piaskowej	29 764,00	10 000,00	0,00	19 764,00
	6289. budowa ul. Gajowej	38 962,00	12 000,00	0,00	26 962,00
	6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	6299. "A może byśmy tak ...do Tomaszowa". Wykreowanie nadpolicznego produktu turystycznego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 618 640,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 783 640,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 618 680,00	35 000,00	200 000,00	3 783 680,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	959 500,00	0,00	200 000,00	1 159 500,00
	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	35 000,00	0,00	84 180,00
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>263 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	263 400,00	0,00	36 600,00
	6224. odnowienie zabrytkowego budynku Pałacu Słubów	300 000,00	263 400,00	0,00	36 600,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 286 000,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>3 363 370,00</b>
		Szkoły podstawowe	2 985 000,00	5 130,00	82 000,00	3 061 870,00
		6225. budowa basenu przy ZS Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim-rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	285 000,00	0,00	22 000,00	307 000,00
		6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00	1 652,00	0,00	148 348,00
		6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
		6248. termomodernizacja ZS Nr 4	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 500 000,00	3 478,00	0,00	1 496 522,00
80104		Przedszkola	301 000,00	0,00	500,00	301 500,00
		6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	245 000,00	0,00	500,00	245 500,00
		6232. budowa przedszkola-rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90004	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 869 240,00	400 000,00	0,00	1 469 240,00
		6258. renowacja Parku Rodego	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
		6292. oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	1 808 000,00	400 000,00	0,00	1 408 000,00
		6227. zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		7301. Rewitalizacja miasta	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 500,00	550 353,00	0,00	132 147,00
		6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	497 500,00	400 060,00	0,00	97 440,00
		6249. Budowa OK "TKACZ"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92116		Biblioteki	477 500,00	400 060,00	0,00	77 440,00
		6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kosciuszki na pomieszczenia MBP	185 000,00	150 293,00	0,00	34 707,00
			185 000,00	150 293,00	0,00	34 707,00
		<b>Ogółem</b>	<b>18 118 120,00</b>	<b>1 435 005,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>16 985 615,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik nr 7 do URM Nr XXXII/281/08  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2008 r.

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	7
600	Transport	33 882 964	4 419 846	7 085 618	13 745 000	8 632 500	0
	<i>Drogi publiczne gminne</i>						
	rozdz. 60016 § 6050	33 882 964	4 419 846	7 085 618	13 745 000	8 632 500	0
	Budowa ulicy Tulipanowej	715 307	315 307	400 000			
	Budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	1 554 553	1 141 731	412 822			
	Budowa ul. Bema	2 029 396	1 412 104	617 292			
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 465 764	760 764	2 185 000	520 000		
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 308 410	557 914	1 750 496			
	Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	3 210 268	60 268	850 000	2 300 000		
	Budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	2 030 134	2 030 134	50 134	1 980 000		
	Budowa ulicy Niebrowskiej i Literackiej	498 338	31 338	467 000			
	Budowa ulicy Zgodnej	1 318 674	1 318 674	38 674	1 280 000		
	Budowa ulicy Strefowej	683 120	18 120	45 000	620 000		
	Budowa ulic: Pustej i Irynowej	1 336 112	1 336 112	36 112	1 300 000		
	Budowa ul.: Rolnej i Lewej	1 040 000	1 040 000	40 000	1 000 000		
	Budowa ulic Cegielnianej i Ugaj	1 557 694	1 557 694	27 694	1 530 000		
	Budowa ulicy Piaskowej	779 764	779 764	19 764	760 000		
	Budowa ulicy Gajowej	1 336 962	1 336 962	26 962	1 310 000		
	Budowa ulicy Kaktusowej	438 668	438 668	23 668	415 000		
	Budowa ulicy Dolnej	850 000	850 000		50 000	800 000	
	Budowa ulicy Błuszczonej	542 500	542 500		30 000	512 500	
	Budowa ulicy Kruczej	475 000	475 000		25 000	450 000	
	Budowa ulicy Gęstej	487 500	487 500		25 000	462 500	
	Budowa ulicy Lawandowej i Jezynowa	450 000	450 000		30 000	420 000	
	Budowa ulicy Chodkiewicza	810 000	810 000		30 000	780 000	
	Budowa ulic: Skłodowskiej i Narzewskiego	2 845 000	2 845 000		70 000	2 775 000	
	Budowa ulicy Wola Wiaderna	1 570 000	1 570 000		70 000	1 500 000	
	Budowa ulicy Bezdomej	982 500	982 500		50 000	932 500	
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	80 000	80 000		80 000		
	Budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	187 300	122 300	65 000			
	Budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	300 000	0	30 000	270 000		

700	Gospodarka mieszkaniowa	14 881 459	1 697 899	4 783 640	4 199 960	4 199 960	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	rozd. 70005 § 6050	11 081 819	898 139	3 783 680	3 200 000	3 200 000	0
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 959 500	800 000	1 159 500	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 i Kamiennej	4 496 380	12 200	84 180	2 200 000	2 200 000	
	Towarzystwo budownictwa społecznego						
	rozd. 70021 § 6010	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960	0
	Podwyższenie kapitału Spółki ITBS	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960	
750	Administracja publiczna	693 590	0	36 600	363 350	293 640	0
	Urząd marszałkowski						
	rozd. 75018 § 6060	43 590	0	0	13 350	30 240	0
	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego "Wrota Regionu Łódzkiego"	43 590			13 350	30 240	
	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	rozd. 75023 § 6050	650 000	0	36 600	350 000	263 400	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	650 000		36 600	350 000	263 400	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 774	1 107 774	95 000	0	0	0
	Pozostała działalność						
	rozd. 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	32 677 432	3 606 062	3 303 370	9 868 000	12 700 000	3 200 000
	Szkoły Podstawowe						
	rozd. 80101 § 6050	25 798 859	3 028 989	3 001 870	9 868 000	9 900 000	0
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim- rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	16 321 640	14 640	307 000	7 600 000	8 400 000	
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	4 326 840	26 840	800 000	2 000 000	1 500 000	
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 7	4 220 104	2 723 582	1 496 522			
	Budowa boiska przy ZS Nr 4	412 275	263 927	148 348			
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 Przedszkola	518 000		250 000	268 000		
	rozd. 80104 § 6050	6 878 573	577 073	301 500	0	2 800 000	3 200 000
	Budowa Przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Maz.	6 233 000	183 000	50 000		2 800 000	3 200 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	619 223	373 723	245 500			
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	26 350	20 350	6 000			

900	Gospodarka Komunalna	90 358 620	30 283	1 469 240	5 550 000	19 550 000	20 584 000
	Utrzymanie zieleni						
	rozdz. 900104 § 6050	351 240	0	51 240	150 000	150 000	0
	Renowacja parku Rodego	351 240		51 240	150 000	150 000	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	rozdz. 90015 § 6050	13 660	3 660	10 000	0	0	0
	Oświetlenie ul. Wodnej	13 660	3 660	10 000			
	Pozostała działalność						
	rozdz. 90095 § 6050	89 993 720	26 623	1 408 000	5 400 000	19 400 000	20 584 000
	Rewitalizacja centrum miasta	88 375 097		1 200 000	5 000 000	19 000 000	20 000 000
	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	1 392 000		8 000	400 000	400 000	584 000
	Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	226 623	26 623	200 000			
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	8 011 682	89 182	132 147	4 540 000	3 250 353	0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	rozdz. 92109 § 6050	5 092 140	14 640	97 440	3 080 000	1 900 060	0
	Budowa O.K. "TKACZ"	4 722 140	14 640	77 440	2 730 000	1 900 060	
	Termomodernizacja budynku M.O.K. przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	370 000		20 000	350 000		
	Biblioteki						
	rozdz. 92116 § 6050	2 919 542	74 542	34 707	1 460 000	1 350 293	0
	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP	2 919 542	74 542	34 707	1 460 000	1 350 293	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>181 708 521</b>	<b>10 951 046</b>	<b>16 905 615</b>	<b>38 266 310</b>	<b>48 626 453</b>	<b>23 784 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łoski

## WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **282.500 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.435.005 zł**.

### Zwiększenia

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT

Rozdział 60016 – W Limicie Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2008 – 2011 zwiększa się środki finansowe na zadanie pn. „Budowa ulicy Kaktusowej” zaplanowane na rok 2009 z kwoty 350.000 zł do kwoty 415.000 zł. Powyższa zmiana wynika z wartości kosztorysów inwestorskich i jest niezbędna do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy zadania.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**200.000 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się środki o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim. przy ul. Św. Antoniego 42 (USC) zgodnie z postanowieniem sądowym dotyczącym zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**82.500 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie środków finansowych o kwotę 82.000 zł dotyczy:

- zwiększenia o kwotę 22.000 zł z uwagi na konieczność wykonania opracowań niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania „Budowa basenu przy ZS nr 4”. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania, które otrzymuje brzmienie „Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie”. Natomiast w Limicie wydatków na rok 2010 zwiększa się plan do kwoty 8.400.000 zł na sfinansowanie pierwszego wyposażenia obiektu,

- zadania pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14”. W planie inwestycji wieloletnich na 2008r. zwiększa się środki o kwotę 60.000 zł, Natomiast w Limicie Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2008 – 2011 zmniejsza się środki finansowe zaplanowane na rok 2009 z kwoty 293.000 zł do kwoty 268.000 zł. Zmiana wynika z wartości kosztorysu ofertowego i jest niezbędna do rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy z wykonawcą.

Rozdział 80104 – zwiększenie środków finansowych o kwotę 500 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z umorzeniem zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – dotyczy zadania termomodernizacja Przedszkola nr 7.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dziale 801, rozdział 80104 z „Budowa Przedszkola” na „Budowa Przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Maz”. Natomiast w Limicie wydatków na rok 2011 zwiększa się plan do kwoty 3.200.000 zł na wyposażenie technologii gastronomicznej i wyposażenie tzw. „ruchome” w budynku przedszkola.

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

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT**

**181.122 zł**

Rozdział 60016 – zmniejszenie na łączną kwotę 181.122 zł dotyczy:

1) zakończenia i rozliczenia poniższych zadań:

- „budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego” – 7.178 zł,
- „budowa ul. Bema” – 2.708 zł,
- „budowa ul. Parkowej i Świerkowej: - 4.504 zł,

2) zakończenia pierwszego etapu realizacji zadań, tj. opracowania dokumentacji technicznych, powodujących zmniejszenie środków na zadaniach:

- „budowa ul. Kaktusowej” – 1.332 zł,
- „budowa ul. Piaskowej” – 10.000 zł,
- „budowa ul. Gajowej” – 12.000 zł,
- „budowa ul. Cegielnianej i Ugaj” – 15.000 zł.
- „budowa ul. Zgodnej” – 16.326 zł,

3) „budowy ul. Nieborowskiej i Literackiej” – zmniejszenie o kwotę 110.000 zł wynika z rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą,

4) „budowa ul. Bocianie, Nadpiliczej, Inżynierskiej” - zmniejszenie o kwotę 2.074 zł wynika z rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z projektantem,

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**35.000 zł**

Rozdział 70005 – zmniejszenie o kwotę 35.000 zł dotyczy zadania „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej” i następuje z uwagi na odwołanie się mieszkańców od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z czym czas opracowania dokumentacji został przedłużony, wobec tego zmniejsza się środki w br. zabezpieczone na dokonanie opłat przyłączeniowych.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**263.400 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie o kwotę 263.400 zł następuje z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe budynku USC, wobec czego w br. zostanie opracowana jedynie dokumentacja techniczna zadania „odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów”. Środki finansowe przenosi się na rok 2010.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**5.130 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 5.130 zł wynika z zakończenia i rozliczenia zadań:

- „budowa boiska sportowego przy ZS nr 4” – 1.652 zł,
- „budowa Sali gimnastycznej w SP nr 7” – 3.478 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.**

**400.000 zł**

Rozdział 90095 – zmniejszenie o kwotę 400.000 zł wynika z problemów w pozyskiwaniu gruntów do projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.**

**550.353 zł**

Rozdział 92109 – z uwagi na długotrwałą procedurę wyboru wykonawcy zadania „Budowa O.K. TKACZ przesuwa się środki w wysokości 400.060 zł na rok 2009.

Rozdział 92116 - z uwagi na długotrwałą procedurę wyboru wykonawcy zadania „Adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP, przesuwa się środki finansowe w wysokości 150.293 zł na rok 2009.

Wprowadza się do budżetu miasta na 2008 r. środki w wysokości 18.427,50 zł pochodzące z umorzenia pożyczki przyznanej w 2006 r. na zadanie „termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki te przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich w Tomaszowie Mazowieckim” (dział 600, rozdział 60016). Kwota umorzenia zmniejsza udział środków własnych w finansowaniu tego zadania.

## Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 662,00</b>	<b>259 222,00</b>
80104	Przedszkola	160 560,00	0,00	23 862,00	184 422,00
	5513. przedszkole niepubliczne	160 560,00	0,00	23 862,00	184 422,00
80110	Gimnazja	50 000,00	0,00	24 800,00	74 800,00
	5504. gimnazjum niepubliczne	50 000,00	0,00	24 800,00	74 800,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 333 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 346 334,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 500,00	0,00	10 500,00	1 672 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	574 000,00	0,00	6 000,00	580 000,00
	6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
	6013. Skansen Rzeki Pilicy	301 500,00	0,00	4 500,00	306 000,00
92116	Biblioteki	1 088 635,00	0,00	2 000,00	1 090 635,00
	6009. Miejska Biblioteka Publiczna	1 088 635,00	0,00	2 000,00	1 090 635,00
92118	Muzea	570 699,00	0,00	0,00	570 699,00
	6010. Muzeum	570 699,00	0,00	0,00	570 699,00
92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 544 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 162,00</b>	<b>3 605 556,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*



## **DOTACJE PODMIOTOWE** **część opisowa**

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe o kwotę **61.162 zł**.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **48.662 zł**

---

Rozdział 80104 – zwiększa się dotację dla Pierwszego Chrześcijańskiego Przedszkola „Tomaszek” o kwotę 23.862 zł z tytułu większej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola. Zwiększenie dotacji następuje w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola od września br.

Rozdział 80110 – zwiększa się dotację dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych o kwotę 24.800 zł. Zwiększenie dotacji następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów uczęszczających do gimnazjum od września br.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **12.500 zł**

---

Rozdział 92109 – zwiększa się dotacje o kwotę 10.500 zł dla :

- MOK – 6.000 zł na realizację zadań związanych z III Tomaszowskim Teatraliom organizowanym w listopadzie br.,
- Skansenu Rzeki Pilicy – 4.500 zł na bieżące potrzeby, wynikające z realizacji organizowanych imprez i zadań.

Rozdział 92116 – zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 2.000 zł na działalność wydawniczą.

## Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	6 900,00	0,00	14 600,00
40095	Pozostała działalność	21 500,00	6 900,00	0,00	14 600,00
600	Transport i łączność	3 802 500,00	0,00	0,00	3 802 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 802 500,00	0,00	0,00	3 802 500,00
750	Administracja publiczna	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	Oświata i wychowanie	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
80195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
851	Ochrona zdrowia	358 500,00	0,00	0,00	358 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 500,00	0,00	0,00	313 500,00
852	Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
92195	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 023 050,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 016 150,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE**  
**część opisowa**

Zmniejsza się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę **6.900 zł**.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**6.900 zł**

Rozdział 40095 – zmniejszenie środków w wysokości 6.900 zł związane jest z niewykorzystaniem i zwrotem dotacji przez Rodzinny Ogród Działkowy „Wapienniki” przy ul. Batalionów Chłopskich w/m, przyznanej na modernizację sieci wodnej.

## Przychody i Rozchody

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 29.10.2008r.

		Kwota zmian	Kwota po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>-1 949 470,60</b>	<b>18 766 597,40</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-2 072 434,98	14 455 280,02
5601	pożyczki krajowe	-772 434,98	755 280,02
5602	kredyty krajowe	-1 300 000,00	13 700 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	122 964,38	4 311 317,38
5603	wolne środki	122 964,38	4 311 317,38
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
5603	wolne środki		0,00
<b>Rozchody</b>		<b>-18 428,10</b>	<b>5 887 100,90</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-18 428,10	5 887 100,90
5602	splaty kredytów krajowych	0,76	4 578 854,76
5603	splaty pożyczek krajowych	-18 428,86	1 308 246,14
<b>Saldo (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 931 042,50</b>	<b>12 879 496,50</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXII/281/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 października 2008 r.

### Zestawienie planowanych przychodów w 2008r.

<b>Przychody</b>	<b>18 766 597,40</b>
<b>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>14 455 280,02</b>
<b>I. Pożyczki krajowe</b>	<b>755 280,02</b>
w tym:	
1) pożyczka na budowę ul. Bema	16 000,00
2) pożyczka na przebudowę ul. Tulipanowej	28 834,02
3) pożyczka na budowę ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarnieckiego	472 700,00
4) pożyczka na budowę ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	237 746,00
<b>II. Kredyty krajowe</b>	<b>13 700 000,00</b>
<b>§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>4 311 317,38</b>
w tym:	
wolne środki	4 311 317,38

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXII/281/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 października 2008 r.

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
<b>I. Kredyty obrotowe</b>					
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	1 248 000,00	624 000,00			
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	2 808 000,00	1 872 000,00	936 000,00		
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	3 774 812,00	2 831 108,96	1 887 405,92	943 702,88	
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.	6 225 455,00	4 150 303,28	2 075 151,56		
<b>Razem zadłużenie z tytułu kredytów</b>	<b>14 056 267,00</b>	<b>9 477 412,24</b>	<b>4 898 557,48</b>	<b>943 702,88</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi</b>					
1) bud.kan.sanit.deszcz.w ul.Białobrzaska II i III etap	183 888,00				
2) przebudowa ul. Tulipanowej	69 314,00	34 352,11			
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751,00				
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 700,00				
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek	752 000,00	426 160,00			
6) budowa ul. Bema	459 787,00	475 787,12	321 187,12	166 525,49	
7) termomodernizacja Przedszkola nr 7	71 077,00				
8) budowa ul. Ogrodowej	64 010,00				
9) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	48 800,00				
10) przebudowa ul. Stolarskiej	100 504,00				
11) kan.Sanit. w ul. Lewej	37 404,00				
12) bud. ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego	208 800,00	84 000,00			
13) budowa ul.Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	102 000,00	35 700,00			
14) budowa ul.Parkowej i Świerkowej wraz z kanał. deszczowym	140 000,00	49 000,00			
15) budowa ul. Pomorskiej,Słowackiego,Czarneckiego		472 700,00	307 255,00		
16) budowa ul. Wierzbowe i Batalionów Chłopskich		237 746,00	112 929,35		

razem zadłużenie z tytułu pożyczek	2 466 035,00	1 815 445,23	741 371,47	166 525,49	0,00
prognozowane kredyty i pożyczki :					
stanowiące przychody roku 2008		13 700 000,00	9 133 334,00	4 566 668,00	
stanowiące przychody roku 2009			12 500 000,00	8 333 334,00	4 166 668,00
stanowiące przychody roku 2010				14 500 000,00	9 672 185,00
stanowiące przychody roku 2011					16 000 000,00
stanowiące przychody roku 2012					
ogółem zadłużenie	16 522 302,00	24 992 857,47	27 273 262,95	28 510 230,37	29 838 853,00

**Uwaga**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r. został pomniejszony o kwotę umorzonych w 2008r. pożyczek z WFOSiGW tj. 97.623,65 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

  
Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXXII/281/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 października 2008 r.

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

Wyszczególnienie	Budżet 2008r.	2009r.	PROGNOZA na	
			2010r.	2011r.
<b>1. Dochody budżetu</b>	<b>128 703 818,95</b>	<b>128 720 050,00</b>	<b>128 950 700,00</b>	<b>129 350 650,00</b>
<b>2. Wydatki budżetu</b>	<b>141 583 315,45</b>	<b>131 000 455,48</b>	<b>130 187 667,42</b>	<b>130 679 272,63</b>
w tym:				
odsetki	803 000,00	844 000,00	887 000,00	897 000,00
<b>3. Wynik</b>	<b>-12 879 496,50</b>	<b>-2 280 405,48</b>	<b>-1 236 967,42</b>	<b>-1 328 622,63</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>18 766 597,40</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	4 311 317,38	0,00	0,00	0,00
b/ pożyczki	755 280,02	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
c/ kredyty	13 700 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	14 500 000,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>	<b>5 887 100,90</b>	<b>10 219 594,52</b>	<b>13 263 032,58</b>	<b>14 671 377,37</b>
a/ spłata kredytu	4 578 854,76	9 145 520,76	12 188 186,60	13 510 369,88
b/ spłata pożyczek	1 308 246,14	1 074 073,76	1 074 845,98	1 161 007,49
c/ inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>147 470 416,35</b>	<b>141 220 050,00</b>	<b>143 450 700,00</b>	<b>145 350 650,00</b>
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>147 470 416,35</b>	<b>141 220 050,00</b>	<b>143 450 700,00</b>	<b>145 350 650,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski



Prognoza Długu

Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011		
		Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2007r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2008r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2009r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2010r.	Splata w 2010r.	Stan zadłużeń na dzień 31.12. 2010r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2011r.	Splata w 2011r.
A		(*)	(**)	(*)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)
B			C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I	H	I	J=G+H-I
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pożyczki	2 466 035,00	755 280,02	1 815 445,23	1 500 000,00	1 074 073,76	2 241 371,47	1 500 000,00	1 074 845,98	2 666 525,49	1 500 000,00	1 161 007,49	3 005 518,00
4	Kredyty	14 056 267,00	13 700 000,00	23 177 412,24	11 000 000,00	9 145 520,76	25 031 891,48	13 000 000,00	12 188 186,60	25 843 704,88	14 500 000,00	13 510 389,88	26 833 335,00
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Poreczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Razem (2+3+4+5+6) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	16 522 302,00	14 455 280,02	24 992 857,47	12 500 000,00	10 219 594,52	27 273 262,95	14 500 000,00	13 263 032,58	28 510 230,37	16 000 000,00	14 671 377,37	29 838 853,00
II	Odsetki	-	803 000,00	-	-	884 000,00	-	-	887 000,00	-	-	897 000,00	-
III	Poreczenia niewymagalne	3 630 000,00	244 790,00	3 630 000,00	-	251 970,00	3 630 000,00	-	259 367,00	3 630 000,00	-	259 367,00	3 630 000,00
<b>Udział % w dochodach jst</b>													
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	19,42	-	-	21,19	-	-	22,11	-	-	23,07
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	5,4	-	-	8,82	-	-	11,17	-	-	12,24	-

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(II+IV) / dochodów Art.169 - 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Uwaga**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r. z tytułu pożyczek został pomniejszony o kwotę umorzonych w 2008r. pożyczek z WFOŚiGW tj. 97.623,65 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaski*

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XXXII/281/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 października 2008 r.

### Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2008r.

<b>Rozchody</b>	<b>5 887 100,90</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 887 100,90

#### I. Kredyty obrotowe

1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000,00
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000,00
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703,04
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2007r	2 075 151,72
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>	<b>4 578 854,76</b>

#### II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi

1) bud.kan.sanit.i deszcz.w ul. Białobrzeskiej II i III etap	183 887,45
2) przebudowa ul. Tulipanowej	63 795,91
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751,34
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 699,79
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	325 840,00
6) termomodernizacja Przedszkola Nr 7	52 649,50
7) budowa ul. Ogrodowej	43 340,75
8) bud.kan.sanit.w ul.Jasnej, Czystej, Czarnej	34 800,00
9) przebudowa ul.Stolarskiej	68 052,52
10) bud.kan.sanit.w ul.Lewj	25 328,88

11) budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	124 800,00
12) budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	66 300,00
13) budowa ul. Parkowej i Świerkowej wraz z kana. deszczowym	91 000,00
<b>Razem spłata z tytułu pożyczek</b>	<b>1 308 246,14</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

## Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 904,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 404,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	21 500,00	0,00	208 500,00
75095	Pozostała działalność	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 262 009,00</b>	<b>100 431,00</b>	<b>254 845,00</b>	<b>2 416 423,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	610 614,00	17 475,00	109 017,00	702 156,00
80110	Gimnazja	353 471,00	10 556,00	22 036,00	364 951,00
80148	Stołówki szkolne	1 297 924,00	72 400,00	123 792,00	1 349 316,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 635,00</b>	<b>143 271,00</b>
85195	Pozostała działalność	133 636,00	0,00	9 635,00	143 271,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 068,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00	58,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 629 617,00</b>	<b>123 941,00</b>	<b>264 480,00</b>	<b>2 770 156,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

## Dochoydy Rachunku dochoyduw wlasnych

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 904,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>210 404,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	25 700,00	4 200,00	208 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
0750	Dochoydy 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	154 700,00	25 700,00	0,00	129 000,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	700,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
0920	Pozostałe odsetki	32,00	0,00	0,00	32,00
0970	Wpływy z różnych dochoyduw	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	872,00	0,00	0,00	872,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 262 009,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>176 954,00</b>	<b>2 416 423,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	610 614,00	3 000,00	94 542,00	702 156,00
0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	138 447,00	0,00	25 400,00	163 847,00
0830	Wpływy z usług	179 640,00	0,00	0,00	179 640,00
0920	Pozostałe odsetki	3 189,00	0,00	550,00	3 739,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 886,00	3 000,00	6 592,00	41 478,00
0970	Wpływy z różnych dochoyduw	110 000,00	0,00	62 000,00	172 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	141 452,00	0,00	0,00	141 452,00
80110	Gimnazja	353 471,00	6 200,00	17 680,00	364 951,00
0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	86 249,00	0,00	14 060,00	100 309,00
0830	Wpływy z usług	126 815,00	0,00	0,00	126 815,00
0920	Pozostałe odsetki	1 571,00	0,00	420,00	1 991,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400,00	0,00	3 200,00	14 600,00
0970	Wpływy z różnych dochoyduw	66 378,00	6 200,00	0,00	60 178,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	61 058,00	0,00	0,00	61 058,00
80148	Siołwki szkolne	1 297 924,00	13 340,00	64 732,00	1 349 316,00
0830	Wpływy z usług	1 034 880,00	13 340,00	56 062,00	1 077 602,00
0920	Pozostałe odsetki	3 130,00	0,00	670,00	3 800,00
0970	Wpływy z różnych dochoyduw	157 920,00	0,00	8 000,00	165 920,00
8888	Przekazanie środków z rozdz. 80101 i 80110	101 994,00	0,00	0,00	101 994,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 635,00</b>	<b>143 271,00</b>
85195	Pozostała działalność	133 636,00	0,00	9 635,00	143 271,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	5 135,00	15 135,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	82 636,00	0,00	0,00	82 636,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 068,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10,00	10,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00	58,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	58,00	0,00	0,00	58,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 629 617,00</b>	<b>50 250,00</b>	<b>190 789,00</b>	<b>2 770 156,00</b>

- 55 -

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

### DOCHODY

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu dochodów** na łączną kwotę **190.789 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **50.250 zł**.

#### **Zwiększenia:**

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan o kwotę 4.200 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy dotyczącej wykonania koncertu przez zespół SAMI w czasie XIII festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zwiększa się plan o kwotę 94.542 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłat na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wpłat za wynajem pomieszczeń.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zwiększa się plan o kwotę 17.680 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym, otrzymania darowizn pieniężnych, wpłat za wynajem pomieszczeń.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne zwiększa się plan o kwotę 64.732 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz większych wpłat na obiady w związku z większą liczbą żywionych dzieci.

**Rozdział 85195** – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zwiększa się plan o kwotę 9.635 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz świadczonych usług medycznych.

#### **Zmniejszenia:**

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan o kwotę 25.700 zł z tytułu dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów związanych z organizacją XIII festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł w związku z nieotrzymaniem planowanej darowizny na organizację Balu Andrzejkowego w ZS Nr 8.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zmniejsza się plan o kwotę 6.200 zł w związku z rezygnacją z jednej wycieczki w G Nr 6.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne zmniejszenie planu o kwotę 13.340 zł wynika z mniejszych wpływów za żywienie w G Nr 6, ZSG, SP Nr 7 i 14.



**Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zmniejsza się plan o kwotę 2.010 zł z tytułu braku wpływu planowanej darowizny w postaci pieniężnej.

### **WYDATKI**

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu wydatków** o kwotę **264.480 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **123.941 zł**.

#### **Z w i ę k s z e n i a:**

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zwiększa się plan o kwotę 109.017 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżących napraw, zakup wyposażenia, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zwiększa się plan o kwotę 22.036 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakupu instrumentów dla orkiestry „Szałamaje”, zakup materiałów do bieżących napraw.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne zwiększa się plan o kwotę 123.792 zł z przeznaczeniem na zakup środków spożywczych, zakup wyposażenia do kuchni i stołówki, drobne naprawy.

**Rozdział 85195** – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zwiększa się plan o kwotę 9.635 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu jak również na pokrycie kosztów usług informatycznych oraz naprawę sprzętu.

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

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan o kwotę 21.500 zł z tytułu dostosowania do faktycznie wydatkowanych środków związanych z organizacją XIII festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zmniejsza się plan o kwotę 17.475 zł z tytułu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zmniejsza się plan o kwotę 10.556 zł z tytułu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne zmniejszenie planu o kwotę 72.400 zł wynika z mniejszych wpływów za żywienie w G Nr 6, ZSG, SP Nr 7 i 14.

**Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zmniejsza się plan o kwotę 2.010 zł z tytułu braku wpływu planowanej darowizny w postaci pieniężnej.

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr XXXII/281/08  
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.  
z dnia 29.10.2008r.

- 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

<b>Dział 851, Rozdział 85154</b>		
§	Rodzaj wpływu	Plan na 2008 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	864.000,00

### WYDATKI BIEŻĄCE

<b>Dział 851, Rozdział 85153</b>		
§	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
<b>Dział 851, Rozdział 85154</b>		
§	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	181.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej i potrzebami MKRPA	98.560,00
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 o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci i potrzebami MKRPA	100.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w siedzibie MKRPA	1.000,00

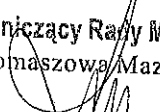
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	500,00
<b>Razem</b>		<b>493.560,00</b>

**WYDATKI MAJATKOWE**

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki związane z zakupem zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla MKRPA	6.940,00
<b>Razem</b>		<b>6.940,00</b>

**DOTACJE**

<b>Dział 851, Rozdział 85153</b>	
§ 2830 <i>Zadanie:</i>	<b>Plan na rok 2008</b>
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
<b>Dział 851, Rozdział 85154</b>	
§ 2320 <i>Zadanie:</i>	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00
§ 2800 <i>Zadanie:</i>	
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wypoczynku letniego.	8.000,00
§ 2830 <i>Zadanie:</i>	
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 wypoczynku letniego.	58.000,00
<b>Dział 852, Rozdział 85220</b>	
§ 2320 <i>Zadanie:</i>	
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
<b>Razem</b>	<b>363.500,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
  
Zenon Adam Łaski