

**UCHWAŁA Nr XXXV/305/08**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 19 grudnia 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody własne o kwotę 1.548.212,68 zł oraz zmniejsza o kwotę 816.049 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.** Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 416.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**3.** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 475.790,43 zł oraz zmniejsza o kwotę 686.166,55 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 218.210,07 zł oraz zmniejsza o kwotę 687.000,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**6.** Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 1.636.442 zł, oraz zmniejsza o kwotę 1.320.256 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 2.584 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.



**§ 2. Budżet po zmianach wynosi:**

<b>1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>131.028.589,78 zł</u></b>
w tym:	
a) dochody na zadania własne	105.414.406,32 zł
b) dochody majątkowe	3.779.297,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.545.686,46 zł
d) dochody wynikające z porozumień	289.200,00 zł

<b>2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>142.399.526,48 zł</u></b>
w tym:	
a) na zadania własne	120.564.640,02 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	90.975.355,02 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	3.683.194,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	17.281.801,00 zł
- dotacje podmiotowe	3.608.140,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	5.016.150,00 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	21.545.686,46 zł
c) na zadania wynikające z porozumień	289.200,00 zł

**3) Przychody ogółem: 17.218.058,66 zł**

**4) Rozchody ogółem: 5.847.121,96 zł.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2008 r. w wysokości 11.370.936,70 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 9.

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

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

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

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

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

§ 10. Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

§ 12. 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.

§ 13. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 19 i 20.

§ 14. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 21.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

**REFERAT**  
Budżetu i Nadzoru  
Finansowego

WIEZOMNIK REFERATU  
*Bożena Szkatulska*  
Bożena Szkatulska

## Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>
40095	Pozostała działalność	269,00	0,00	0,00	269,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	269,00	0,00	0,00	269,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>278 908,00</b>	<b>69 386,00</b>	<b>42 784,00</b>	<b>252 306,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	226 000,00	34 058,00	8 400,00	200 342,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	32 000,00	0,00	165 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 700,00	0,00	8 300,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	0,00	8 400,00	24 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	358,00	0,00	642,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	15 200,00	3 120,00	0,00	12 080,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	30,00	0,00	70,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	90,00	0,00	10,00
60095	Pozostała działalność	37 708,00	32 208,00	34 384,00	39 884,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	2 176,00	7 676,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 208,00	32 208,00	32 208,00	32 208,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 242 650,00</b>	<b>4 632,00</b>	<b>275 200,00</b>	<b>3 513 218,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 820,00	4 632,00	275 200,00	2 724 388,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 175 000,00	0,00	50 000,00	1 225 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	0,00	2 500,00	38 700,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 120,00	4 532,00	219 300,00	1 422 888,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	0,00	3 400,00	25 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	100,00	0,00	5 900,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	788 830,00	0,00	0,00	788 830,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	788 830,00	0,00	0,00	788 830,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	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
71035	na podstawie odrębnych ustaw				
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 860,00</b>	<b>435 235,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 375,00	0,00	22 860,00	435 235,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 940,00	0,00	110,00	7 050,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
0920	Pozostałe odsetki	338 000,00	0,00	5 000,00	343 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 300,00	0,00	9 500,00	71 800,00
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 480,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>86 380,00</b>
75416	Straż Miejska	99 480,00	15 500,00	400,00	84 380,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00	15 000,00	0,00	74 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	500,00	0,00	1 800,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 593 171,00</b>	<b>49 634,00</b>	<b>457 034,00</b>	<b>61 000 571,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	0,00	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	1 500,00	0,00	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	15 187 000,00	20 000,00	220 000,00	15 387 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	14 300 000,00	0,00	200 000,00	14 500 000,00
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	20 000,00	0,00	150 000,00
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	20 000,00	80 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 381 000,00	20 000,00	31 034,00	9 392 034,00
0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0320	Podatek rolny	80 000,00	0,00	11 034,00	91 034,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 020 000,00	0,00	20 000,00	1 040 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0370	Opłata 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	20 000,00	0,00	1 680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	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	1 010 500,00	0,00	6 000,00	1 016 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	9 634,00	0,00	305 366,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	9 634,00	0,00	305 366,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 538 171,00	0,00	200 000,00	34 738 171,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 738 171,00	0,00	200 000,00	32 938 171,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 917 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 576,00</b>	<b>27 934 132,00</b>
		75801	Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 878 316,00	0,00	16 576,00	26 894 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 878 316,00	0,00	16 576,00	26 894 892,00
		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>3 424 993,64</b>	<b>79 866,00</b>	<b>174 906,00</b>	<b>3 520 033,64</b>
		80101	Szkoły podstawowe	255 420,00	73 263,00	18 262,00	200 419,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	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	2 525,00	19 544,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 500,00	0,00	3 750,00	55 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 182,00	0,00	11 987,00	18 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 660,00	73 263,00	0,00	104 397,00
		80104	Przedszkola	2 839 123,50	0,00	57 592,00	2 896 715,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 923 423,00	0,00	7 000,00	1 930 423,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek	8 992,00	0,00	294,00	9 286,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				
0830	Wpływy z usług	812 600,00	0,00	42 300,00	854 900,00
0920	Pozostałe odsetki	41 250,00	0,00	3 150,00	44 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 111,00	0,00	4 848,00	15 959,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 747,50	0,00	0,00	41 747,50
80110	Gimnazja	144 968,00	6 603,00	8 537,00	146 902,00
0690	Wpływy z różnych opłat	586,00	20,00	17,00	583,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	6 570,00	0,00	14 430,00
0920	Pozostałe odsetki	21 895,00	0,00	2 300,00	24 195,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 560,00	13,00	6 220,00	23 767,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 927,00	0,00	0,00	83 927,00
80195	Pozostała działalność	185 482,14	0,00	90 515,00	275 997,14
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	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	4 572,14	0,00	0,00	4 572,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 329,00	0,00	86 915,00	259 244,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>864 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>884 587,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	864 287,00	0,00	19 600,00	883 887,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	864 000,00	0,00	19 600,00	883 600,00
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>5 128 226,00</b>	<b>559 203,00</b>	<b>477 182,68</b>	<b>5 046 205,68</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	0,00	1 000,00	44 600,00
0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
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	1 841 171,00	0,00	3 500,00	1 844 671,00
0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	3 500,00	48 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 795 771,00	0,00	0,00	1 795 771,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 190 946,00	0,00	15 498,00	1 206 444,00
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00	0,00	12 000,00	47 000,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11,00	11,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 145 946,00	0,00	3 487,00	1 149 433,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
85295			Pozostała działalność	2 030 509,00	557 203,00	457 184,68	1 930 490,68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 284,00	0,00	0,00	30 284,00
	2008		Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	0,00	0,00	434 197,74	434 197,74
	2009		Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	0,00	0,00	22 986,94	22 986,94
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 443 022,00	0,00	0,00	1 443 022,00
8538			Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	557 203,00	557 203,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>139 115,00</b>
	85305		Żłobki	127 265,00	0,00	11 850,00	139 115,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	81 915,00	0,00	10 000,00	91 915,00
	0830		Wpływy z usług	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	0,00	200,00	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 850,00	0,00	1 650,00	16 500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 513 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 862,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 513 862,00	0,00	0,00	1 513 862,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 513 862,00	0,00	0,00	1 513 862,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 750,00</b>	<b>37 828,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>282 542,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	150,00	820,00	1 270,00
	0750		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	150,00	0,00	450,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	820,00	820,00
	90095		Pozostała działalność	315 150,00	37 678,00	3 800,00	281 272,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 400,00	0,00	18 600,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	300,00	11 300,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	36 220,00	0,00	223 780,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	58,00	0,00	92,00



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	3 500,00	27 500,00
<b>921</b>	<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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>376 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>421 450,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	376 000,00	0,00	45 200,00	421 200,00
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	13 500,00	109 000,00
0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	25 000,00	185 000,00
0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	0,00	2 000,00	6 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 300,00	0,00	4 700,00	121 000,00
92695	Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00	250,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	250,00
	<b>Ogółem</b>	<b>104 682 242,64</b>	<b>816 049,00</b>	<b>1 548 212,68</b>	<b>105 414 406,32</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaski*

## CZEŚĆ OPISOWA

### DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę 1.548.212,68 zł oraz zmniejsza o kwotę 816.049 zł.

#### Zwiększenia

#### Dział 600 – Transport i łączność 42.784 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 8.400 zł następuje z tytułu wpłaconej kary umownej za przekroczenie terminu wykonania budowy ulicy Niebrowskiej i odcinka ul. Literackiej.

Rozdział 60095 – zwiększenie ogółem o kwotę 34.384 zł wynika z:

- większej ilości wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego – 2.176 zł,
- przesunięć środków w wysokości 32.208 zł w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 275.200 zł

Rozdział 70005 – zwiększenie ogółem o kwotę 275.200 zł dotyczy:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 50.000 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,
- zwiększenia o kwotę 2.500 zł dochodów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu na własność mieszkań komunalnych,
- wpływów w wysokości 46.000 zł z dzierżawy nieruchomości przy ul. Piaskowej przez ZBiEDiM oraz ze zwiększenia stawek czynszu dzierżawnego,
- uzyskania kwoty w wysokości 2.000 zł z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat
- większych wpływów z dzierżawy na Targowisku Miejskim o kwotę 161.400 zł w związku ze wzrostem opłaty dzierżawionego gruntu oraz wpłatami wcześniejszych zaległości,
- większych wpływów o kwotę 13.300 zł z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

#### Dział 750 – Administracja publiczna 22.860 zł

Rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 22.860 zł następuje z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat z czynszu najmu lokali i zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne – 3.700 zł,
- wpłaty kary umownej za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz odszkodowań zasądzonych wyrokiem Sądu na rzecz Miasta i zwrot kosztów postępowania sądowego - 7.160 zł,

- uzyskania odsetek na rachunku bankowym – 5.000 zł,
- wpłat za prowadzenie PKZP oraz refundacji przez PUP prac interwencyjnych organizowanych w UM – 7.000 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 zł**

Rozdział 75416 – zwiększenie o kwotę 400 zł wynika z wyższych odsetek od wolnych okresowo środków finansowych na rachunku bankowym Straży Miejskiej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 457.034 zł**

Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 220.000 zł dotyczy wpływu od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości – 200.000 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 20.000 zł.

Rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 31.034 zł dotyczy wpływu z podatku rolnego i z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zwiększenie o kwotę 6.000 zł dotyczy wpływu z opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 – zwiększenie o kwotę 200.000 zł dotyczy wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 16.576 zł**

Rozdział 75801 – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 16.576 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak.ST5/4822/30g/BKU/08.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 174.906 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie ogółem o kwotę 18.262 zł dotyczy większych dochodów szkół podstawowych z tytułu otrzymanej nagrody Ministra Edukacji i Kuratora Oświaty, wynajmu pomieszczeń szkolnych dla Uniwersytetu Łódzkiego, odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80104 – zwiększenie środków ogółem o kwotę 57.592 zł dotyczy większych wpłat uzyskanych w przedszkolach za wyżywienie, wynajem sal przedszkolnych na zajęcia dodatkowe, z tytułu opłaty stałej, większych odsetek od środków na rachunkach bankowych a także przyznanego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w Przedszkolu nr 14.

Rozdział 80110 - zwiększenie ogółem o kwotę 8.537 zł dotyczy dodatkowych dochodów za duplikaty legitymacji szkolnych, większymi odsetkami od środków na rachunku bankowym, refundacji z PUP.

Rozdział 80195 – zwiększenie ogółem o kwotę 90.515 zł dotyczy:

- uzyskanych dochodów z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania robót remontowych w ZS Nr 4 – 3.600 zł,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24.11.2008 r. nr FN.I-30112-240/2008 w wysokości 660 zł z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28.11.2008 r. nr FN.I-30112-257/2008 w wysokości 86.255 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**19.600 zł**

Rozdział 85154 - zwiększenie o kwotę 19.600 zł wynika z większej liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**477.182,68 zł**

Rozdział 85212 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 3.500 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 - zwiększenie o kwotę 15.498 zł z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25.11.2008 r. nr FN.I-30112-243/2008 w wysokości 3.487 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

Rozdział 85295 - zwiększenie o kwotę 457.184,68 zł z tytułu dostosowania dochodów do umowy o dofinansowanie projektu systemowego „Wsparcie”

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

**11.850 zł**

Rozdział 85305 – Zwiększa się dochody o kwotę 11.850 zł z tytułu zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do żłobka – 10.000 zł, większych niż planowano odsetek bankowych – 200 zł i uzyskania środków ze sprzedaży złomu oraz odszkodowania z PZU – 1.650 zł.

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

**4.620 zł**

Rozdział 90013 – zwiększa się dochody o kwotę 820 zł uzyskane ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu usług realizowanych na rzecz Gminy Tomaszów.

Rozdział 90095 - zwiększenie o kwotę 3.800 zł wynika z wpływów z tytułu wyższych wpłat za:

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków z pawilonów handlowych na Pl. Narutowicza – 300 zł,
- refakturowanie kosztów poboru energii na parkingach wydierżawionych przez Urząd Miasta i odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego – 3.500 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **45.200 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 45.200 zł dotyczy dochodów uzyskanych przez OSiR z tytułu najmu i dzierżawy, wpływów z usług (wynajem kręgielni, hali sportowej, boisk piłkarskich, bazy noclegowej i ślizgawki), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

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

**Dział 600 – Transport i łączność** **69.386 zł**

Rozdział 60016 – zmniejszenie o kwotę 34.058 zł dotyczy dróg gminnych i wynika z niższych niż zaplanowano wpłat za zajęcie pasa drogowego, kar za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia oraz kosztów upomnień i należnych odsetek.

Rozdział 60017 – zmniejszenie o kwotę 3.120 zł dotyczy dróg wewnętrznych i wynika z niższych niż zaplanowano wpłat za zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 60095 – zmniejszenie o kwotę 32.208 zł wynika z przesunięć środków w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **4.632 zł**

Rozdział 70005– zmniejszenie o kwotę 4.632 zł wynika z niższych niż planowano dochodów z dzierżawy i najmu parkingu, szaletu, i wpływów z opłat za zużytą energię elektryczną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **15.500 zł**

Rozdział 75416 – zmniejszenie o kwotę 15.500 zł wynika z niższych wpłat z mandatów oraz z niższej ściągalności należności przez Urząd Skarbowy.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** **49.634 zł**

Rozdział 75615 – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł wynika z tytułu niższych niż planowano wpływów z tytułu podatków od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł wynika z tytułu niższych niż planowano wpływów z tytułu podatków od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych.

Rozdział 75619 – zmniejszenie o kwotę 9.634 zł wynika z niższych niż planowano wpływów z PFRON.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 79.866 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 73.263 zł wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2008r. znak: FN.I-30112-257/2008 i następuje z uwagi na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o kwotę 6.603 zł wynika z mniejszych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych dla Uniwersytetu Łódzkiego w Gimnazjum Nr 2 i Zespole Szkół Gimnazjalnych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 559.203 zł**

Rozdział 85228 – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł z tytułu niższej niż planowano odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - zmniejszenie o kwotę 557.203 zł z tytułu dostosowania dochodów do umowy o dofinansowanie projektu systemowego „Wsparcie”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.828 zł**

Rozdział 90013 – zmniejsza się dochody o kwotę 150 zł z uwagi na niższe wpływy za dzierżawę terenu dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zaplanowana kwota 600 zł dotyczyła opłaty rocznej, natomiast umowa podpisana została w II kwartale br.

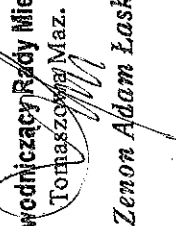
Rozdział 90095 - zmniejszenie o kwotę 37.678 zł dotyczy niższych niż planowano dochodów z:

- opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich – 36.220 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za zużycie wody i ścieków – 58 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1.400 zł.

### Dochody majątkowe

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>3 321 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 905 000,00	0,00	416 000,00	3 321 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	205 000,00	0,00	16 000,00	221 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700 000,00	0,00	400 000,00	3 100 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	58 297,00	0,00	0,00	58 297,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 297,00	0,00	0,00	58 297,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 363 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>3 779 297,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 Tomaszowa Maz.  
  
 Zenon Adam Łaski

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

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ogółem 416.000 zł..

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>416.000 zł</b>
--	-------------------

Rozdział 70005 – zwiększa się plan o kwotę 416.000 zł z tytułu większych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu wykupu mieszkań komunalnych




## Wydatki bieżące

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 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>200,00</b>	<b>1 900,00</b>
	01030	izby rolnicze	1 700,00	0,00	200,00	1 900,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,00</b>
	40095	Pozostała działalność	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 792 695,00</b>	<b>40 603,00</b>	<b>40 603,00</b>	<b>4 792 695,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	695,00	0,00	0,00	695,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 822 000,00	33 965,00	0,00	3 788 035,00
	60017	Drogi wewnętrzne	670 000,00	6 638,00	40 603,00	703 965,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 335 168,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 343 168,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 400,00	3 500,00	0,00	2 173 900,00
	70095	Pozostała działalność	157 768,00	0,00	11 500,00	169 268,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>670 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 035,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	71035	Cmentarz Miejski	210 035,00	0,00	0,00	210 035,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 327 181,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>10 369 841,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	0,00	0,00	456 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 449 078,00	840,00	43 500,00	9 491 738,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 050,00	0,00	0,00	312 050,00
	75095	Pozostała działalność	109 553,00	500,00	500,00	109 553,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 706 433,00</b>	<b>18 682,00</b>	<b>11 386,00</b>	<b>1 699 137,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 219,00	0,00	0,00	144 219,00
	75414	Obrona cywilna	27 757,00	0,00	0,00	27 757,00
	75416	Straż Miejska	1 481 457,00	11 386,00	11 386,00	1 481 457,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	3 081,00	0,00	26 919,00
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	4 215,00	0,00	18 785,00
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>300 000,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>863 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>889 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	15 000,00	41 500,00	829 500,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 834,00</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe	513 834,00	0,00	0,00	513 834,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 970 214,14</b>	<b>235 397,00</b>	<b>231 496,00</b>	<b>46 966 313,14</b>
80101	Szkoły podstawowe	18 381 390,00	180 410,00	63 781,00	18 264 761,00
80104	Przedszkola	11 905 289,00	2 486,00	46 100,00	11 948 903,00
80110	Gimnazja	12 958 191,00	27 277,00	11 805,00	12 942 719,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	0,00	5 900,00	17 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 675,00	4 677,00	566,00	207 564,00
80148	Sbórowki szkolne	1 083 700,00	1 511,00	5 999,00	1 088 188,00
80195	Pozostała działalność	2 417 969,14	19 036,00	97 345,00	2 496 278,14
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 367 952,00</b>	<b>11 180,00</b>	<b>31 184,00</b>	<b>1 387 956,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 560,00	7 180,00	31 184,00	513 564,00
85195	Pozostała działalność	874 392,00	0,00	0,00	874 392,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 318 459,00</b>	<b>331 524,55</b>	<b>35 895,43</b>	<b>12 022 829,88</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	5 004 283,00	11 733,46	0,00	4 992 549,54
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 232 963,00	195 115,00	0,00	2 037 848,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 443 800,00	3 961,00	15 183,00	2 455 022,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 084,00	0,00	0,00	80 084,00
85295	Pozostała działalność	2 525 829,00	120 715,09	20 712,43	2 425 826,34
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>571 635,00</b>	<b>0,00</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	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 365 947,00</b>	<b>12 026,00</b>	<b>17 049,00</b>	<b>2 370 970,00</b>
85401	Swietlice szkolne	822 215,00	11 422,00	14 927,00	825 720,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 543 732,00	604,00	2 122,00	1 545 250,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 112 366,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>10 486,00</b>	<b>3 114 702,00</b>
90003	Oczyszczanie miast wsi	531 764,00	0,00	0,00	531 764,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 361,00	7 405,00	7 405,00	336 361,00
90013	Schroniska dla zwierząt	218 100,00	0,00	0,00	218 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 020,00	0,00	0,00	1 464 020,00
90095	Pozostała działalność	562 121,00	745,00	3 081,00	564 457,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>489 721,00</b>	<b>5 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 957,00</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	39,00	0,00	104 961,00
92195	Pozostała działalność	377 900,00	5 725,00	0,00	372 175,00
<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>3 000,00</b>	<b>491,00</b>	<b>2 446 808,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 321 231,00	3 000,00	0,00	2 318 231,00
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	491,00	88 577,00
	<b>Ogółem</b>	<b>91 185 731,14</b>	<b>686 166,55</b>	<b>475 790,43</b>	<b>90 975 355,02</b>

  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Toshażewo Maz.  
Zenon Adam Łaski

## Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19.12.2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 940,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 940,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	32 940,00
<b>710</b>	<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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 078 679,00</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)	8 052 849,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 052 849,00
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 412 955,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	83 640,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	83 640,00
75414	Obrona cywilna	11 400,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 400,00
75416	Straż Miejska	1 317 915,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 317 915,00
<b>756</b>	<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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 055 780,14</b>
80101	Szkoły podstawowe	15 925 024,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 925 024,00
80104	Przedszkola	9 583 191,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 583 191,00
80110	Gimnazja	11 473 596,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 473 596,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 780,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 780,00
80148	Stołówki szkolne	1 021 909,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 021 909,00
80195	Pozostała działalność	9 280,14
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 280,14
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>914 056,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	184 000,00
85195	Pozostała działalność	730 056,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	730 056,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 306 095,31</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 168 271,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 168 271,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 914,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	76 914,00
85295	Pozostała działalność	58 910,31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>58 910,31</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395 983,00</b>
	85305	Żłobki	395 983,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>395 983,00</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>827 486,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	747 566,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>747 566,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 920,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>79 920,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>309 850,00</b>
	90095	Pozostała działalność	309 850,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>309 850,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	23 000,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>23 000,00</b>
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 381 028,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 357 628,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 357 628,00</b>
	92695	Pozostała działalność	23 400,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>23 400,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>54 059 469,45</b>
		w tym:	
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	54 059 469,45
		w tym:	
		Zadania własne	54 059 469,45

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaski*

## CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

### Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 475.790,43 zł z przeznaczeniem na:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 200 zł

Rozdział 01030 – zwiększa się środki o kwotę 200 zł jako wpłata na rzecz Izby Rolniczych.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40.603 zł

Rozdział 60017 – zwiększa się środki o kwotę 40.603 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zaplanowanej przebudowy nawierzchni jezdni i chodników w obrębie targowiska przy ul. Akacyjowej.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11.500 zł

Rozdział 70095 – zwiększa się środki o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz na koszty postępowania sądowego.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 44.000 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się środki o kwotę 43.500 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Mienie”, opłacenie energii elektrycznej oraz przedpłaty na prenumeratę prasy dla Urzędu Miasta.

Rozdział 75095 – zwiększa się środki o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do „Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14”.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ. 11.386 zł

Rozdział 75416 – zwiększenie planu o kwotę 11.386 zł jest wynikiem przesunięć środków między paragrafami i dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w Straży Miejskiej.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 41.500 zł

Rozdział 75702 – zwiększenie planu o kwotę 41.500 zł jest wynikiem wzrostu stawki WIBOR – 1M co spowodowało wzrost oprocentowania kredytów oraz wyższe koszty obsługi długu publicznego.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**231.496 zł**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan o kwotę 63.781 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych i zespołów szkół oraz oleju opałowego w Szkole Podstawowej nr 7 – 44.786 zł,
- nagrodę Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 i w Zespole Szkół nr 4 – 9.900 zł,
- przeszkolenie pracowników nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w Szkole Podstawowej nr 13 i Szkole Podstawowej nr 14 – 1.085 zł,
- wydatki z tytułu składki na Fundusz Pracy, podróży służbowych, badań lekarskich, zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – 8.010 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan o kwotę 46.100 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, remont dachu w Przedszkolu nr 3, zakup wyposażenia w Przedszkolach nr 8 i 14 oraz wyrównania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 11.805 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 7, zakup świetlówek do sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 4, przeszkolenie pracowników nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 7, nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela w Gimnazjum nr 2, pokrycie kosztów związanych z podwyżką opłat za energię cieplną.

Rozdział 80113 – zwiększa się plan o kwotę 5.900 zł na zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 1 grudnia 2008 r.

Rozdział 80146 – zwiększenie planu o kwotę 566 zł wynika z przyznania dofinansowania za kurs kwalifikacyjny dla nauczyciela w Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Rozdział 80148 – zwiększa się środki o kwotę 5.999 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12, Szkole Podstawowej nr 14 i Zespole Szkół nr 4 oraz bieżące utrzymanie stołówek.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 97.345 zł, co związane jest z :

- zwiększeniem środków na przeprowadzenie szkolenia pracowników administracyjnych przez VULCAN Sp. z o.o. – 10.000,
- przyznaniem dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w ramach wdrażania reformy oświaty – 660 zł,
- zwiększeniem planu o kwotę 430 zł na publikację w prasie,
- przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 86.255 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**31.184 zł**

Rozdział 85154 – zwiększenie planu o kwotę 31.184 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 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**35.895,43 zł**

Rozdział 85219 - zwiększa się środki o kwotę 15.183 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz bieżące utrzymanie MOPS.

Rozdział 85295 - zwiększenie o kwotę 20.712,43 zł z tytułu dostosowania wydatków do umowy o dofinansowanie projektu systemowego „Wsparcie”.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**17.049 zł**

Rozdział 85401 - zwiększa się środki o kwotę 14.927 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic, zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych do świetlic.

Rozdział 85415 - zwiększa się środki o kwotę 2.122 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Rozwiń skrzydła”. Środki te przeniesiono z rozdziału 80195 w celu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.486 zł**

Rozdział 90004 – zwiększa się plan o kwotę 7.405 zł na działania antykryzysowe (usuwanie szkód w drzewostanie spowodowanych silnymi wiatrami).

Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 3.081 zł pochodzących z rezerwy na działania antykryzysowe z Działu 754, rozdział 75421 na uzupełnienie środków finansowych związanych usuwaniem zwalonych drzew, zwisających gałęzi oraz z wycinką drzew.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**491 zł**

Rozdział 92695 – zwiększa się plan o kwotę 491 zł na wydatki poniesione w ramach festiwalu „Realna Akcja” (organizacja placów zabaw dla dzieci).

**Zmniejszenia**

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę 686.166,55 w zakresie :

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**40.603 zł**

Rozdział 60016 - zmniejszenie o kwotę 33.965 zł wynika z dostosowania planu do poniesionych wydatków.

Rozdział 60017 - zmniejszenie o kwotę 6.638 zł wynika z dostosowania planu do poniesionych wydatków.



**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **3.500 zł**

Rozdział 70005 – zmniejszenie środków o kwotę 3.500 zł wynika z przesunięcia środków do rozdziału 75023 na zakup programu „Mienie”.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1.340 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie środków o kwotę 840 zł wynika z zakończenia i rozliczenia zadania „Remont dachów budynków B i C Urzędu Miasta”.

Rozdział 75095 – zmniejszenie środków o kwotę 500 zł wynika z przeniesienia środków na opłacenie składek członkowskich.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.** **18.682 zł**

Rozdział 75416 - zmniejszenie planu o kwotę 11.386 zł jest wynikiem przesunięć środków między paragrafami i dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – zmniejsza się środki o kwotę 3.081 zł z rezerwy na działania antykrzysowe i przenosi się do działu 900, rozdział 90095.

Rozdział 75495 – zmniejsza się środki o kwotę 4.215 zł co wynika z zawartych umów na realizację zadania „Usunięcie awarii monitoringu”.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **15.000 zł**

Rozdział 75702 – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł dotyczy przesunięcia środków na pokrycie wzrostu oprocentowania kredytów w związku ze wzrostem stawki WIBOR.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **235.397 zł**

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan o kwotę 180.410 zł z powodu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 - zmniejszenie planu o kwotę 2.486 zł wynika z dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan o kwotę 27.277 zł z powodu dostosowania wydatków do aktualnych potrzeb w gimnazjach.

Rozdział 80146 - zmniejszenie planu o kwotę 4.677 zł wynika z aktualnych potrzeb w zakresie kształcenia nauczycieli.

Rozdział 80148 - zmniejszenie planu o kwotę 1.511 zł wynika z dostosowania wydatków do aktualnych potrzeb.

Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę ogółem 19.036 zł następuje w związku z :

- przeniesieniem środków na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 7 – 11.400 zł,
- zmniejszeniem środków finansowych w wysokości 7.636 zł w związku z przesunięciem środków między działami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**11.180 zł**

Rozdział 85153 – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł wynika z braku wydatków na Program profilaktyczny dotyczący zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – zmniejszenie o kwotę 7.180 zł wynika z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb – przesunięcia między paragrafami.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**331.524,55 zł**

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan o kwotę 11.733,46 zł z powodu zmniejszenia w wypłat zasiłków celowych w ramach projektu „Wsparcie”.

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan o kwotę 195.115 zł z powodu mniejszej liczby osób kwalifikujących się do dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan o kwotę 3.961 wynika z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan o kwotę 120.715,09 zł z tytułu dostosowania wydatków do umowy o dofinansowanie projektu systemowego „Wsparcie”.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**12.026 zł**

Rozdział 85401- zmniejszenie środków o kwotę 11.422 zł wynika z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85415- zmniejszenie środków o kwotę 604 zł wynika z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

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

**8.150 zł**

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan o kwotę 7.405 zł i przesuwa na działania antykryzysowe (usuwanie szkód w drzewostanie spowodowanych silnymi wiatrami).

Rozdział 90095 – zmniejsz się plan o kwotę 745 zł i przesuwa na wydatki w ramach festiwalu „Realna Akcja” (organizacja placów zabaw dla dzieci).

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.764 zł**

Rozdział 92120 – zmniejsza się środki o kwotę 39 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania „Remont pomnika przy ul. Browarnej”.

Rozdział 92195 – zmniejsza się środki o kwotę 5.725 zł z uwagi na niższy niż zakładano koszt remontów w Bibliotece, MOK i Muzeum.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.000 zł**

Rozdział 92604 - zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł jest wynikiem przesunięć środków między paragrafami i dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>520 000,00</b>	<b>17 560,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>702 440,00</b>
40002	Dostarczanie wody	520 000,00	17 560,00	200 000,00	200 000,00	702 440,00
	7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00
	7091. Budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę	20 000,00	17 560,00	0,00	0,00	2 440,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>944 900,00</b>	<b>20 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 777,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	7045. Zakup autobusów dla MZK	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
	7092. Zakup wiat przystankowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	268 000,00	2 123,00	0,00	0,00	265 877,00
	7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Siolarskiej 1/3	268 000,00	2 123,00	0,00	0,00	265 877,00
60095	Pozostała działalność	176 900,00	18 000,00	0,00	0,00	158 900,00
	7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduku drogowego przy ul. Gminnej	176 900,00	18 000,00	0,00	0,00	158 900,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5302. wykup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 171,00</b>
71035	Cmentarz Miejski	68 171,00	0,00	0,00	0,00	68 171,00
	5215. Zakup organów do kaplicy cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	63 171,00	0,00	0,00	0,00	63 171,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 600,00</b>	<b>9 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 658,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 600,00	9 942,00	0,00	0,00	133 658,00
	5801. Dospzętowanie UM w komputery	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	5811. rozbudowa monitoringu UM	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
	7007. Przebudowa boalet wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	71 000,00	6 034,00	0,00	0,00	64 966,00
	7008. Przebudowa i przysposobienie boalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	30 500,00	3 908,00	0,00	0,00	26 592,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	40 000,00
	6107. zakup samochodu dla KPP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
75412	Ochołnicze strażę pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 728,00</b>	<b>13 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
	6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>703 252,00</b>	<b>51 156,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>667 306,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>73 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>88 372,00</b>
		400. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	13 425,00	0,00	0,00	13 425,00
		1000. SZKOŁA PODST. NR 7	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		1100. SZKOŁA PODST. NR 12	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		1200. SZKOŁA PODST. NR 13	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	32 025,00	0,00	0,00	32 025,00
		7090. Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego	18 422,00	0,00	0,00	18 422,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>104 410,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>96 320,00</b>
		1400. PRZEDSZKOLE NR 2	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
		1600. PRZEDSZKOLE NR 5	13 400,00	479,00	0,00	12 921,00
		1700. PRZEDSZKOLE NR 7	10 820,00	44,00	0,00	10 776,00
		2000. PRZEDSZKOLE NR 10	10 820,00	0,00	427,00	11 247,00
		2100. PRZEDSZKOLE NR 11	4 820,00	110,00	0,00	4 710,00
		2200. PRZEDSZKOLE NR 12	7 000,00	8,00	0,00	6 992,00
		2300. PRZEDSZKOLE NR 14	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2400. PRZEDSZKOLE NR 16	6 030,00	0,00	283,00	6 313,00
		2600. PRZEDSZKOLE NR 19	6 090,00	90,00	0,00	6 000,00
		7087. Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2	35 000,00	8 069,00	0,00	26 931,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>357 970,00</b>	<b>4 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 527,00</b>
		300. GIMNAZJUM NR 3	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		600. GIMNAZJUM NR 6	6 010,00	620,00	0,00	5 390,00
		700. GIMNAZJUM NR 7	7 100,00	525,00	0,00	6 575,00
		7006. Dokumentacja na wykonanie wentylacji w kuchni Gimnazjum Nr 3	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
		7078. Odnowienie elewacji budynku G - 6	330 000,00	3 298,00	0,00	326 702,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 000,00</b>	<b>37 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 087,00</b>
		5500. OWE	0,00	0,00	0,00	0,00
		7069. Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	87 000,00	32 913,00	0,00	54 087,00
		7086. Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych do wymogów p-poz. w placówkach oświatowych	80 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 940,00</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 006,00</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 940,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 536,00</b>
		6300. WPS	6 940,00	404,00	0,00	6 536,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 470,00</b>
		7088. Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	17 000,00	530,00	0,00	16 470,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 704,00</b>	<b>7 751,07</b>	<b>0,07</b>	<b>69 953,00</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
6313.	zakup samochodu dla DPS	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	7 735,00	0,00	22 265,00
3200.	MOPS - zadania własne	30 000,00	7 735,00	0,00	22 265,00
85295	Pozostała działalność	9 800,00	16,07	0,07	9 784,00
8400.	MOPSUE	9 800,00	16,07	0,07	9 784,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>763 948,00</b>	<b>540 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 463,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5906.	Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
7021.	Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 659,00	40 485,00	0,00	45 174,00
7022.	Oświetlenie w ul. Wilczej	39 700,00	37 260,00	0,00	2 440,00
7023.	Oświetlenie w ul. Rumiankowej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
7024.	Oświetlenie w ul. Białobrzeszkiej	11 000,00	1 429,00	0,00	9 571,00
7025.	Oświetlenie w ul. Smugowej	8 000,00	1 786,00	0,00	6 214,00
7026.	Oświetlenie w ul. Legionów	659,00	0,00	0,00	659,00
7027.	Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 300,00	10,00	0,00	7 290,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>425 391,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 239,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 432,00	152,00	0,00	148 280,00
7030.	Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 280,00	152,00	0,00	75 128,00
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 muzki koncertowej	40 212,00	0,00	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>427 350,00</b>	<b>25 169,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>405 181,00</b>
92604	Institucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	3 000,00	103 000,00
2900.	OSiR	50 000,00	0,00	3 000,00	53 000,00
7064.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92695	Pozostała działalność	327 350,00	25 169,00	0,00	302 181,00
7033.	Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	111 000,00	11 122,00	0,00	99 878,00
7076.	Dokumentacja na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. PCK	20 000,00	12 680,00	0,00	7 320,00
7080.	Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	50 000,00	1 367,00	0,00	48 633,00
7081.	Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		7089. Urządzanie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	146 350,00	0,00	0,00	146 350,00
		<b>Ogółem</b>	<b>4 151 984,00</b>	<b>687 000,07</b>	<b>218 210,07</b>	<b>3 683 194,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomasz Dyla Maz.

Zenon Adam Łaski

## CZEŚĆ OPISOWA WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **218.210,07 zł** i zmniejszenia o kwotę **687.000,07 zł** z przeznaczeniem na:

### Zwiększenia

#### **DZIAŁ 400 - WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENER. EL., GAZ I WODE      200.000 zł**

Rozdział 40002 – zwiększa się środki o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału podstawowego Spółki ZGW-K jako wkładu wspólnika Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych przez Spółkę i współfinansowanych przez miasto.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE      15.210 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na :

- zakup nowego odkurzacza do oczyszczania wody na pływalni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 – 11.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 13 – 3.500 zł.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 710 zł związane jest z potrzebą podłączenia zakupionych środków trwałych, tj. dwóch zmywarek w Przedszkolu nr 10 i w Przedszkolu nr 16.

#### **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA      0,07 zł**

Rozdział 85295 - zwiększenie o kwotę 0,07 zł wynika z tytułu dostosowania wydatków do umowy o dofinansowanie projektu systemowego „Wsparcie”

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT      3.000 zł**

Rozdział 92604- zwiększenie o kwotę 3.000 zł związane jest z koniecznością częściowego pokrycia zakupu i wymiany pieca CO na obiekcie OSiR przy ul. Strzeleckiej 24/26. Środki te wynikają z przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.



## Zmniejszenia

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENER. EI. GAZ I WODE 17.560 zł**

Rozdział 40002 – zmniejszenie środków o kwotę 17.560 zł wynika z podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę”.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20.123 zł**

Rozdział 60016 – zmniejszenie środków o kwotę 2.123 zł na zadaniu „budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej” wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

Rozdział 60095 – zmniejszenie środków o kwotę 18.000 zł na zadaniu „Dokumentacja na budowę wiaduktu drogowego w ul. Gminnej” wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.942 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie środków o kwotę 9.942 zł związane jest z :

- zakończeniem i rozliczeniem zadania „przebudowa toalet wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” – 6.034 zł,
- zakończeniem i rozliczeniem zadania „przebudowa toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku „A” Urzędu Miasta na parterze” – 3.908 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 13.728 zł**

Rozdział 75818 – zmniejszenie środków o kwotę 13.728 zł wynika z rozwiązania rezerwy celowej na rozstrzygnięcia przetargów w związku ze zbliżającym się końcem roku, do którego nie planuje się ogłaszania przetargów.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 51.156 zł**

Rozdział 80104 – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 8.800 zł wynika z podpisania umowy na opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkola nr 2 na kwotę niższą niż planowano oraz zmniejszenie do faktycznego wykonania zakupów inwestycyjnych w przedszkolach ( P 5, P 7, P 11, P12, P 19).

Rozdział 80110 – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 4.443 zł związane jest z :

- wynegocjowaniem rabatu na zakup sprzętu kuchennego w Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 7 – 1.145 zł,
- zakończeniem i rozliczeniem zadania „Odnowienie elewacji budynku Gimnazjum nr 6” – 3.298 zł.

Rozdział 80195 – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 37.913 zł wynika z :  
- realizacji zadania „Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych”, na którą została podpisana umowa obejmująca niższą kwotę niż przewidywano wcześniej – 32.913 zł,  
- wartości podpisanej umowy na realizację zadania „Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p. poz. w placówkach oświatowych – 5.000 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** **934 zł**

Rozdział 85195 – zmniejszenie o kwotę 934 zł spowodowane jest :  
- zakończeniem i rozliczeniem zadania „Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN” – 530 zł,  
- zrealizowaniem oferty zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizacji programu „Przeciwdziałania Alkoholizmowi” – 404 zł.

**DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA** **7.751,07 zł**

Rozdział 85219 – zmniejszenie o kwotę 7.735 zł następuje w związku z rozliczeniem zakupu kserokopiarki.

Rozdział 85295 – zmniejszenie o kwotę 16,07 następuje w związku z przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.** **540.485 zł**

Rozdział 90001 – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł dotyczy toczącego się procesu łączenia Spółek ZGW-K i „Oczyszczalni Ścieków” oraz braku podstaw do zwiększania zaangażowania kapitałowego w Spółce „Oczyszczalnia Ścieków”, przejmowanej przez Spółkę ZGW-K.

Rozdział 90015 – zmniejszenie środków o kwotę 40.485 zł związane jest z :  
- zakończeniem i rozliczeniem zadania „Oświetlenie w ul. Wilczej” – 37.260 zł,  
- zakończeniem i rozliczeniem zadania „Oświetlenie w ul. Białobrzeskiej” – 1.429 zł,  
- zakończeniem i rozliczeniem zadania „Oświetlenie w ul. Smugowej” – 1.786 zł,  
- zakończeniem i rozliczeniem zadania „Oświetlenie w ul. Strzeleckiej” – 10 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **152 zł**

Rozdział 92109- zmniejszenie o kwotę 152 zł dotyczy zadania „Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy”.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**25.169 zł**

Rozdział 92695 – zmniejszenie o kwotę 25.169 zł wynika z :

- zakończenia i rozliczenia zadania „Wykonanie kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego”- 11.122 zł,
- podpisania umowy na opracowanie dokumentacji na zadanie „Dokumentacja na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. PCK” – 12.680 zł,
- podpisania umowy na opracowanie dokumentacji na zadanie „Dokumentacja na budowę boiska sportowego w OSiR przy ul. Nowowiejskiej” – 1.367 zł.

# Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 085 618,00</b>	<b>23 874,00</b>	<b>500 331,00</b>	<b>7 562 075,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	7 085 618,00	23 874,00	500 331,00	7 562 075,00
	6201. budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6202. budowa ulic - rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej	23 668,00	0,00	0,00	23 668,00
	6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	412 822,00	0,00	0,00	412 822,00
	6229. budowa ul. Bena	617 292,00	0,00	0,00	617 292,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2 185 000,00	9 761,00	0,00	2 175 239,00
	6234. budowa ul. Tulipanowej	400 000,00	0,00	331,00	400 331,00
	6238. budowa ul. Strefowej	45 000,00	104,00	0,00	44 896,00
	6267. budowa ul. Parkowej i Świerkowej	1 750 496,00	0,00	0,00	1 750 496,00
	6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	850 000,00	6 156,00	0,00	843 844,00
	6276. budowa ul. Bociania, Nadpłiczna, Inżynierska	50 134,00	0,00	0,00	50 134,00
	6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej	467 000,00	4 898,00	0,00	462 102,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	38 674,00	0,00	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	175,00	0,00	39 825,00
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	36 112,00	0,00	0,00	36 112,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	27 694,00	0,00	0,00	27 694,00
	6288. budowa ul. Piaskowej	19 764,00	0,00	0,00	19 764,00
	6289. budowa ul. Gajowej	26 962,00	0,00	0,00	26 962,00
	6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	65 000,00	2 780,00	0,00	62 220,00
630	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00
	6299. "A może byśmy tak ...do Tomaszowa". Wykreowanie nadpłicznego produktu turystycznego	0,00	0,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 783 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>5 908 640,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 783 680,00	0,00	1 125 000,00	4 908 680,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 159 500,00	0,00	0,00	1 159 500,00
	5303. wykupy nieruchomości - rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 540 000,00	0,00	25 000,00	2 565 000,00
	6291. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	84 180,00	0,00	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
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>

- 37 -

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
6224.	odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
75495	Pozostała działalność	95 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
6247.	szerokopasmowy system przesyłu danych	95 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 363 370,00</b>	<b>66 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 997,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 061 870,00	37 110,00	0,00	3 024 760,00
6225.	budowa basenu przy ZS Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim-rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	307 000,00	2 000,00	0,00	305 000,00
6226.	budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	148 348,00	0,00	0,00	148 348,00
6235.	budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	310 000,00	2 045,00	0,00	307 955,00
6248.	termomodernizacja ZS Nr 4	800 000,00	33 065,00	0,00	766 935,00
6268.	budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 496 522,00	0,00	0,00	1 496 522,00
80104	Przedszkola	301 500,00	29 263,00	0,00	272 237,00
6216.	termomodernizacja Przedszkola Nr 7	245 500,00	76,00	0,00	245 424,00
6232.	budowa przedszkola-rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	29 187,00	0,00	20 813,00
6275.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 469 240,00</b>	<b>1 200 009,00</b>	<b>131,00</b>	<b>269 362,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
6258.	renowacja Parku Rodęgo	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	131,00	10 131,00
6292.	oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00	0,00	131,00	10 131,00
90095	Pozostała działalność	1 408 000,00	1 200 009,00	0,00	207 991,00
6205.	przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	8 000,00	9,00	0,00	7 991,00
6227.	zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
7301.	rewitalizacja centrum miasta	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>143 127,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 440,00	0,00	10 980,00	108 420,00
6206.	termomodernizacja budynku MCK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6249.	Budowa OK "TKACZ"	77 440,00	0,00	10 980,00	88 420,00
92116	Biblioteki	34 707,00	0,00	0,00	34 707,00
6295.	adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	34 707,00	0,00	0,00	34 707,00
	<b>Ogółem</b>	<b>16 965 615,00</b>	<b>1 320 256,00</b>	<b>1 636 442,00</b>	<b>17 281 801,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszyna Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXV/305/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 - 2011

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport	34 359 421	4 419 846	7 562 075	13 745 000	8 632 500	0
	<i>Drogi publiczne gminne</i>						
	rozdz. 60016 § 6050						
	Budowa ulicy Tulipanowej	34 359 421	4 419 846	7 562 075	13 745 000	8 632 500	0
	Budowa ulic - rewitalizacja centrum miasta	715 638	315 307	400 331			
	Budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	500 000	500 000				
	Budowa ul. Bema	1 554 553	1 141 731	412 822			
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2 029 396	1 412 104	617 292			
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	3 456 003	760 764	2 175 239	520 000		
	Budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 308 410	557 914	1 750 496			
	Budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	3 204 112	60 268	843 844	2 300 000		
	Budowa ulicy Niebrowskiej i Literackiej	2 030 134		50 134	1 980 000		
	Budowa ulicy Zgodnej	493 440	31 338	462 102			
	Budowa ulicy Strzefowej	1 318 674		38 674	1 280 000		
	Budowa ulic: Pustej i Irysowej	683 016	18 120	44 896	620 000		
	Budowa ul.: Rolnej i Lewej	1 336 112		36 112	1 300 000		
	Budowa ulic Cegielnianej i Ugaj	1 039 825		39 825	1 000 000		
	Budowa ulicy Piaskowej	1 557 694		27 694	1 530 000		
	Budowa ulicy Gajowej	779 764		19 764	760 000		
	Budowa ulicy Kaktusowej	1 336 962		26 962	1 310 000		
	Budowa ulicy Dolnej	438 668		23 668	415 000		
	Budowa ulicy Bluszczowej	850 000			50 000	800 000	
	Budowa ulicy Kruczej	542 500			30 000	512 500	
	Budowa ulicy Gęziej	475 000			25 000	450 000	
	Budowa ulicy Lawandowej i Jeżynowa	487 500			25 000	462 500	
	Budowa ulicy Chodkiewicza	450 000			30 000	420 000	
	Budowa ulic: Skłodowskiej i Narewskiego	810 000			30 000	780 000	
	Budowa ulicy Wola Właderna	2 845 000			70 000	2 775 000	
	Budowa ulicy Bezdonnej	1 570 000			70 000	1 500 000	
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	982 500			50 000	932 500	
	Budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	80 000			80 000		
	Budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	184 520	122 300	62 220			
		300 000	0	30 000	270 000		

700	Gospodarka mieszkaniowa	16 006 459	1 697 899	5 908 640	4 199 960	4 199 960	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	rozd. 70005 § 6050	12 206 819	898 139	4 908 680	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	
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych - rewitalizacja centrum miasta	1 100 000		1 100 000			
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 650 939	85 939	2 565 000			
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.: Spalskiej i Kamiennej	4 496 380	12 200	84 180	2 200 000	2 200 000	
	Towarzystwa budownictwa społecznego						
	rozd. 70021 § 6010	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960	0
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960	0
750	Administracja publiczna	693 590	0	36 600	363 350	293 640	0
	Urzędy marszałkowskie						
	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	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	rozd. 75023 § 6050	650 000	0	36 600	350 000	263 400	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	650 000		36 600	350 000	263 400	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 774	1 107 774	65 000	0	0	0
	Pozostała działalność						
	rozd. 75495 § 6060	1 172 774	1 107 774	65 000			
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 172 774	1 107 774	65 000			
801	Oświata i Wychowanie	32 671 059	3 605 062	3 296 997	9 368 000	12 700 000	3 200 000
	Szkoły Podstawowe						
	rozd. 80101 § 6050	25 821 749	3 028 989	3 024 760	9 868 000	9 900 000	0
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez życie	16 319 640	14 640	305 000	7 600 000	8 400 000	
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	4 293 775	26 840	766 935	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	575 955		307 955	268 000		
	Przedszkola						
	rozd. 80104 § 6050	6 849 310	577 073	272 237	0	2 800 000	3 200 000
	Budowa Przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	6 203 813	183 000	20 813		2 800 000	3 200 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	619 147	373 723	245 424			
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	26 350	20 350	6 000			

900	Gospodarka Komunalna	88 758 742	30 283	269 362	5 550 000	19 550 000	20 584 000
	<i>Utrzymanie zieleni</i>						
	rozd. 900104 § 6050	351 240	0	51 240	150 000	150 000	0
	Renowacja parku Rodego	351 240		51 240	150 000	150 000	
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>						
	rozd. 90015 § 6050	13 791	3 660	10 131	0	0	0
	<i>Pozostała działalność</i>						
	rozd. 90095 § 6050	88 393 711	26 623	207 991	5 400 000	19 400 000	20 584 000
	Rewitalizacja centrum miasta	86 775 097		0	5 000 000	19 000 000	20 000 000
	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	1 391 991		7 991	400 000	400 000	584 000
	Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	226 623	26 623	200 000			
921	<i>Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego</i>	3 022 662	89 182	143 127	4 540 000	3 250 353	0
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>						
	rozd. 92109 § 6050	5 103 120	14 640	108 420	3 080 000	1 900 060	0
	Budowa O.K. "TKACZ"	4 733 120	14 640	88 420	2 730 000	1 900 060	
	Termomodernizacja budynku M.O.K. przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	370 000		20 000	350 000		
	<i>Biblioteki</i>						
	rozd. 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>	181 684 707	10 951 046	17 281 801	38 266 310	48 626 453	23 784 000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski



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

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **1.636.442 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.320.256 zł**.

**Zwiększenia**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT 500.331 zł**

Rozdział 60016 – zwiększa się środki ogółem o kwotę 500.331 zł na zadania :

- „Budowa ulic – rewitalizacja centrum miasta” – 500.000 zł – na dokumentacje dotyczące budowy dróg związanych z rewitalizacją centrum miasta,
- „Budowa ul. Tulipanowej” o kwotę 331 zł. Środki przeznacza się na pokrycie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.125.000 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się środki o kwotę 1.125.000 zł z przeznaczeniem na:

- dokonanie wykupów nieruchomości do zasobów komunalnych na potrzeby projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”. Środki w wysokości 1.100.000 zł pochodzą z przesunięcia z działu 900, rozdział 90095,
- zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego. Zwiększenie o kwotę 25.000 zł wynika z konieczności wykonania zaleceń komisji odbiorowej i na pokrycie kosztów związanych z dozorem budynku oraz opłatami za energię elektryczną i dostawę ciepła.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. 131 zł**

Rozdział 90095 – kwotę 131 zł na zadaniu „Oświetlenie w ul. Wodnej” przeznacza się na pokrycie opłaty przyłączeniowej związanej z realizacją zadania.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD. 10.980 zł**

Rozdział 92109 – środki w wysokości 10.980 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem studium wykonalności – dot. zadania „Budowa O.K. TKACZ.

**Zmniejszenia**

Z ogólnej kwoty zmniejszeń 1.320.256 zł zmniejszenie środków finansowych na łączną kwotę 120.256 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego poszczególnych zadań,

bądź wysokości zaangażowanych umowami środków na realizowane inwestycje. Zmniejszenia te dotyczą zadań:

- Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich – 9.761 zł,
- Budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego – 6.156 zł,
- Budowa ul. Nieborowskiej i Literackiej – 4.898 zł,
- Budowa ul. Rolnej i Lewej – 175 zł,
- Budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem – 2.780 zł,
- Budowa ul. Strefowej - 104 zł,
- Szerokopasmowy system przesyłu danych – 30.000 zł,
- Termomodernizacja ZS Nr 4 – 33.065 zł,
- Budowa basenu przy ZS Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie – 2.000 zł,
- Budowa boiska przy SP Nr 14 – 2.045 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 7 – 76 zł,
- Budowa przedszkola – rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim – 29.187 zł,
- Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza – 9 zł.

Zmniejszenie planu w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 1.200.000 zł dotyczy przesunięcia tych środków do działu 700, rozdział 70005 na dokonanie wykupów nieruchomości do zasobów komunalnych na potrzeby projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

W uchwale Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2008r. dokonuje się zmiany zapisu w części opisowej wydatków majątkowych wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego. W dziale 600 w zakresie umorzeń pożyczek z WFOŚiGW zapis otrzymuje brzmienie:

„Środki pochodzące z umorzenia pożyczek w kwocie 79.195,77 zł z WFOŚiGW dotyczące zadań:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lewej w Tomaszowie Maz.”
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej w Tomaszowie Maz.”
3. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem w Tomaszowie Maz.”
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Czystej, Jasnej i Czarnej w Tomaszowie Maz”

przeznacza się na realizację zadania „Budowa ulic Wierzbowej i Batalionów Chłopskich w Tomaszowie Maz” a uwalnia się środki własne stanowiące wkład w realizację tego zadania.”

## Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>259 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584,00</b>	<b>261 806,00</b>
80104	Przedszkola	184 422,00	0,00	2 284,00	186 706,00
	5513. przedszkole niepubliczne	184 422,00	0,00	2 284,00	186 706,00
80110	Gimnazja	74 800,00	0,00	300,00	75 100,00
	5504. gimnazjum niepubliczne	74 800,00	0,00	300,00	75 100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 346 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 334,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 000,00	0,00	0,00	1 672 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	580 000,00	0,00	0,00	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	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
92116	Biblioteki	1 090 635,00	0,00	0,00	1 090 635,00
	6009. Miejska Biblioteka Publiczna	1 090 635,00	0,00	0,00	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>3 605 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584,00</b>	<b>3 608 140,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

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

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe o kwotę **2.584 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2.584 zł**

Rozdział 80104 – zwiększa się dotację dla Pierwszego Chrześcijańskiego Przedszkola „Tomaszek” o kwotę 2.284 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 300 zł. Zwiększenie dotacji następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów uczęszczających do gimnazjum od września br.

## Przychody i Rozchody

Załącznik nr 9 do URM Nr XXXV/305/08 Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

		Kwota zmian	Kwota po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>-1 548 538,74</b>	<b>17 218 058,66</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-1 550 000,00	12 905 280,02
5601	pożyczki krajowe		755 280,02
5602	kredyty krajowe	-1 550 000,00	12 150 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 461,26	4 312 778,64
5603	wolne środki	1 461,26	4 312 778,64
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
5603	wolne środki		0,00
<b>Rozchody</b>		<b>-39 978,94</b>	<b>5 847 121,96</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-39 978,94	5 847 121,96
5602	splaty kredytów krajowych		4 578 854,76
5603	splaty pożyczek krajowych	-39 978,94	1 268 267,20
<b>Saldo (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 508 559,80</b>	<b>11 370 936,70</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXV/305/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19.12.2008r.

### Zestawienie planowanych przychodów w 2008r.

Przychody	17 218 058,66
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 905 280,02
<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>12 150 000,00</b>
§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 312 778,64
w tym:	
wolne środki	4 312 778,64

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXV/305/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19.12.2008r.

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

<b>Rozchody</b>	<b>5 847 121,96</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 847 121,96

#### 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	74 869,86
4) przebudowa ul. Krokusowej	113 602,33
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>1 268 267,20</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*



Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXV/305/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19.12.2008r.

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

Treść	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień		
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4	5	6
<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.	3 774 812,16	2 831 109,12	1 887 406,08	943 703,04	
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>14 056 267,16</b>	<b>9 477 412,40</b>	<b>4 898 557,64</b>	<b>943 703,04</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	183 887,45				
2) przebudowa ul. Tulipanowej	69 313,52	34 351,63			
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751,34				
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 699,79				
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek	752 000,00	426 160,00			
6) budowa ul. Bema	459 787,12	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	100 503,92				
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		

<b>razem zadłużenie z tytułu pożyczek</b>	<b>2 466 034,14</b>	<b>1 815 444,75</b>	<b>741 371,47</b>	<b>166 525,49</b>	<b>0,00</b>
prognozowane kredyty i pożyczki :					
stanowiące przychody roku 2008		12 150 000,00	8 100 000,00	4 050 000,00	
stanowiące przychody roku 2009			41 596 643,52	33 077 314,82	24 557 986,12
stanowiące przychody roku 2010				46 142 350,00	40 067 574,25
stanowiące przychody roku 2011					22 000 000,00
<b>ogółem zadłużenie</b>	<b>16 522 301,30</b>	<b>23 442 857,15</b>	<b>55 336 572,63</b>	<b>84 379 893,35</b>	<b>86 625 560,37</b>

**Uwaga**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r. został pomniejszony o kwotę umorzonych w 2008r. pożyczek z WFOSiGW tj. 137.602,21 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Tomaszowa Maz.**

*Zenon Adam Łaski*

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXXV/305/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19.12.2008r.

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

Wyszczególnienie	Budżet 2008r.	2009r.	PROGNOZA na	
			2010r.	2011r.
<u>1. Dochody budżetu</u>	<u>130 628 589,78</u>	<u>133 604 548,00</u>	<u>147 564 775,00</u>	<u>164 499 014,00</u>
<u>2. Wydatki budżetu</u>	<u>141 999 526,48</u>	<u>165 498 263,48</u>	<u>176 608 095,72</u>	<u>166 744 681,02</u>
w tym:				
odsetki	828 600,00	1 505 676,00	2 421 747,00	2 471 068,00
3. Wynik	-11 370 936,70	-31 893 715,48	-29 043 320,72	-2 245 667,02
<u>4. Przychody budżetu</u>	<u>17 218 058,66</u>	<u>41 596 643,52</u>	<u>46 142 350,00</u>	<u>22 000 000,00</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	4 312 778,64	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	12 150 000,00	40 096 643,52	44 642 350,00	20 500 000,00
<u>5. Rozchody budżetu</u>	<u>5 847 121,96</u>	<u>9 702 928,04</u>	<u>17 099 029,28</u>	<u>19 754 332,98</u>
a/ spłata kredytu	4 578 854,76	8 628 854,76	16 024 183,30	18 593 325,49
b/ spłata pożyczek	1 268 267,20	1 074 073,28	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>147 846 648,44</b>	<b>175 201 191,52</b>	<b>193 707 125,00</b>	<b>186 499 014,00</b>
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>147 846 648,44</b>	<b>175 201 191,52</b>	<b>193 707 125,00</b>	<b>186 499 014,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

Prognoza Długu

Lp.	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			
	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2010r.	Splata w 2010r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2011r.	Splata w 2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.
1	Dochody JST w tym: dochody własne												
			130 628 589,78			133 604 548,00			147 564 775,00			164 499 014,00	
A		C		D = A+B-C	F		G = D+E-F	H	I	J=G+H-I			J=G+H-I
2	Papiery wartościowe	B											
3	Pozyczki		755 280,02	1 815 444,75	1 500 000,00	1 074 073,28	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		12 150 000,00	21 627 412,40	40 096 643,52	8 628 854,76	53 095 201,16	44 642 350,00	16 024 183,30	81 713 367,86	20 500 000,00	18 593 325,49	83 620 042,37
5	Zobowiązania wymagalne												
6	Poręczenia wymagalne												
I	Razem (2+3+4+5+6)												
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych		12 905 280,02	23 442 857,15	41 596 643,52	9 702 928,04	55 336 572,63	46 142 350,00	17 099 029,28	84 379 893,35	22 000 000,00	19 754 332,98	86 625 560,37
II	Odssetki					1 505 676,00			2 421 747,00			2 471 068,00	
III	Poręczenia niewymagalne					251 970,00	1 630 000,00		259 367,00	1 630 000,00		266 969,00	1 630 000,00
	Udział % w dochodach jst												
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%			17,95			41,42			57,18			52,66
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%					8,58			13,40			13,67	

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	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pozyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IA+IIB / dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- art.170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+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. 137.602,21 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

**Wydatki\* na programy i projekty  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 166 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Zarz. Dróg Powiatowych	Wydatki razem	pożyczki na prefii - nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	X		88.375.097	17.675.020	70.700.077	1.600.000	1.600.000	-	-	-	13	-	-	-	-	
<b>Program: Indyktywne Plan Inwestycyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013</b>																	
Priorytet: Odnowa obszarów miejskich																	
Działanie: Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich i wiejskich																	
nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta																	
1.1																	
	2008	VIII.61	600/60016 700/70005	500 000 1 100 000 5 000 000 19 000 000 20 000 000 32 775 097 10 000 000	500 000 1 100 000 5 000 000 13 720 000 4 800 000 16 775 097 -16 220 077 -8 000 000	- -											
	2009																
	2010																
	2011																
	2012																
	2013																

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaski*

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Dochody Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zwiększenia	Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	210 404,00	5 100,00	200,00	205 504,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	5 100,00	200,00	203 600,00	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	4 400,00	0,00	70 600,00	
	0830		Wpływy z usług	129 000,00	700,00	0,00	128 300,00	
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00	
	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 dochodów	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	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 416 423,00	77 253,00	141 392,00	2 480 562,00	
	80101		Szkoły podstawowe	702 156,00	1 614,00	32 536,00	733 078,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	163 847,00	0,00	11 000,00	174 847,00	
	0830		Wpływy z usług	179 640,00	0,00	2 015,00	181 655,00	
	0920		Pozostałe odsetki	3 739,00	60,00	1 460,00	5 139,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 478,00	453,00	2 276,00	43 301,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	172 000,00	0,00	15 785,00	187 785,00	
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	141 452,00	1 101,00	0,00	140 351,00	
80110			<b>Gimnazja</b>	364 951,00	30 516,00	25 037,00	359 472,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 309,00	900,00	7 581,00	106 990,00	
	0830		Wpływy z usług	126 815,00	28 023,00	3 740,00	102 532,00	
	0920		Pozostałe odsetki	1 991,00	31,00	290,00	2 250,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 600,00	842,00	1 000,00	14 758,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 178,00	720,00	12 426,00	71 884,00	
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	61 058,00	0,00	0,00	61 058,00	
80148			<b>Szkołki szkolne</b>	1 349 316,00	45 123,00	83 819,00	1 388 012,00	
	0830		Wpływy z usług	1 077 602,00	27 037,00	76 462,00	1 127 027,00	
	0920		Pozostałe odsetki	3 800,00	140,00	357,00	4 017,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	165 920,00	17 946,00	7 000,00	154 974,00	
	8888		Przekazanie środków z rozdz. 80101 i 80110	101 994,00	0,00	0,00	101 994,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	143 271,00	0,00	90 000,00	233 271,00	
	85195		Pozostała działalność	143 271,00	0,00	90 000,00	233 271,00	

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0830		Wpływy z usług	15 135,00	0,00	0,00	15 135,00
	0920		Pozostałe odseki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	80 000,00	115 000,00
	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>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	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>2 770 156,00</b>	<b>82 353,00</b>	<b>231 592,00</b>	<b>2 919 395,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowski Maz.

Zenon Adam Łaski



## Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 404,00</b>	<b>6 804,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>205 504,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	4 900,00	0,00	203 600,00
75095	Pozostała działalność	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 416 423,00</b>	<b>120 152,00</b>	<b>184 291,00</b>	<b>2 480 562,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	702 156,00	37 928,00	68 850,00	733 078,00
80110	Gimnazja	364 951,00	33 492,00	28 013,00	359 472,00
80148	Stołówki szkolne	1 349 316,00	48 732,00	87 428,00	1 388 012,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>233 271,00</b>
85195	Pozostała działalność	143 271,00	0,00	90 000,00	233 271,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00	58,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 770 156,00</b>	<b>126 956,00</b>	<b>276 195,00</b>	<b>2 919 395,00</b>

- 57 -

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 **231.592 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **82.353 zł**.

#### **Z w i ę k s z e n i a:**

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan o kwotę 200 zł z tytułu dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów związanych z organizacją XIII festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zwiększa się plan o kwotę 32.536 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn pieniężnych, wpłat na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wpłat za wynajem pomieszczeń.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zwiększa się plan o kwotę 25.037 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym, otrzymania darowizn pieniężnych, wpłat za wynajem pomieszczeń, odszkodowań za utracone mienie.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne zwiększa się plan o kwotę 83.819 zł z tytułu większych wpłat na obiady w związku z większą liczbą żywionych dzieci oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 85195** – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zwiększa się plan o kwotę 90.000 zł z tytułu darowizn pieniężnych oraz nawiązek sądowych.

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

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan o kwotę 5.100 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 1.614 zł w związku z mniejszymi niż planowano darowiznami.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zmniejsza się plan o kwotę 30.516 zł w związku z mniejszymi niż planowano dochodami za wynajem sali gimnastycznej w G – 6, mniejszymi darowiznami, rezygnacją z organizacji wycieczki w G-7.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne zmniejszenie planu o kwotę 45.123 zł wynika z mniejszych wpływów za żywienie w G Nr 3 i 7, SP Nr 1 i 13.

## **WYDATKI**

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu wydatków** o kwotę **276.195 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **126.956 zł**.

### **Zwiększenia:**

**Rozdział 75095** – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.904 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zwiększa się plan o kwotę 68.860 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżących napraw, zakup wyposażenia, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz organizację wycieczek.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zwiększa się plan o kwotę 28.013 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zakupu instrumentów dla orkiestry „Szałamaje”, zakup programu komputerowego, zakup materiałów do bieżących napraw.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne zwiększa się plan o kwotę 87.428 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 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup paczek dla dzieci na Mikołaja, wyposażenie do świetlicy w gry i sprzęt do zabawy oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

### **Zmniejszenia:**

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan o kwotę 4.900 zł z tytułu dostosowania do faktycznie wydatkowanych środków związanych z organizacją XIII festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

**Rozdział 75095** – pozostała działalność zmniejsza się plan o kwotę 1.904 zł z tytułu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zmniejsza się plan o kwotę 37.938 zł z tytułu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zmniejsza się plan o kwotę 33.492 zł z tytułu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz rezygnację z organizacji wycieczki.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne zmniejszenie planu o kwotę 48.732 zł wynika z mniejszych wpływów za żywienie w G Nr 3 i 7, SP Nr 1 i 13.

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr XXXV/305/08  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19.12.2008r.

### Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z:

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

### DOCHODY

Dział 851, Rozdział 85154		
§	Rodzaj wpływu	Plan na 2008 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	883.600,00

### WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851, Rozdział 85154		
§	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98.100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie na realizację programów profilaktycznych	957,00
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	155,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie	182.888,00
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	220,00
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	131.184,00
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	500,00
<b>Razem</b>		<b>513.564,00</b>

### WYDATKI MAJATKOWE

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki związane z zakupem zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla MKRPA	6.536,00
<b>Razem</b>		<b>6.536,00</b>

**DOTACJE**

<b>Dział 851, Rozdział 85153</b>	
	<b>Plan na rok 2008</b>
<b>§ 2830 Zadanie:</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.	<b>45.000,00</b>
<b>Dział 851, Rozdział 85154</b>	
<b>§ 2320 Zadanie:</b>	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>1.500,00</b>
<b>§ 2800 Zadanie:</b>	
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wypoczynku letniego.	<b>8.000,00</b>
<b>§ 2830 Zadanie:</b>	
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.	<b>129.000,00</b>
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	<b>10.000,00</b>
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	<b>65.000,00</b>
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	<b>42.000,00</b>
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wypoczynku letniego.	<b>58.000,00</b>
<b>Dział 852, Rozdział 85220</b>	
<b>§ 2320 Zadanie:</b>	
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	<b>5.000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>363.500,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon Adam Łaski*

## Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 19 do Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 822,00</b>	<b>737 965,00</b>
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	662 143,00	0,00	75 822,00	737 965,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	598 696,00	0,00	64 512,00	663 208,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	11 310,00	13 310,00
9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	60 947,00	0,00	0,00	60 947,00
	<b>Ogółem</b>	<b>662 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 822,00</b>	<b>737 965,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

## Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 20 do Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 143,00	61 310,00	137 132,00	737 965,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	662 143,00	61 310,00	137 132,00	737 965,00
	<b>Ogółem</b>	<b>662 143,00</b>	<b>61 310,00</b>	<b>137 132,00</b>	<b>737 965,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

~~Tomaszowa Maz.~~

Zenon Adam Łaski

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

**Plan przychodów i wydatków na 2008 r.**

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

**I. Przychody** **737 965 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

- stan środków obrotowych	60 947 zł
§ 058 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 zł
§ 069 - wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew)	663 208 zł
§ 092 - odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym	13 310 zł

**II. Wydatki** **737 965 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>35 800 zł</b>
w tym:	
· zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2008”	7 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw, pomocy dydaktycznych oraz nagród dla uczestników międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy ekologicznej w Przedszkolu Nr 14 przy ul. L.W. Maya 6/8	3 500 zł
· zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36	2 000 zł
· realizacja zadań związanych z organizacją konkursów na „Mistrza w zbieraniu makulatury” i „Chrońmy ginącą przyrodę” oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkola Nr 8 przy ul. Stolarskiej 18/20	4 000 zł
· zakup roślin oraz zestawu pomocy do obserwacji i doświadczeń prowadzonych przez dzieci w Przedszkolu Nr 20 przy ul. Gen. Sikorskiego 6a	2 500 zł
· realizacja zadań wynikających z organizacji II Powiatowego Konkursu Ekologicznego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	2 500 zł
· realizacja zadań wynikających z organizacji konkursu fotograficznego „Pejzaż jesienny, pejzaż zimowy” Zespół Szkół Gimnazjum Nr 1 przy ul. Stolarskiej 21/27	1 500 zł
· zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi	2 000 zł
· zakup koszy na odpady zwierzęce	10 000 zł
· zakup nagród dla uczestników XII Międzyprzedmiotowego Konkursu Ekologiczno - Turystycznego	800 zł
<b>§ 4300 zakup usług</b>	<b>91 452zł</b>
w tym:	



· zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2008”	5 577 zł
· utrzymanie zieleni parkowej i drogowej	29 000 zł
· utrzymanie zieleni na terenach komunalnych	33 423 zł
· utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła	3 000 zł
· zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach	3 000 zł
· dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)	8 500 zł
· realizacja zadań wynikających z kontynuowanego projektu ekologicznego pod nazwą: „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Wiejskiej 29/31	3 000 zł
· dofinansowanie Obozu Ekologicznego – Zielonej Szkoły realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Wiejskiej 29/31	1 000 zł
· realizacja projektu ekologiczno – polonistycznego „Dla Ziemi, dla siebie zawsze przyjacielem bądź” w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	2 000 zł
· dofinansowanie wycieczki ekologicznej „Wpływ Pozyskiwania Energii Elektrycznej Na Środowisko” realizowanej w Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	1 000 zł
· realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”	1 952 zł
<b>§ 4170 wydatki bezosobowe</b>	<b>400 zł</b>
w tym;	
· wynagrodzenie za wykonanie projektu plakatu	400 zł
<b>§ 4270 usługi remontowe</b>	
w tym:	<b>5 500 zł</b>
· usunięcie płyt eternitowych z terenu cmentarza komunalnego	5 500 zł
<b>§ 4750 zakup akcesorii komputerowych</b>	<b>6 020 zł</b>
w tym:	
· zakup oprogramowania do trzech zakupionych komputerów	2 200 zł
· opłata za licencję programu: „ Ewidencja substancji szkodliwych”	120 zł
· zakup drukarki w ramach realizowanego programu ekologicznego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4 ul. Ostrowskiego 14	2 500 zł
· zakup drukarki do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska	1 200 zł
<b>§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>15 038 zł</b>
w tym:	
· zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska	3 436 zł
· zakup sprzętu w ramach realizacji zadań w ramach programu ekologicznego „Bogactwo Przyrodnicze Naszego Regionu a Ekologiczne Skutki Rozwoju” Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	9 884 zł
· zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadań będących kontynuacją programu ekologicznego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” Zespół Szkół Nr 4 ul. Ostrowskiego 14	1 718 zł
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 r.</b>	<b>583 755 zł</b>

Załącznik Nr 21  
do Uchwały Nr XXXV/305/08  
Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 19.12.2008r.

### Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008r.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60004</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
stan środków obrotowych na pocz. roku		-457 308
<b><u>przychody</u></b>		<b><u>9 756 980</u></b>
w tym:		
dochody własne		5 954 480
dotacja		3 802 500
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>		<b><u>9 665 834</u></b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		5 447 934
rzeczowe i pozostałe		4 217 900
<b><u>wynik roku (przychody - koszty)</u></b>		<b><u>91 146</u></b>
stan środków obrotowych na koniec roku		-366 162