

**UCHWAŁA Nr VIII/67/07  
RADY MIEJSKIEJ  
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 11 kwietnia 2007r.**

**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 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; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) 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 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832,) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 44.814 zł oraz zmniejsza o kwotę 30.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.244 zł oraz zmniejsza o kwotę 45.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 7.686 zł oraz zmniejsza o kwotę 330.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 323.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2. Budżet po zmianach wynosi:**

<b>1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>109.959.197 zł</u></b>
w tym:	
1) dochody na zadania własne	88.594.795 zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.236.402 zł
3) dochody wynikające z porozumień	128.000 zł

<b>2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>121.960.768 zł</u></b>
w tym:	
1) na zadania <b>własne</b>	100.596.366 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	74.820.401 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.357.683 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	10.537.182 zł
- dotacje podmiotowe	2.839.000 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	4.042.100 zł
2) na zadania z zakresu <b>administracji rządowej</b>	21.236.402 zł
3) na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	128.000 zł
<b>3. Przychody ogółem:</b>	<b>16.464.614 zł</b>
<b>4. Rozchody ogółem:</b>	<b>4.463.043 zł.</b>

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

§ 4. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2006.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

*Zdzisław Cioch*

URZĄD MIASTA  
97-200 Tomaszów Maz.  
ul. POW 10/16  
REFERAT BUDŻETU

KIEROWNIK REFERATU  
*Bożena Szkarbulska*  
Bożena Szkarbulska

## Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/67/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2007r.

Dział Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0690	Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 320 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3 320 790,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 700,00	0,00	90,00	3 301 790,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0690	Wpłaty z różnych opłat	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
	0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 800,00	0,00	90,00	1 145 890,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
	71035	Gminarz Miejski	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 940,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 940,00	0,00	0,00	189 940,00
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 540,00</b>
	75416	Straż Miejska	81 540,00	0,00	0,00	81 540,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	0690	Wpłaty z różnych opłat	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0,00	240,00
<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>49 876 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876 869,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 552 000,00	0,00	0,00	12 552 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0320		Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0330		Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 652 000,00	0,00	0,00	7 652 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	0320		Podatek rolny	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	0370		Podatek od posiadania psów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 731 469,00	0,00	0,00	28 731 469,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 731 469,00	0,00	0,00	27 731 469,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 975 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 975 480,00</b>
	75801		Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 150 854,00	0,00	0,00	25 150 854,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 150 854,00	0,00	0,00	25 150 854,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 977 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 978 169,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	27 320,00	0,00	0,00	27 320,00
0920			Pozostałe odsetki	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
80104			Przedszkola	1 933 859,00	0,00	900,00	1 934 759,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	1 244 770,00	0,00	0,00	1 244 770,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00
0830			Wpływy z usług	659 325,00	0,00	0,00	659 325,00
0920			Pozostałe odsetki	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
0960			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 064,00	0,00	0,00	10 064,00
80110			Gimnazja	16 090,00	0,00	0,00	16 090,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	90,00	0,00	0,00	90,00
0920			Pozostałe odsetki	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 400,00</b>
85154			Przedwzięcie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
85195			Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	400,00
0920			Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 968 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 824,00</b>	<b>2 982 417,00</b>
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00
0920			Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 844,00	0,00	0,00	1 233 844,00
0920			Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 226 444,00	0,00	0,00	1 226 444,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 047 090,00	0,00	0,00	1 047 090,00
0920			Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 580,00	0,00	0,00	1 021 580,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0830		Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
85295		Pozostała działalność	634 069,00	0,00	13 824,00	647 893,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 824,00	13 824,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 069,00	0,00	0,00	634 069,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 710,00</b>
85305		Żłobki	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	37 710,00	0,00	0,00	37 710,00
0830		Wpływy z usług	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 570,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 480,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 470,00	0,00	0,00	414 470,00
6298		Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	414 470,00	0,00	0,00	414 470,00
90095		Pozostała działalność	292 100,00	90,00	0,00	292 010,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	7 300,00	90,00	0,00	7 210,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00	800,00
0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>250 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	30 000,00	30 000,00	250 000,00
0140		Podatek od towarów i usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	0,00	30 000,00	63 500,00
		<b>Ogółem</b>	<b>88 580 071,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>44 814,00</b>	<b>88 594 795,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Miast.  
*Tomasz Miastowski*

## CZEŚĆ OPISOWA

### DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **44.814 zł** oraz zmniejsza o kwotę **30.090 zł**.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **90 zł**

W związku z zawarciem umowy dzierżawy od dnia 1 kwietnia 2007r. na prowadzenie szaletu na Pl. Narutowicza zwiększa się plan o kwotę 90 zł, która stanowi wpływy do budżetu za okres 9 miesięcy.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** **900 zł**

Zwiększenie dochodów w Przedszkolu Nr 14 jest spowodowane wpływami z wynajmu pomieszczeń na zajęcia dodatkowe dla dzieci w wysokości 500 zł oraz darowizną od Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej – 400 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **13.824 zł**

Zwiększenie dotyczy refundacji środków z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych, zgodnie z porozumieniem podpisanym ze Starostą Powiatu Tomaszowskiego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **(-) 90zł**

Zmniejszenie planu spowodowane jest koniecznością przesunięcia środków do działu 700 z uwagi na zawarcie umowy dzierżawy od dnia 1 kwietnia 2007r. na prowadzenie szaletu na Pl. Narutowicza.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** **(+ -) 30.000 zł**

Zmiana planu w tym dziale polega na przesunięciu środków między paragrafami z uwagi na konieczność zakwalifikowania ich zgodnie z klasyfikacją budżetową z uwagi na zwiększenie wpływów z tytułu podatku VAT.

## Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/67/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2007r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	3 002 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	464 600,00	0,00	0,00	464 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 600,00	0,00	0,00	464 600,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	9 770 019,00	0,00	0,00	9 770 019,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 859 344,00	0,00	0,00	8 859 344,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	235 175,00	0,00	0,00	235 175,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 448 186,00	0,00	0,00	1 448 186,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 176,00	0,00	0,00	102 176,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	75416		Straż Miejska	1 317 010,00	0,00	0,00	1 317 010,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 002 302,00	0,00	0,00	1 002 302,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	764 500,00	0,00	0,00	764 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	3 008 638,00	0,00	0,00	3 008 638,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 008 638,00	0,00	0,00	3 008 638,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	39 392 162,00	0,00	900,00	39 393 062,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 345 159,00	0,00	0,00	16 345 159,00
	80104		Przedszkola	9 862 274,00	0,00	900,00	9 863 174,00
	80110		Gimnazja	11 942 451,00	0,00	0,00	11 942 451,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	0,00	0,00	184 867,00



Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80	195		Pozostała działalność	1 057 411,00	0,00	0,00	1 057 411,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>946 633,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>946 633,00</b>
851	154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 200,00	0,00	0,00	288 200,00
851	195		Pozostała działalność	658 433,00	5 520,00	5 520,00	658 433,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 042 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>9 065 330,00</b>
852	12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
852	14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 686 704,00	0,00	0,00	3 686 704,00
852	15		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
852	19		Ośrodki pomocy społecznej	1 842 917,00	0,00	0,00	1 842 917,00
852	28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
852	95		Pozostała działalność	1 034 069,00	0,00	23 040,00	1 057 109,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 055,00</b>
853	05		Żłobki	394 055,00	0,00	0,00	394 055,00
853	95		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>745 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 942,00</b>
854	01		Świetlice szkolne	719 542,00	0,00	0,00	719 542,00
854	15		Pomoc materialna dla uczniów	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 818 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 784,00</b>	<b>2 809 284,00</b>
900	02		Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	03		Oczyszczanie miast i wsi	434 000,00	40 000,00	30 784,00	424 784,00
900	04		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
900	13		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
900	15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
900	95		Pozostała działalność	494 500,00	0,00	0,00	494 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 400,00</b>
921	20		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	95		Pozostała działalność	354 400,00	0,00	0,00	354 400,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
925	03		Rezerwat i pomniki przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 742 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 250,00</b>
926	04		Instytucje kultury fizycznej	1 626 650,00	0,00	0,00	1 626 650,00
926	95		Pozostała działalność	115 600,00	0,00	0,00	115 600,00
			<b>Ogółem</b>	<b>74 805 677,00</b>	<b>45 520,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>74 820 401,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa 2022

**Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)**

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących  
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/67/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
710				<b>Działalność usługowa</b>		<b>108 600,00</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>5 000,00</b>
	71035			<b>Cmentarz Miejski</b>		<b>103 600,00</b>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>103 600,00</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 577 353,00</b>
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 000,00</b>
	75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 560 353,00</b>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 845 004,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 064,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 169,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		145 116,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>7 560 353,00</b>
	75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15 000,00</b>
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>15 000,00</b>
	75095			<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 000,00</b>
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 201 931,00</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>44 313,00</b>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 900,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 683,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		930,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>44 313,00</b>
	75416			<b>Straż Miejska</b>		<b>1 157 618,00</b>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		902 902,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 144,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		157 900,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		23 072,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 600,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 157 618,00</b>
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>127 565,00</b>
	75647			<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>		<b>127 565,00</b>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 060,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 529,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		18 365,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		2 611,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>127 565,00</b>
801				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>32 938 720,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
	80101			<u>Szkoły podstawowe</u>		14 376 484,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 115 551,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		907 712,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 054 801,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		293 020,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		14 376 484,00
	80104			<u>Przedszkola</u>		7 879 180,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 099 846,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		496 755,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 112 277,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		163 702,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 600,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		7 879 180,00
	80110			<u>Gimnazja</u>		10 681 056,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 264 815,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		677 267,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 520 076,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		213 818,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 080,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		10 681 056,00
	80195			<u>Pozostała działalność</u>		2 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		2 000,00
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>		667 225,00
	85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		126 700,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		120,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		125 770,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		126 700,00
	85195			<u>Pozostała działalność</u>		540 525,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 965,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 910,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		64 462,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		10 668,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 520,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		540 525,00
	852			<b>Pomoc społeczna</b>		1 656 750,00
	85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		2 060,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		2 060,00
	85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		1 654 690,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 282 650,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		237 241,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		33 799,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		1 654 690,00
	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		307 901,00
	85305			<u>Żłobki</u>		307 901,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 098,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 225,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		44 348,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		6 230,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		307 901,00
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		658 057,00
	85401			<u>Świetlice szkolne</u>		658 057,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 235,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 103,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		94 281,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		13 438,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		658 057,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>237 000,00</b>
		90095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>237 000,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		85 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>237 000,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
		92195		<u>Pozostała działalność</u>		<u>10 000,00</u>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>10 000,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 118 321,00</b>
		92604		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>1 114 921,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		839 346,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 675,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		165 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		23 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 114 921,00</b>
		92695		<u>Pozostała działalność</u>		<u>3 400,00</u>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>3 400,00</b>
				<b>Ogółem</b>		<b>46 609 423,00</b>
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		46 609 423,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zemora Adam Łaski*

## **CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI BIEŻĄCE**

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 60.244 zł oraz zmniejsza o kwotę 45.520 zł.

**Dział 801 - Oświata i Wychowanie 900 zł**

Środki uzyskane z wynajmu i darowizny w Przedszkolu Nr 14 przeznacza się na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia (+ -) 5.520 zł**

Przesunięcie środków zaplanowanych dla ORDN i dostosowanie planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej następuje w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie za osobę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 23.040 zł**

Zwiększa się środki dla MOPS z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za świadczenie pracy w ramach prac społecznie użytecznych, zgodnie z porozumieniem podpisanym ze Starostwem Powiatowym.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-)40.000 zł, (+) 30.784 zł**

Zmniejsza się środki w dziale o kwotę 40.000 zł zaplanowanych na oczyszczanie Miasta z uwagi na konieczność przeznaczenia ich na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym – Oczyszczanie Miasta w ramach prac społecznie użytecznych.

Zwiększa się środki o kwotę 30.784 zł dla OSiR z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym – Oczyszczanie Miasta w ramach prac społecznie użytecznych.

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

## Wydutki

Wydutki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/67/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 11.04.2007r.

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		7046. Budowa parkingu przy ul. Jana	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		7047. budownictwo komunalne - socjalne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		7053. Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		5801. Dosprzętowanie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 679 325,00</b>	<b>330 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 639,00</b>
75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	2 679 325,00	330 686,00	0,00	2 348 639,00
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przebiegowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	2 179 325,00	330 686,00	0,00	1 848 639,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 000,00</b>
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		7006. Budowa boiska w ZS Nr 4	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		7059. Budowa boiska przy S. P. Nr 1	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80104		<u>Przedszkola</u>	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		7048. Wymiana węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 20	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		7049. Modernizacja elewacji i wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		7060. Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80110		<u>Gimnazja</u>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
85195		<u>Pozostała działalność</u>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		6308. adaptacja samochodu dla ORDN	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		7002. Zakup i instalacja windy dla MOPS	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
		7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00

Strona 1

PP2 2006.1.12.1.2

2007-04-12 07:53:29

-14-

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>670 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 686,00</b>	<b>678 044,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 358,00	0,00	0,00	630 358,00
		5900. WRS	410 358,00	0,00	0,00	410 358,00
		7050. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		7056. Kanalizacja sanitarna w ul. DREWNIANEJ - przedłużenie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	7 686,00	7 686,00
		5203. zakup agregatu chłodniczego dla Schroniska	0,00	0,00	7 686,00	7 686,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		7033. Budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		7052. Przebudowa sceny Muszli w Parku "Solidarność"	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		7062. Montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92118		Muzea	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		7055. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		7025. Modernizacja kregielni w OSIR	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		7064. Renowacja trybun i wyjścia ewakuacyjnego w OSIR	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8 680 683,00</b>	<b>330 686,00</b>	<b>7 686,00</b>	<b>8 357 683,00</b>

Prezydent Miasta  
Tomaszowa Maz.  
*[Podpis]*

## CZEŚĆ OPISOWA

### WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Zwiększa się wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę ogółem 7.686 zł oraz zmniejsza o kwotę 330.686 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **(-) 330.686 zł**

Zmniejsza się środki o kwotę 330.686 zł z tytułu częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na dokumentacje przyszłościowe. Wysokość powyższej rezerwy po zmianach wyniesie 1.848.639 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **7.686 zł**

Zwiększa się środki pochodzące z rezerwy celowej na dokumentacje przyszłościowe z przeznaczeniem na konieczność zakupu i montażu agregatu chłodniczego dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Ponadto w dziale 600, rozdział 60016 dokonuje się zmiany zapisu polegającej na rozszerzeniu nazwy zadania z „Budowa parkingu przy ul. Jana” na „Budowę parkingu oraz pętli autobusowej przy ul. Jana”. Rozszerzenie zakresu zadania o pętlę autobusową wynika z faktu, iż obecna pętla zwyczajowo zlokalizowana jest przed bramą kościoła na terenie będącym własnością parafii. Realizacja nowej pętli poprawi układ komunikacyjny na ul. Ludwikowskiej oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pieszych i pojazdów.



## Wydatki

Wydatki - inwestycje wieloletnie Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/67/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		<b>Transport i łączność</b>	5 899 531,00	0,00	292 000,00	6 191 531,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	5 413 000,00	0,00	292 000,00	5 705 000,00
		6209. budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		6229. budowa ul. Bema	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6231. budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	600 000,00	0,00	112 000,00	712 000,00
		6233. budowa ul. Krokusowej	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		6234. budowa ul. Tulipanowej	336 190,00	0,00	30 000,00	366 190,00
		6235. budowa ul. Botanicznej	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		6236. budowa ul. Jaśminowej	171 810,00	0,00	0,00	171 810,00
		6266. budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek	1 700 000,00	0,00	150 000,00	1 850 000,00
		6267. budowa ulicy Parkowej	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
60095		<u>Pozostała działalność</u>	488 531,00	0,00	0,00	488 531,00
		6212. budowa ciągu pieszo - rowerowego Tomaszów - Spala	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
70021		<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75495		<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 640 651,00	0,00	31 000,00	1 671 651,00
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 430 651,00	0,00	31 000,00	1 461 651,00
		6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 430 651,00	0,00	31 000,00	1 461 651,00
80104		<u>Przedszkola</u>	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
85305		<u>Żłobki</u>	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
		6220. termomodernizacja Żłobka	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6222. przebudowa oświetlenia ul. Pilsudskiego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
90095		<u>Pozostała działalność</u>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		PP2 2006.1.12.1.2				

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		6260. budowa szaletu miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		6249. Budowa OK "TKACZ" na os. Niebrów	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6272. komputeryzacja Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
92118		Muzea	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6264. modernizacja elewacji budynku Muzeum	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>10 214 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>10 537 182,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Tomasz Maz*  
Zemsta na Łaski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/67/07  
Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 2007r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2007 - 2009						
Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport</b>	<b>18 046 239</b>	<b>7 034 708</b>	<b>6 191 531</b>	<b>3 420 000</b>	<b>1 400 000</b>
	rozdz. 60016 § 6050	17 559 708	7 034 708	5 705 000	3 420 000	1 400 000
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 530 376	730 376	300 000	1 100 000	1 400 000
	Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	1 563 001	543 001	600 000	420 000	
	Budowa ul. Bema	3 402 145	2 082 145	700 000	620 000	
	Budowa ul. Krokusowej*	448 652	343 652	105 000		
	Budowa ul. Tulipanowej*	676 517	310 327	366 190		
	Budowa ul. Botanicznej*	794 087	414 087	380 000		
	Budowa ul. Jaśminowej*	574 000	402 190	171 810		
	Budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	2 576 959	726 959	1 850 000		
	Budowa ul. Parkowej	1 836 027	36 027	520 000	1 280 000	
	Budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	2 157 944	1 445 944	712 000		
	rozdz. 60095 § 6300	486 531		486 531		
	Budowa ciągu pieszo rowerowego Tomaszów -Spała	486 531		486 531		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 115 440</b>	<b>3 515 440</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
	rozdz. 70021 § 6010	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 083 965</b>	<b>1 033 965</b>	<b>50 000</b>		
	rozdz. 75495 § 6060	1 083 965	1 033 965	50 000		
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 083 965	1 033 965	50 000		

<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>4 506 315</b>	<b>524 627</b>	<b>1 671 651</b>	<b>2 310 037</b>
	rozdz. 80101 § 6050	3 889 518	360 830	1 461 651	2 067 037
	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem przy SP Nr 7	3 889 518	360 830	1 461 651	2 067 037
	rozdz. 80104 § 6050	616 797	163 797	210 000	243 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 797	163 797	210 000	243 000
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 920 231</b>	<b>1 415 231</b>	<b>505 000</b>	
	rozdz. 85219 § 6050	1 920 231	1 415 231	505 000	
	Adaptacja pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko Brata Alberta	1 920 231	1 415 231	505 000	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>558 583</b>	<b>254 583</b>	<b>304 000</b>	
	rozdz. 85305 § 6050	558 583	254 583	304 000	
	Termomodernizacja Żłobka	558 583	254 583	304 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>323 182</b>	<b>23 182</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>
	rozdz. 90015 § 6050	200 000		80 000	120 000
	Przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	200 000		80 000	120 000
	rozdz. 90095 § 6050	123 182	23 182	100 000	
	Budowa szaletu miejskiego	123 182	23 182	100 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 327 119</b>	<b>692 119</b>	<b>835 000</b>	<b>800 000</b>
	rozdz. 92109 § 6050	1 519 207	19 207	700 000	800 000
	Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz"	1 519 207	19 207	700 000	800 000
	rozdz. 92116 § 6060	105 000	70 000	35 000	
	Komputeryzacja Biblioteki	105 000	70 000	35 000	
	rozdz. 92118 § 6050	702 912	602 912	100 000	
	Modernizacja elewacji budynku Muzeum	702 912	602 912	100 000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>33 881 074</b>	<b>14 493 855</b>	<b>10 537 182</b>	<b>7 450 037</b>
					<b>1 400 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.  
*Zdzisław Adam Łach*

## CZĘŚĆ OPISOWA

### WYDATKI - INWESTYCJE WIELOLETNIE

Zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji wieloletnich o kwotę ogółem 323.000 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** **292.000 zł**

Zwiększa się środki pochodzące z rezerwy celowej na dokumentacje przyszłościowe na realizację poniższych zadań:

- „Budowa ulic Podleśnej i Przyrodniczej” – zwiększenie o kwotę 112.000 zł wynika z wartości kosztorysów inwestorskich,
- „Budowa ul. Tulipanowej” – zwiększenie środków finansowych o kwotę 30.000 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na usunięciu kolizji chodników z napowietrzną linią telefoniczną i energetyczną,
- „Budowa ul. Garbarskiej i Romanówek” – zwiększenie o kwotę 150.000 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych w związku z występowaniem w jezdni gruntu niezagęszczonego oraz występowaniu zmiennej grubości starej nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy, która wymaga wymiany.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **31.000 zł**

Zwiększa się środki pochodzące z rezerwy celowej na dokumentacje przyszłościowe na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem przy SP Nr 7” – zwiększenie o kwotę 31.000 zł wynika z konieczności prowadzenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego tego zadania.

Ponadto w dziale 600, rozdział 60016 dokonuje się zmiany zapisu polegającej na rozszerzeniu nazwy zadania z „Budowa ul. Parkowej” na „Budowa ulic Parkowej i Świerkowej” ponieważ opracowana dokumentacja przewiduje realizację kolektora deszczowego, odwadniającego ul. Parkową poprzez ul. Świerkową do kolektora zbiorczego w ul. Nowy Port. Zasadne jest utwardzenie ul. Świerkowej po robotach ziemnych i instalacyjnych. Ponadto w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ul. Parkowa jest bez wylotu. Wybudowana ul. Świerkowa będzie zatem połączeniem ul. Parkowej z utwardzoną jezdnią ul. Nowy Port.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszów Maz.

Zenoa A. Łaski