

UCHWAŁA Nr XI/83/07
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 maja 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 547.491 zł oraz zmniejsza o kwotę 16.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.317.776 zł oraz zmniejsza o kwotę 186.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 1.206.399 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.093.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 300.500 zł, oraz zmniejsza o kwotę 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

7. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 10.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę 101.110 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Zwiększa się plan dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Zwiększa się plan wydatków na zadaniach z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Zwiększa się plan dochodów porozumień o kwotę 74.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Zwiększa się plan wydatków porozumień o kwotę 74.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>111.349.268 zł</u>
w tym:	
1) dochody na zadania własne	89.906.474 zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.240.794 zł
3) dochody wynikające z porozumień	202.000 zł
2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>123.874.899 zł</u>
w tym:	
1) na zadania własne	102.432.105 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	76.732.631 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.470.882 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	10.237.682 zł
- dotacje podmiotowe	2.869.200 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	4.121.710 zł
2) na zadania z zakresu administracji rządowej	21.240.794 zł
3) na zadania wynikające z porozumień	202.000 zł
3. Przychody ogółem:	16.936.214 zł
4. Rozchody ogółem:	4.410.583 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2007r. w wysokości 12.525.631 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych spłatach kredytów i pożyczek w 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Dokonuje się zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu na lata 2007 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. Dokonuje się zmiany w prognozie długu, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikami nr 17 i 18.

§ 9. Wprowadza się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r., zgodnie z załącznikami 19.

§ 10. Wprowadza się zmiany w realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r., zgodnie z załącznikiem 20.

§ 11. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem 21.

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

§ 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2007.

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

Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.
Bożena Szkatulska

Dochody

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

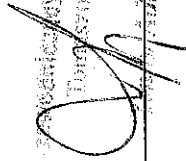
Dochody własne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2007r.

Dział Rozdz. S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 320 790,00	0,00	0,00	3 320 790,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 790,00	0,00	0,00	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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 890,00	0,00	0,00	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
0750	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
710	Działalność usługowa	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
71035	Cmentarz Miejski	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
750	Administracja publiczna	189 940,00	0,00	0,00	189 940,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 540,00	0,00	0,00	81 540,00
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
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 876 869,00	0,00	0,00	49 876 869,00
	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
758			Różne rozliczenia	27 975 480,00	0,00	0,00	27 975 480,00
	75801		Część oświatowa 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			Cześć 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
801			Oświata i wychowanie	2 062 449,00	1 340,00	69 453,00	2 130 562,00
80101			Szkoły podstawowe	111 600,00	0,00	3 700,00	115 300,00
0920			Pozostałe odsetki	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	0,00	3 700,00	6 620,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 280,00	0,00	0,00	84 280,00
80104			Przedszkola	1 934 759,00	1 340,00	65 594,00	1 999 013,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	1 244 770,00	0,00	42 810,00	1 287 580,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	6 506,00	7 006,00
0830			Wpływy z usług	659 325,00	0,00	15 000,00	674 325,00
0920			Pozostałe odsetki	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	0,00	34,00	434,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 064,00	1 340,00	1 244,00	9 968,00
80110			Gimnazja	16 090,00	0,00	159,00	16 249,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	90,00	0,00	159,00	249,00
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
851			Ochrona zdrowia	650 400,00	0,00	0,00	650 400,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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
852			Pomoc społeczna	3 017 982,00	0,00	463 038,00	3 481 020,00
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne 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			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 844,00	0,00	18 000,00	1 251 844,00
0920			Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	18 000,00	25 000,00
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	1 082 645,00	0,00	4 500,00	1 087 145,00
0920			Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	4 500,00	10 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 057 145,00	0,00	0,00	1 057 145,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		bieżących gmin (związków gmin)				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
0830		Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
85295		Pozostała działalność	647 893,00	0,00	440 538,00	1 088 431,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 824,00	0,00	0,00	13 824,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 069,00	0,00	440 538,00	1 074 607,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 480,00	0,00	0,00	706 480,00
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	292 010,00	0,00	0,00	292 010,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	7 210,00	0,00	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		Kultura fizyczna i sport	250 000,00	15 000,00	15 000,00	250 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	15 000,00	15 000,00	250 000,00
0140		Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	85 000,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
		Ogółem	89 375 323,00	16 340,00	547 491,00	89 906 474,00


 Podpisany: _____
 Tomaszowa Niszka, 2007-05-31 13:06:37

Wydatki

PP2 2007.2.201.14.3

UMI TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
01030			Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600			Transport i łączność	3 002 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00
60016			Drogi publiczne gruntnie	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			Gospodarka mieszkaniowa	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			Działalność usługowa	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			Administracja publiczna	9 770 019,00	1 110,00	0,00	9 768 909,00
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	1 110,00	0,00	248 890,00
75095			Pozostała działalność	235 175,00	0,00	0,00	235 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 186,00	0,00	1 500,00	1 449 686,00
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	1 500,00	17 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 002 302,00	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			Różne rozliczenia	1 450 173,00	0,00	0,00	1 450 173,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 450 173,00	0,00	0,00	1 450 173,00
801			Oświata i wychowanie	41 035 807,00	29 724,00	819 143,00	41 825 226,00
80101			Szkoły podstawowe	17 283 611,00	27 325,00	9 779,00	17 266 065,00
80104			Przedszkola	10 115 293,00	0,00	2 034,00	10 117 327,00
80110			Gimnazja	12 373 390,00	2 399,00	22 330,00	12 393 321,00
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
	80195		Pozostała działalność	1 078 646,00	0,00	785 000,00	1 863 646,00
851			Ochrona zdrowia	946 633,00	25 000,00	25 000,00	946 633,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 200,00	25 000,00	25 000,00	288 200,00
	85195		Pozostała działalność	658 433,00	0,00	0,00	658 433,00
852			Pomoc społeczna	9 100 895,00	0,00	459 138,00	9 560 033,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00	0,00	14 400,00	29 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 686 704,00	0,00	4 200,00	3 690 904,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 878 482,00	0,00	0,00	1 878 482,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 057 109,00	0,00	440 538,00	1 497 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 055,00	0,00	0,00	434 055,00
	85305		Żłobki	394 055,00	0,00	0,00	394 055,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 406 625,00	0,00	4 995,00	1 411 620,00
	85401		Świetlice szkolne	719 542,00	0,00	4 995,00	724 537,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	687 083,00	0,00	0,00	687 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 284,00	70 000,00	0,00	2 739 284,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 784,00	0,00	0,00	424 784,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	90095		Pozostała działalność	494 500,00	0,00	0,00	494 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	354 400,00	0,00	0,00	354 400,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 742 250,00	60 240,00	8 000,00	1 690 010,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 626 650,00	0,00	8 000,00	1 634 650,00
	92695		Pozostała działalność	115 600,00	60 240,00	0,00	55 360,00
			Ogółem	75 600 929,00	186 074,00	1 317 776,00	76 732 631,00


 2007-05-31 12:47:32

PP2 2007.2.201.14.3
UM TOMASZÓW MAZ.

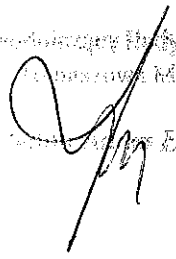
Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
710				Działalność usługowa		108 600,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		5 000,00
	71035			Cmentarz Miejski		103 600,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 927,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 073,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		103 600,00
750				Administracja publiczna		7 578 353,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 560 353,00
	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
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		7 560 353,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		16 000,00
	75095			Pozostała działalność		1 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 201 931,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		44 313,00
	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
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		44 313,00
	75416			Straż Miejska		1 157 618,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 790,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 256,00
	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
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 157 618,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		127 565,00
	75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		127 565,00
	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
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		127 565,00
801				Oświata i wychowanie		34 601 486,00

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
80101			<u>Szkoły podstawowe</u>		15 297 390,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 901 516,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		907 712,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 173 112,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		309 650,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		15 297 390,00
80104			<u>Przedszkola</u>		8 130 404,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 310 354,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		496 755,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 147 606,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		169 089,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 600,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		8 130 404,00
80110			<u>Gimnazja</u>		11 134 325,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 643 503,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		677 267,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 585 458,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		223 017,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 080,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		11 134 325,00
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		37 367,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 184,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		5 431,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		752,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		37 367,00
80195			<u>Pozostała działalność</u>		2 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
851			Ochrona zdrowia		652 225,00
85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		111 700,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		120,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		110 770,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		111 700,00
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
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		540 525,00
852			Pomoc społeczna		1 692 315,00
85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		2 060,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 060,00
85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		1 690 255,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 318 215,00
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
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 690 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						307 901,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		663 052,00
	85401			Świetlice szkolne		663 052,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 402,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 103,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		95 007,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		13 540,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						663 052,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		237 000,00
	90095			Pozostała działalność		237 000,00
		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
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						237 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	92195			Pozostała działalność		10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						10 000,00
926				Kultura fizyczna i sport		1 118 321,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej		1 114 921,00
		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
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						1 114 921,00
	92695			Pozostała działalność		3 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						3 400,00
Ogółem						48 298 749,00
w tym:						
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						48 298 749,00


 ...
 ...

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **1.317.776 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.500 zł

Rozdział 75495 – zwiększenie o kwotę 1.500 zł Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. w związku ze zbliżającym się Świętem Policji w ramach pomocy finansowej udzielonej Starostwu Pwiatowemu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 819.143 zł

Rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 9.779 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 2.034 zł z przeznaczeniem na zakup chłodziarko-zamrażarki dla Przedszkola Nr 9 oraz pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Nr 14.

Rozdział 80110 - zwiększenie o kwotę 22.330 zł z tytułu przesunięć między rozdziałami celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 785.000 zł na remonty w placówkach oświatowych wynika z wartości kosztorysów inwestorskich prac remontowych oraz ze wzrostu cen materiałów budowlanych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA 25.000 zł

Rozdział 85154 – zwiększenie o kwotę 25.000 zł z tytułu przesunięć między paragrafami celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna 459.138 zł

Rozdział 85212 - zwiększenie o 14.400 zł wynika z konieczności zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w ubiegłym roku wraz z odsetkami.

Rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 4.200 zł wynika z konieczności zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 440.538 zł wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego z 27 kwietnia 2007r. Nr FN.I-30112-29/2007 dotyczącej dofinansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gdzie dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę

442.463 zł ze środków wojewody łódzkiego oraz zmniejszenia o kwotę 1.925 zł dotacji ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2007.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.995 zł

Rozdział 85401 – zwiększenie o kwotę 4.995 zł z tytułu przesunięć z działu 801 celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport 8.000 zł

Rozdział 92604 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do montażu systemem gospodarczym urządzeń zabawkowych na plac zabaw przy OSiR.

Zmniejszenia

Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **186.074 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.110 zł

Rozdział 75075 - zmniejszenie o 1.110 zł wynika z faktu przeniesienia kwoty do dotacji celowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 29.724 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 27.325 zł spowodowane jest przeniesieniem do rozdziału 80110 i 85401 w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o 2.399 zł spowodowane jest przeniesieniem kwoty do wydatków majątkowych jednorocznych w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 25.000 zł

Rozdział 85154 – zmniejszenie o kwotę 25.000 zł z tytułu przesunięć między paragrafami celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70.000 zł

Rozdział 90002 – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł wynika z nałożenia przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Łodzi praw i obowiązków, wynikających z nietrwałego wyłączenia gruntów leśnych pod składowisko odpadów na obecnego Właściciela wysypiska odpadów komunalnych tj. „Sita” Polską Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rozdział 92695 – zmniejszenie o kwotę 60.240 zł dotyczy zadań:

- „Przebudowa placu zabaw dla dzieci na terenie OSiR przy ul. PCK”,
- „Remont toalet na terenie OSiR przy ul. PCK”,

które przenoszone są do załącznika wydatków majątkowych jednorocznych i realizowane będą przez OSiR.

Ponadto:

- w dziale 710, rozdział 71035 dokonuje się zmiany zapisu zadania „Remont budynku przedpogrzebowego na terenie Cmentarza Miejskiego” na „Remont budynku przedpogrzebowego oraz kancelarii na terenie Cmentarza Miejskiego”,
- w dziale 851, rozdział 85195 dokonuje się zmiany zapisu zadania „Remont dachu budynku ORDN” na „Wszelkie prace remontowe w ORDN”,
- w dziale 921, rozdział 92195 dokonuje się zmiany zapisu części opisowej dotyczącej:
 - a) Miejskiego Ośrodka Kultury z uwagi na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Zapis po zmianach otrzymuje brzmienie: „Wykonanie oświetlenia na tarasie kawiarni, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, demontaż boazerii i położenie nowej okładziny wewnętrznej, malowanie parkietu w sali tanecznej, remont holu, schodów oraz betonowego podjazdu do budynku MOK,
 - b) rozszerzenia zapisu dotyczącego zakresu remontu w Muzeum o wykonanie instalacji elektrycznej. Zakres ten obejmuje „Malowanie pomieszczeń wystawienniczych i administracyjnych, wykonanie parapetów, naprawa i częściowa wymiana drzwi wewnętrznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Muzeum.

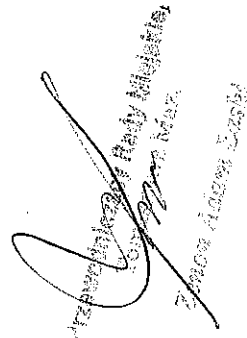
Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600			Transport i łączność	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		7045	Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		7046	Budowa parkingu przy ul. Jana	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		7063	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		5301	wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		7047	budownictwo komunalne - socjalne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		7053	Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		5801	Dosprzętowanie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	2 318 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 879,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 318 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 879,00
		7057	rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 240,00
		7058	rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	1 848 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 639,00
801			Oświata i wychowanie	1 208 900,00	500 000,00	427 399,00	0,00	0,00	1 136 299,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	400 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	825 000,00
		7006	Budowa boiska w ZS Nr 4	200 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		7059	Budowa boiska przy S. P. Nr 1	200 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	635 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		7048	Wymiana węża ciepłego w Przedszkolu Nr 20	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		7049	Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7060	Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<u>Gimnazja</u>	173 900,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	176 299,00
		600	GIMNAZJUM NR 6	0,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
		7043	Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 900,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		6308	adaptacja samochodu dla ORDN	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85219		<u>Środki pomocy społecznej</u>	150 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		7002	Zakup i instalacja windy dla MOPS	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			7013. Wykonanie ogrodzenia MOPS przy ul. Cekanowskiej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 044,00	103 200,00	27 000,00	601 844,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 358,00	103 200,00	0,00	527 158,00
		5900.	WRS	410 358,00	0,00	0,00	410 358,00
		7050.	Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		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	3 200,00	0,00	16 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 686,00	0,00	12 000,00	19 686,00
		5203.	zakup agregatu chłodniczego dla Schroniska	7 686,00	0,00	0,00	7 686,00
		5213.	Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
		7017.	rozbudowa sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		7054.	Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 860,00	150 000,00	150 000,00	315 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 860,00	0,00	150 000,00	315 860,00
		7029.	Zagospodarowanie placu wokół DOK	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		7033.	Budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy	15 860,00	0,00	0,00	15 860,00
		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	150 000,00	200 000,00
	92118		Muzea	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		7055.	Przebudowa ogrodzenia Muzeum	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	380 000,00	340 000,00	562 000,00	602 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	380 000,00	340 000,00	562 000,00	602 000,00
		2900.	OSiR	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
		7025.	Modernizacja kregielni w OSiR	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
		7064.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	130 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00
			Ogółem	8 357 683,00	1 093 200,00	1 206 399,00	8 470 882,00



 Urząd Miasta Mazowiec

 Rada Miejska

 Złota Alameda 25A

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.206.399zł i zmniejszenia o kwotę 1.093.200 zł z przeznaczeniem na:

Zwiększenia

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 427.399 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 425.000 zł dotyczy zadań:

- „Budowa boiska w ZS Nr 4” – 255.000 zł,
- „Budowa boiska przy SP Nr 1” – 170.000 zł.

Zwiększenie środków finansowych wynika z wartości kosztorysów inwestorskich wymienionych zadań.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 2.399 zł dotyczy przesunięcia środków z planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych jednorocznych w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej zakupu notebooka jako prezentu z okazji 40-lecia szkoły.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 40.000 zł

Rozdział 85219 – zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania nowego ogrodzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cekanowskiej 5, w celu zabezpieczenia adaptowanego obiektu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 27.000 zł

Rozdział 90013 – wprowadza się środki w wysokości 12.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł dotyczy wprowadzenia środków na realizację zadania – wykonanie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami kablowymi oraz odpowiedniego ułożenia kabli zasilających (ul. Strzelecka, Nowy Port) w celu dostosowania do „Dni Tomaszowa”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 150.000 zł

Rozdział 92109 – zwiększenie środków wynika z wartości kosztorysu inwestorskiego zadania „Montaż zabytkowej poczekalni PKP na terenie Skansenu rzeki Pilicy”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 562.000 zł

Rozdział 92604 – środki w wysokości 562.000 zł przeznacza się na:

- realizację zadania „Modernizacja kręgielni w OSiR” – 500.000 zł, w tym 250.000 zł stanowi przesunięcie między paragrafami, a kolejne 250.000 zł to zwiększenie planu wynikające ze wstępnego oszacowania realizacji inwestycji przeprowadzonego na podstawie rozpoznania konieczności kanitarnego w OSiR przy ul. PCK – 44.000 zł,
- zakup urządzeń zabawkowych na plac zabaw w OSiR przy ul. PCK – 18.000 zł.

Zmniejszenia

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 500.000 zł

Rozdział 80104 – zmniejszenie dotyczy zadań:

- modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17 – 350.000 zł,
- budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17 – 150.000 zł

Zmniejszenie środków na w/w zadaniach wynika z konieczności sporządzenia dokumentacji technicznej a także ze względu na długotrwałą procedurę uzyskiwania pozwoleń z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 103.200 zł

Rozdział 90001 – zmniejszenie środków dotyczy zadań:

- budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej – 100.000 zł wynika z braku informacji właściciela terenu o jego przeznaczeniu, która potrzebna jest do wykonania projektu technicznego,
- kanalizacja sanitarna w ul. Drewnianej – przedłużenie – 3.200 zł wynika z zakończenia i rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO 150.000 zł

Rozdział 92118 – zmniejszenie środków następuje w związku z rezygnacją realizacji zadania „Przebudowa ogrodzenia Muzeum” w roku bieżącym z możliwością wykonania w roku 2008 w związku z planowanym remontem ul. POW przez Starostwo Powiatowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 340.000 zł

Rozdział 92604 – zmniejsza się środki na zadaniach:

- renowacja trybun i wyjścia ewakuacyjnego w OSiR – 90.000 zł z uwagi na zmianę w zakresie rzeczowym zadania, które otrzymuje brzmienie „Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku hali sportowej OSiR przy ul. Nowowiejskiej”,
- modernizacja kręgielni w OSiR – 250.000 zł w związku z przesunięciem środków między paragrafami.

Wydatki

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
600			Transport i łączność	6 191 531,00	0,00	300 000,00	6 491 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 705 000,00	0,00	300 000,00	6 005 000,00
			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	200 000,00	500 000,00
			6231. budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	712 000,00	0,00	100 000,00	812 000,00
			6233. budowa ul. Krokusowej	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			6234. budowa ul. Tulipanowej	366 190,00	0,00	0,00	366 190,00
			6235. budowa ul. Botanicznej	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
			6236. budowa ul. Jasmínowej	171 810,00	0,00	0,00	171 810,00
			6266. budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
			6267. budowa ulicy Parkowej i Świerkowej	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	60095		Pozostała działalność	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
			6212. budowa ciągu pieszo - rowerowego Tomaszów - Spala	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	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			Oświata i wychowanie	1 671 651,00	0,00	0,00	1 671 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 461 651,00	0,00	0,00	1 461 651,00
			6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 461 651,00	0,00	0,00	1 461 651,00
	80104		Przedszkola	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			Pomoc społeczna	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 000,00	0,00	500,00	304 500,00
	85305		Żłobki	304 000,00	0,00	500,00	304 500,00
			6220. termomodernizacja Żłobka	304 000,00	0,00	500,00	304 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Wiceburmistrz Rady Miejskiej,
 Powiatowa Miejska
 Urząd Miejski w Łodzi

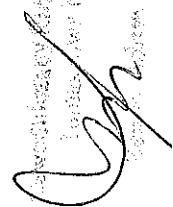
Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6260. przebudowa szaletu przy Skansenie Rzeki Pilicy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	600 000,00	0,00	235 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00
92116	6249. Budowa OK "TKACZ" na os. Niebrów	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00
	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
	Ogółem	10 537 182,00	600 000,00	300 500,00	10 237 682,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/83/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.05.2007r.

- 22 -

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
600	<u>Transport</u>	<u>18 346 239</u>	<u>7 034 708</u>	<u>6 491 531</u>	<u>3 420 000</u>	<u>1 400 000</u>
	rozdz. 60016 § 6050	17 859 708	7 034 708	6 005 000	3 420 000	1 400 000
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 730 376	730 376	500 000	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 i Świerkowa	1 836 027	36 027	520 000	1 280 000	
	Budowa ul. Podlesnej i Przyrodniczej	2 257 944	1 445 944	812 000		
	rozdz. 60095 § 6300	486 531		486 531		
	Budowa ciągu pieszo rowerowego Tomaszów - Spała	486 531		486 531		
700	<u>Gospodarka Mieszkaniowa</u>	<u>5 115 440</u>	<u>3 515 440</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	
	rozdz. 70021 § 6060	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
754	<u>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa</u>	<u>1 083 965</u>	<u>1 033 965</u>	<u>50 000</u>		
	rozdz. 75495 § 6060	1 083 965	1 033 965	50 000		
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 083 965	1 033 965	50 000		

801	<u>Oświata i Wychowanie</u>	4 579 278	524 627	1 671 651	2 383 000
	rozdz. 80101 § 6050	3 962 481	360 830	1 461 651	2 140 000
	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 7	3 962 481	360 830	1 461 651	2 140 000
	rozdz. 80104 § 6050	616 797	163 797	210 000	243 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 797	163 797	210 000	243 000
852	<u>Pomoc Społeczna</u>	1 920 231	1 415 231	505 000	
	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	
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	559 083	254 583	304 500	
	rozdz. 85305 § 6050	559 083	254 583	304 500	
	Termomodernizacja Żłobka	559 083	254 583	304 500	
900	<u>Gospodarka Komunalna</u>	323 182	23 182	180 000	120 000
	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	
	Przebudowa szaletu przy Skansenie rzeki Pilicy	123 182	23 182	100 000	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 727 119	692 119	235 000	800 000
	rozdz. 92109 § 6050	919 207	19 207	100 000	800 000
	Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz"	919 207	19 207	100 000	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	
	OGÓLEM	33 654 537	14 493 855	10 237 682	7 523 000
					1 400 000


 Urząd Miejski
 w Lublińcu

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **300.500zł** oraz zmniejsza o kwotę **600.000 zł**.

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT 300.000 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie środków o łączną kwotę 300.000 zł dotyczy zadań:

- „Budowa ul. Wierzbowej i Bat. Chłopskich” – 200.000 zł, zwiększenie wynika z konieczności rozszerzenia przekroju kolektora deszczowego w celu umożliwienia odprowadzenia wód deszczowych z terenu Zakładu Gospodarki Ciepłej – Spółka z o.o.
- „Budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej” – 100.000 zł. Zwiększa się środki finansowe z uwagi na wartości kosztorysów inwestorskich oraz wzrost cen materiałów budowlanych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZAD. Z ZAKR. POLIT. SPOŁECZNEJ 500 zł

Rozdział 85305 – zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania efektu ekologicznego zadania „Termomodernizacja Żłobka”, w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zmniejszenia

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 600.000 zł

Rozdział 92109 – zmniejszenie środków wynika z konieczności dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co w tym roku pozwoli tylko na wykonanie dokumentacji zadania „Budowa Ośrodka Kultury Tkacz”.

W dziale 600, rozdział 60095 dokonuje się zmiany opisu na str. 44 uchwały Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2007r., który otrzymuje brzmienie: „ Środki przeznaczone są na współfinansowanie inwestycji budowy ciągu pieszo – rowerowego Tomaszów – Spała, zgodnie z uchwałą Nr LII/455/06 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2006r.

W dziale 900, rozdział 90095 uszczegóławia się zapis dotyczący zadania „Budowa szaletu miejskiego. Zakres rzeczowy zadania dotyczyć będzie przebudowy szaletu zlokalizowanego przy Skansenie Rzeki Pilicy.

Ponadto wprowadza się do budżetu Miasta umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi:

- z zadania „Budowa kanalizacji w ul. Czystej, Jasnej i Czarnej” w wysokości 15.610 zł i przeznacza się te środki na realizację zadania „Termomodernizacja Żłobka” uwalniając jednocześnie w tej samej wysokości środki własne zabezpieczone w planie budżetu 2007r.,

- z zadania „Budowa kanału deszczowego na odcinku od rzeki Wolbórki do Alej Piłsudskiego w ul. Legionów, Bema, Fabrycznej – I etap” w wysokości 224.000 zł (pożyczka umorzona w 2006r.) i przeznacza się te środki na realizację zadania „Termomodernizacja Żłobka” uwalniając jednocześnie w tej samej wysokości środki własne zabezpieczone w planie budżetu 2007r.,

- z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białobrzeskiej – I etap” w wysokości 36.850 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7” uwalniając jednocześnie w tej samej wysokości środki własne zabezpieczone w planie budżetu 2007r.

Wydatki

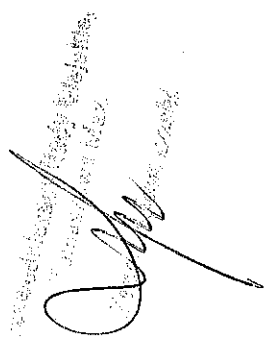
PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - dotacje podmiotowe Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2007r.

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	5504. gimnazjum niepubliczne	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 200,00	2 804 000,00	0,00	10 200,00	2 814 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	1 438 000,00	0,00	5 000,00	1 443 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
	6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	0,00	0,00	305 000,00	0,00	5 000,00	310 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	6013. Skansen Rzeki Pilicy	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
92116	Biblioteki	0,00	5 200,00	866 000,00	0,00	5 200,00	871 200,00
	6009. Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	866 000,00	0,00	5 200,00	871 200,00
92118	Muzea	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	6010. Muzeum	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Ogółem	0,00	10 200,00	2 859 000,00	0,00	10 200,00	2 869 200,00

- 26 -



DOTACJE PODMIOTOWE
część opisowa

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe:

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.200 zł

Na zadania realizowane w tym dziale zwiększa się dotacje z budżetu miasta dla:

Dzielnicy Ośrodka Kultury – o kwotę **5.000 zł**, środki przeznaczone będą na sfinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na konkursy, przeglądy i festiwale.

Miejskiej Biblioteki Publicznej - o kwotę **5.200 zł**, środki przeznacza się na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia dla Filii Bibliotecznej Nr 1 przy ul. Akacyjnej 1.

Wydatki

Wydatki dotacje przedmiotowe i celowej

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.05.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 991 000,00	0,00	0,00	2 991 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 991 000,00	0,00	0,00	2 991 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	11 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	356 800,00	0,00	0,00	356 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 800,00	0,00	0,00	356 800,00
852		Pomoc społeczna	97 800,00	0,00	0,00	97 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	540 000,00	0,00	100 000,00	640 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540 000,00	0,00	100 000,00	640 000,00
		Ogółem	4 022 100,00	1 500,00	101 110,00	4 121 710,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
część opisowa

Zwiększenie

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna **1.110 zł**

Rozdział 75075 – środki w kwocie 1.110 zł przeznaczają się na dofinansowanie sesji Uniwersytetu Ludowego na temat „Wielkie talenty małych ojczyzn”.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **100.000 zł**

Rozdział 92605 – środki w kwocie 100.000 zł przeznaczają się na organizację zadań z zakresu sportu i rekreacji:

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół – zwiększenie o kwotę 10.000 zł
- organizację obozów szkoleniowych – 50.000 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – zwiększenie o kwotę 40.000 zł.

Zmniejszenie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **1.500 zł**

Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł wynika z braku zainteresowania ze strony oferentów na realizację zadań z zakresu Oświaty i Wychowania.

Dochody

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.05.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 170,00	0,00	0,00	14 170,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414	Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852		Pomoc społeczna	20 832 580,00	0,00	1 392,00	20 833 972,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	0,00	0,00	18 112 607,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 112 607,00	0,00	0,00	18 112 607,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 392,00	1 392,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 392,00	1 392,00
Ogółem		21 239 402,00	0,00	1 392,00	21 240 794,00

[Signature]
 Urząd Miejski
 14-100-1437
 14.03.2007

Wydatki

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.05.2007r.

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 170,00	0,00	0,00	14 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	20 832 580,00	0,00	1 392,00	20 833 972,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	0,00	0,00	18 112 607,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 392,00	1 392,00
			Ogółem	21 239 402,00	0,00	1 392,00	21 240 794,00

[Podpis]
 Tomasz Mazowiecki
 Urząd Miejski

- 32 -

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.392 zł.**

Zwiększenia

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.392 zł

Rozdział 85278 – zwiększa się o kwotę 1.392 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FNI.I-30112-23/2007 z 25 kwietnia 2007r. na pokrycie zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez ośrodki pomocy społecznej tytułem realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006r.

Dochody

PP2 2007.2.201.14.3
UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody - porozumienia Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2007r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
71035	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
92116	Biblioteki	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Ogółem		128 000,00	0,00	74 000,00	202 000,00

- 34 -


 Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckiej
 Zastępca Burmistrza


 Tomasz Miazga
 Wiceprezydent Rady Miejskiej
 Tomaszów Maz.

Wydatki

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - porozumienia Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2007r.

Dział/Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
71035	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
92116	Biblioteki	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Ogółem	128 000,00	0,00	74 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

W ramach zadań z zakresu porozumień dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **74.000 zł.**

DZIAŁ 710 – Cmentarz wojenny **14.000 zł**

Rozdział 71035 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-28/2007 z 27 kwietnia 2007r. wprowadza się środki w wysokości 14.000 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **60.000zł**

Rozdział 92695 – środki w wysokości 60.000 zł stanowią dofinansowanie zajęć dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych.

- 37 -

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Przychody i Rozchody

Zał.nr 13 do URM Nr XI/83/07 z 30.05.2007r.

		Kwota zmian	Kwota po zmianach
Przychody		471 600,00	16 936 214,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	471 600,00	14 093 214,00
5601	pożyczki krajowe		1 085 530,00
5602	kredyty krajowe	471 600,00	13 007 684,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		2 843 000,00
5603	wolne środki		2 843 000,00
Rozchody		-52 460,00	4 410 583,00
963	Pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		402 804,00
5601	splaty pożyczki na prefinansowanie		402 804,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-52 460,00	4 007 779,00
5602	splaty kredytów krajowych		2 634 007,00
5603	splaty pożyczek krajowych	-52 460,00	1 373 772,00
Saldo (Przychody - Rozchody)		524 060,00	12 525 631,00

Prezydent Urzędu Miejskiego
Tomaszów Maz.
[Podpis]

**Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim
Nr XI/83/07 z dnia 30.05.2007r.**

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2007r.

Rozchody	4 410 583
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 007 779

I. Kredyty inwestycyjne

1) kredyt inwestycyjny na zakup autobusu dla MZK	130 304
---	---------

II. Kredyty obrotowe

1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000
---	---------

2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000
---	---------

3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703
--	---------

Razem spłaty z tytułu kredytów	2 634 007
---------------------------------------	------------------

III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSIGW w Łodzi

1) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8	345 553
--	---------

2) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14	184 446
--	---------

3) bud.kan.sanit.i deszcz.w ul. Białobrzeskiej II i III etap	341 506
---	---------

4) bud.kan.deszcz. w ul. Bema - II etap	144 000
---	---------

5) budowa ul. Podleśnej	42 944
-------------------------	--------

6) termomodernizacja Przedszkola Nr 7	34 223
--	--------

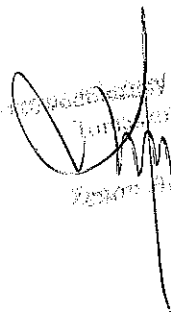
7) budowa ul. Ogrodowej	69 340
8) bud.kan.sanit.w ul.Jasnej, Czystej, Czarnej	31 200
9) przebudowa ul.Stolarskiej	108 860
10) bud.kan.sanit.w ul.Lewj	40 500
bud.ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego	31 200

§ 963 Pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 402 804

IV. Pożyczka na prefinansowanie

1) bud.kan.san.deszcz. w Tomaszowie Maz. 402 804

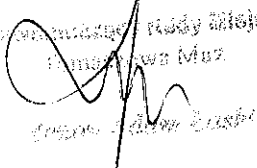
Razem spłata z tytułu pożyczek 1 776 576


Prezydent Miasta i Gminy Tomaszów Maz.
Tomaszów Maz.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XI/83/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.05.2007r.

Prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody
budżetowe na lata 2007 - 2011

Wyszczególnienie	PROGNOZA na				
	Budżet 2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1. Dochody budżetu	111 349 268	108 921 049	109 520 050	109 950 700	110 350 650
2. Wydatki budżetu	123 874 899	115 762 735	115 995 896	116 344 640	117 540 422
w tym:					
odsetki	764 500	863 000	884 000	897 000	908 000
3. Wynik	-12 525 631	-6 841 686	-6 475 846	-6 393 940	-7 189 772
4. Przychody budżetu	16 936 214	15 000 000	16 500 000	18 000 000	18 000 000
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	2 843 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000
b/ pożyczki	1 085 530	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
c/ kredyty	13 007 684	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
5. Rozchody budżetu	4 410 583	8 158 314	10 024 154	11 606 060	10 810 228
a/ spłata kredytu	2 634 007	6 682 397	8 682 397	10 258 399	9 143 703
b/ spłata pożyczek	1 776 576	1 475 917	1 341 757	1 347 661	1 666 525
c/ inne	0	0	0	0	0
Ogółem dochody i przychody	128 285 482	123 921 049	126 020 050	127 950 700	128 350 650
Ogółem wydatki i rozchody	128 285 482	123 921 049	126 020 050	127 950 700	128 350 650


Rada Miejska
Tomaszów Maz.
2007.05.30

Załącznik Nr 16
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/83/07
Tomaszowa Maz.
z dnia 30.05.2007r.

-41-

Prognoza Długu

Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne	Rok 2007				Rok 2008				Rok 2009		
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006r.	Kwota planowan. do zaciągn. w 2007r.	Splata w 2007r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.	Kwota planowan. do zaciągn. w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Kwota planowan. do zaciągn. w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	
A		(*)	(**)	(*)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	
		A	B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I	
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pożyczki	3 172 562	1 085 530	1 373 772	2 831 860	1 500 000	1 475 917	2 855 943	1 500 000	1 341 757	3 014 186	
4	Kredyty	10 464 819	13 007 684	2 634 007	20 838 496	10 000 000	6 682 397	24 156 099	11 000 000	8 682 397	26 473 702	
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	Razem (2+3+4+5+6) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	13 637 381	14 093 214	4 007 779	23 670 356	11 500 000	8 158 314	27 012 042	12 500 000	10 024 154	29 487 888	
II	Odsetki	-	-	764 500	-	-	863 000	-	-	884 000	-	
III	Poręczenia niewymagalne	-	-	237 802	3 630 000	-	244 790	3 630 000	-	251 970	3 630 000	
Udział % w dochodach jst												
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	-	20,83	-	-	24,36	-	-	26,49	
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	4,49	-	-	8,5	-	-	10,19	-	

B Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części podlegającej zwrotowi z środków budżetu UE (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności)										
nie podlegająca ograniczeniom art.169 (15%) i art.170 (60%)										
7	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	402 804	-	402 804	-	-	-	-	-	-
8	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	402 804	0	402 804	-	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	3 700	-	-	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	402 804	0	406 504	-	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art.170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art.169 - 15%	-	-	4,86	-	-	-	-	-	-

Uwaga

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r. z tytułu pożyczek został pomniejszony o kwotę umorzonych w 2007r. pożyczek z WFOŚiGW tj. 52.460 zł.

Dochody

Dochody rachunku dochodów własnych Złącznik nr 17 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.05.2007r.

Dział/Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	231 925,00	0,00	0,00	231 925,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	231 925,00	0,00	0,00	231 925,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 925,00	0,00	0,00	1 925,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 895 293,00	5 000,00	32 600,00	1 922 893,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	1 188 898,00	5 000,00	32 600,00	1 216 498,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	116 593,00	0,00	3 800,00	120 393,00
	0830	Wpływy z usług	823 319,00	0,00	10 000,00	833 319,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 510,00	0,00	600,00	3 110,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	8 200,00	8 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 200,00	0,00	10 000,00	128 200,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	123 276,00	0,00	0,00	123 276,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	706 395,00	0,00	0,00	706 395,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92 551,00	0,00	0,00	92 551,00
	0830	Wpływy z usług	470 123,00	0,00	0,00	470 123,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 980,00	0,00	0,00	75 980,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	54 961,00	0,00	0,00	54 961,00
851		Ochrona zdrowia	85 673,00	0,00	26 000,00	111 673,00
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	85 673,00	0,00	26 000,00	111 673,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	36 173,00	0,00	0,00	36 173,00
852		Pomoc społeczna	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	368,00	0,00	0,00	368,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48,00	0,00	0,00	48,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	48,00	0,00	0,00	48,00
Ogółem			2 214 307,00	5 000,00	58 600,00	2 267 907,00

Prezydent Miasta
 Andrzej W. Maz
 (Signature)

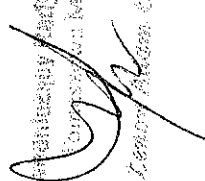
Wydutki

Wydutki rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 18 do Uchwały Nr XIX/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.05.2007r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	231 925,00	0,00	0,00	231 925,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 925,00	0,00	0,00	231 925,00
801	Oświata i wychowanie	1 895 293,00	10 290,00	37 890,00	1 922 893,00
80101	Szkoły podstawowe	1 188 898,00	10 290,00	37 890,00	1 216 498,00
80110	Gimnazja	706 395,00	0,00	0,00	706 395,00
851	Ochrona zdrowia	85 673,00	36 373,00	62 373,00	111 673,00
85195	Pozostała działalność	85 673,00	36 373,00	62 373,00	111 673,00
852	Pomoc społeczna	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	48,00	0,00	0,00	48,00
	Ogółem	2 214 307,00	46 663,00	100 263,00	2 267 907,00

-45-


 Tomaszowa Mazowiecka
 Centrum Administracji

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu dochodów** na łączną kwotę **58.600 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.000 zł**.

Zwiększenia:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zwiększenie o kwotę 32.600 zł z tytułu większych niż zaplanowano odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłatą za wynajem pomieszczeń szkolnych, większą ilością żywionych dzieci, darowiznami na rzecz szkoły.

Rozdział 85195 – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 26.000 zł z tytułu darowizn na rzecz ośrodka oraz większych niż planowano wpływów z nawiązek sądowych.

Zmniejszenia:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wynika z przesunięć między paragrafami oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu wydatków** o kwotę **100.263 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **46.663 zł**.

Zwiększenia:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 37.890 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów spożywczych, programów i licencji, sprzętu kuchennego oraz nagród dla laureatów konkursów.

Rozdział 85195 – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 62.373 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, wanien do masażu wirowego, maty do masażu perełkowego, lasera, toru do nauki chodzenia.

Zmniejszenia:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 10.290 zł wynika z przesunięć między paragrafami oraz dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb szkół.

Rozdział 85195 – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zmniejszenie o kwotę 36.373 zł dotyczy przesunięć między paragrafami w celu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

PP2 2007.2.201.14.3

UMI TOMASZÓW MAZ.

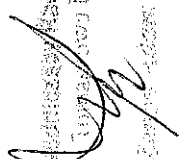
Wydatki

Wydatki GFOŚIGW

Załącznik nr 19 do Uchwały Nr XI/83/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2007r.

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 692,00	21 164,00	21 164,00	248 692,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	248 692,00	21 164,00	21 164,00	248 692,00
	Ogółem	248 692,00	21 164,00	21 164,00	248 692,00

- 47 -


 Tomaszów Mazowiecki
 2007-05-31

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie
Mazowieckim**

Plan przychodów i wydatków na 2007 r.

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

I. Przychody **248 692 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

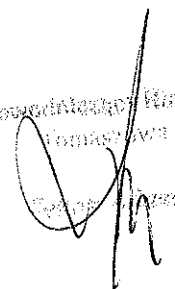
- stan środków obrotowych na początek roku	36 692 zł
§ 058 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 zł
§ 069 - wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego, wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew)	209 500 zł
§ 092 - odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym	2 000 zł

II. Wydatki **248 692 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	71 066 zł
w tym:	
· zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2007”	8 000 zł
· zakup zestawów higienicznych dla psów „Animals”	1 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 14 przy ul. L.W. Maya 6/8	7 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36	10 000 zł
· zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Przedszkola Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14	3 000 zł
· zakup nagród i materiałów potrzebnych do realizacji konkursu o tematyce ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	3 000 zł
· zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej w ramach realizowanego projektu ekologicznego „Las wiecznie trwa”, radiomagnetofonu i innych materiałów potrzebnych do realizacji programu „Las wiecznie trwa” w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	1 965 zł
· zakup urządzenia do niszczenia dokumentów na potrzeby inspektorów zajmujących się sprawami związanymi z ochroną środowiska	500 zł
· zakup sadzonek krzewów i drzew na potrzeby Przedszkola nr 19 przy ul. Strzeleckiej 14	2 000 zł
· zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi	2 000 zł
· zakup koszy ulicznych	21 000 zł
· zakup koszy na odpady zwierzęce	5 200 zł
· zakup akcesorii do laptopa, oprogramowania do komputera oraz sprzętu laboratoryjnego do badania wody w ramach realizacji programu ekologiczno – edukacyjnego	

„Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	3 801 zł
· zakup DVD, magnetowidu oraz przyrządów optycznych na potrzeby realizacji projektu ekologicznego pod nazwą: „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Wiejskiej 29/31	2 600 zł
§ 4300 zakup usług	122 085 zł
w tym:	
· zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2007”	8 000 zł
· utrzymanie zieleni parkowej i drogowej	29 204 zł
· utrzymanie zieleni na terenach komunalnych	32 000 zł
· finansowanie szkoleń o tematyce ekologicznej	1 000 zł
· utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła	3 000 zł
· zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach	5 796 zł
· opłata za licencję programu: „Ewidencja substancji szkodliwych”	150 zł
· dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)	19 500 zł
· realizacja projektu ekologicznego pod nazwą: „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Wiejskiej 29/31	3 400 zł
· realizacja projektu ekologicznego „Las wiecznie trwa” w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	1 035 zł
· realizacja zadań z zakresu edukacji edukacyjnej wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”	19 000 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	19 199 zł
w tym:	
· zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska	9 000 zł
· zakup laptopa, wizualizera, mikroskopu z kamerą multimedialną w ramach realizacji programu ekologiczno - edukacyjnego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	10 199 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 r.	36 342 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

część opisowa

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków rzeczowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 21.164 zł celem prawidłowej realizacji programu.

) Zmiany wynikają z potrzeby zakupu:

- dla Zespołu Szkół Nr 4 laptopa, mikroskopu z kamerą multimedialną oraz wizualizera, które będą wykorzystywane do realizacji programu edukacji ekologicznej,
- nagród za udział w konkursie „Las wiecznie trwa”,
- koszy ulicznych.

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.****DOCHODY****Dział 851
Rozdział 85154**

§	Rodzaj wpływu	Plan na 2007 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000

WYDATKI BIEŻĄCE**Dział 851
Rozdział 85154**

§	Przeznaczenie	Plan na rok 2007
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki na zakup nagród w związku z organizacją kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz imprez wynikających z MPPiRPA	1.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	76.800
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie	810
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	120
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	110.770
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	22.000
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	2.000
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawień teatralnych, obozów, kolonii terapeutycznych dla dzieci	70.500
4700 Szkolenie pracowników	Wydatki związane z udziałem pracowników Referatu w szkoleniach z zakresu uzależnień	3.000

4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	200
Razem		288.200

DOTACJE

Dział 851

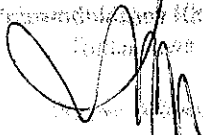
Rozdział 85154 § 2830

Zadanie	Plan na rok 2007
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu – członków Stowarzyszeń i ich rodzin wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich małżonków.	152.800
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków.	45.000
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	3.000
Prowadzenie świetlic środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.	65.000
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych.	38.500
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wypoczynku letniego.	52.500
Razem	356.800

Dział 852

Rozdział 85220 § 2320

Zadanie	Plan na rok 2007
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywaną przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	5.000
Razem	5.000


 Tomaszów Mazowiecki, dnia 14.06.2007 r.
 ...

Załącznik Nr 21
do Uchwały Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
Nr XI/83/07
z dnia 30.05.2007r.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **278 800**

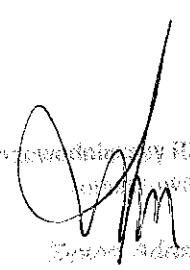
§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
w tym:

Wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste 275 000

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych 3 800

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego **6 100**

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


Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
Adam Łaska