

**UCHWAŁA Nr XX/158/07
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166 i art. 189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 971.795 zł oraz zmniejsza o kwotę 362.483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 691.774 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.074.507 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 57.621 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.335.276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 653.478 zł, oraz zmniejsza o kwotę 1.323.975 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 67.262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę 75.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Zmniejsza się plan dochodów na zadaniach z zakresu administracji rządowej o kwotę 276.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniach z zakresu administracji rządowej o kwotę 276.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Ustala się plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Zwiększa się plan dochodów porozumień o kwotę 15.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

13. Zwiększa się plan wydatków porozumień o kwotę 15.358 zł oraz zmniejsza o kwotę 158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>118.637.908,69 zł</u>
w tym:	
a) dochody na zadania własne	96.648.797,00 zł
b) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.764.461,69 zł
c) dochody wynikające z porozumień	224.650,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>125.549.761,69 zł</u>
w tym:	
a) na zadania własne	103.560.650,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	80.320.947,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.685.946,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	10.056.585,00 zł
- dotacje podmiotowe	2.963.462,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	4.533.710,00 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	21.764.461,69 zł
c) na zadania wynikające z porozumień	224.650,00 zł
3) Przychody ogółem:	10.816.992 zł
4) Rozchody ogółem:	3.905.139 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2007r. w wysokości 6.911.853 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisu § 9 ust. 1 Uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie „uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007r.” dotyczącego zmniejszenia limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) w pkt 2 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 13.222.614 zł zastępuje się kwotą 7.430.305 zł

- 2) w pkt 3 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwotę 1.793.806 zł zastępuje się kwotą 67.072 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych spłatach kredytów i pożyczek w 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 8. Dokonuje się zmian w prognozie stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2007 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 9. Dokonuje się zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu na lata 2007 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 10. Dokonuje się zmiany w prognozie długu, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 11. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21.

§ 12. Wprowadza się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 13. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 23.

§ 14. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,75 zł brutto do 1 wozokilometra, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 24.

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

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

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

URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Maz.
ul. POW 10/16
Referat Budżetu i Nadzoru
Finansowego

KIEROWNIK REFERATU
Bożena Szkatuńska
Bożena Szkatuńska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski
Zenon Adam Łaski

Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	142 250,00	2 000,00	450,00	140 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	130 250,00	0,00	0,00	130 250,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 250,00	0,00	0,00	130 250,00
60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	450,00	2 450,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	450,00	2 450,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 344 990,00	8 500,00	411 700,00	3 748 190,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 325 990,00	8 500,00	411 700,00	3 729 190,00
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	4 000,00	23 900,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 090,00	0,00	80 000,00	1 250 090,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	1 700,00	111 700,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	8 500,00	1 000,00	18 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	5 500,00	385 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
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	310 940,00	0,00	40 000,00	350 940,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 940,00	0,00	40 000,00	350 940,00
0920	Pozostałe odsetki	230 000,00	0,00	27 000,00	257 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	8 000,00	75 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 940,00	0,00	5 000,00	18 940,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 091,00	0,00	8 200,00	137 291,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75416			Straż Miejska	98 540,00	0,00	0,00	98 540,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00
75495			Pozostała działalność	30 551,00	0,00	8 200,00	38 751,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 551,00	0,00	0,00	30 551,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 353 421,00	275 643,00	240 643,00	52 318 421,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 806 047,00	40 000,00	240 643,00	14 006 690,00
0310			Podatek od nieruchomości	12 619 047,00	0,00	240 643,00	12 859 690,00
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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	40 000,00	0,00	110 000,00
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	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 186 500,00	225 000,00	0,00	7 961 500,00
0310			Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	100 000,00	0,00	4 600 000,00
0320			Podatek rolny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0330			Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0340			Podatek od środków transportowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0360			Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0370			Podatek od posiadania psów	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	35 000,00	0,00	565 000,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	827 005,00	0,00	0,00	827 005,00
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	737 005,00	0,00	0,00	737 005,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	310 400,00	10 643,00	0,00	299 757,00
2440			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	310 400,00	10 643,00	0,00	299 757,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			finansów publicznych				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 081 469,00	0,00	0,00	29 081 469,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 731 469,00	0,00	0,00	27 731 469,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	28 017 569,00	0,00	9 959,00	28 027 528,00
	75801		Część oświabwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 192 943,00	0,00	9 959,00	25 202 902,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 192 943,00	0,00	9 959,00	25 202 902,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 109 734,00	19 670,00	99 255,00	3 189 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	538 638,00	0,00	35 360,00	573 998,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 466,00	0,00	0,00	35 466,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 784,00	8 784,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00
	0920		Pozostałe odsetki	29 700,00	0,00	8 200,00	37 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 845,00	0,00	18 376,00	27 221,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 766,00	0,00	0,00	161 766,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	2 211 680,00	19 580,00	57 007,00	2 249 107,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	1 436 060,00	0,00	17 261,00	1 453 321,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 626,00	0,00	1 300,00	9 926,00
	0830		Wpływy z usług	715 125,00	7 426,00	28 700,00	736 399,00
	0920		Pozostałe odsetki	34 750,00	8 400,00	1 650,00	28 000,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	934,00	0,00	0,00	934,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 185,00	3 754,00	5 228,00	17 659,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 868,00	2 868,00
	80110		Gimnazja	48 022,00	90,00	6 888,00	54 820,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	349,00	0,00	120,00	469,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00
	0920		Pozostałe odsetki	16 680,00	0,00	2 570,00	19 250,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 040,00	90,00	463,00	10 413,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 953,00	0,00	0,00	20 953,00
	80195		Pozostała działalność	311 394,00	0,00	0,00	311 394,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 994,00	0,00	0,00	309 994,00
851	Ochrona zdrowia	725 400,00	0,00	12 000,00	737 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	0,00	12 000,00	737 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	725 000,00	0,00	12 000,00	737 000,00
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	5 024 244,00	0,00	37 868,00	5 062 112,00
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 600,00	0,00	13 700,00	63 300,00
0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	700,00	4 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 400,00	0,00	7 000,00	2 137 400,00
0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 166 420,00	0,00	17 168,00	1 183 588,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,00	0,00	0,00	440,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 135 580,00	0,00	14 168,00	1 149 748,00
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	1 653 824,00	0,00	0,00	1 653 824,00
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)	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 410,00	800,00	8 930,00	91 540,00
85305	Złobki	83 410,00	800,00	5 530,00	88 140,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	48 710,00	0,00	5 000,00	53 710,00
0830	Wpływy z usług	20 650,00	0,00	500,00	21 150,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	30,00	230,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 850,00	800,00	0,00	13 050,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 179,00	0,00	0,00	1 253 179,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 253 179,00	0,00	0,00	1 253 179,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 253 179,00	0,00	0,00	1 253 179,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 557,00	55 870,00	5 990,00	779 677,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 518,00	15 870,00	0,00	400 648,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048,00	0,00	0,00	2 048,00
6298	Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	414 470,00	15 870,00	0,00	398 600,00
90002	Gospodarka odpadami	77 194,00	0,00	0,00	77 194,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 416,00	0,00	0,00	4 416,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 524,00	0,00	0,00	7 524,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 254,00	0,00	0,00	65 254,00
90013	Schroniska dla zwierząt	3 675,00	0,00	0,00	3 675,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
90095	Pozostała działalność	332 170,00	40 000,00	5 990,00	298 160,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00	0,00	2 790,00	10 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	260 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 960,00	0,00	0,00	20 960,00
926	Kultura fizyczna i sport	335 700,00	0,00	91 300,00	427 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	335 700,00	0,00	91 300,00	427 000,00
0140	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	0,00	8 000,00	93 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	29 000,00	129 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	149 200,00	0,00	53 000,00	202 200,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Ogółem	96 039 485,00	362 483,00	971 795,00	96 648 797,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Tomasz Adamski

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę 971.795 zł oraz zmniejsza o kwotę 362.483 zł.

Zwiększenia

Dział 600 – Transport i łączność 450 zł

Rozdział 60095 – zwiększenie o kwotę 450 zł nastąpiło w związku z dokonaną zmianą licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 411.700 zł

Rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę 411.700 zł nastąpiło w związku z:

- większą liczbą operatów szacunkowych nieruchomości przekształcanych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wyceną lokali mieszkalnych, które podlegają wykupieniu na własność,
- wzrostem powierzchni terenów, na które zostały zawarte umowy dzierżawy,
- sprzedażą lokali mieszkalnych oraz działek przy ul. Łukasza i ul. Nadrzecznej,
- większym wpływem wadium,
- dochodów z dzierżaw na Pl. Narutowicza.

Dział 710 – Działalność usługowa 5.500 zł

Rozdział 71004 – zwiększenie o kwotę 5.500 zł nastąpiło z tytułu wpływów za opłatę planistyczną naliczaną w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna 40.000 zł

Rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł nastąpiło z tytułu:

- refundacji z PUP prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta,
- dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa (opłata za dowody osobiste i udostępnienie danych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.200 zł

Rozdział 75495 – zwiększenie o kwotę 8.200 zł nastąpiło z tytułu kary za niedotrzymanie terminu wykonania monitoringu wizyjnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej **240.643 zł**

Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 240.643 zł nastąpiło z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

Dział 758 – Różne rozliczenia **9.959 zł**

Rozdział 75807 – zwiększenie o kwotę 9.959 zł nastąpiło w części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5 – 4822 -27g /BKU/07 z dnia 22.11.2007r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **99.255 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 35.360 zł nastąpiło w związku z większymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych, z tytułu wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń płatnika podatku, nagrody Ministra i Kuratora oraz przepadku wadium z tytułu nie podpisania umowy po rozstrzygniętym przetargu na zadanie „Budowa boiska sportowego w ZS Nr 4 jak również wpłaty za przyłączenie instalacji elektrycznej do sali gimnastycznej przy SP Nr 7 przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ARTOM”.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 57.007 zł nastąpiło w związku z większymi wpłatami za wyżywienie, wynajęciem sal przedszkolnych na zajęcia dodatkowe oraz odszkodowaniem z PZU jak również prowizją za ubezpieczenie dzieci a także z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich.

Rozdział 80110 - zwiększenie o kwotę 6.888 zł spowodowane jest dodatkowymi dochodami za duplikaty legitymacji szkolnych oraz większymi odsetkami od środków na rachunku bankowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **12.000 zł**

Rozdział 85154 - zwiększenie o kwotę 12.000 zł wynika z większej liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **37.868 zł**

Rozdział 85212 - zwiększenie o kwotę 13.700 zł spowodowane jest zwrotem świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetkami od środków na rachunku bankowym jak również większymi dochodami należnymi jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 50% zrealizowanych dochodów budżetu państwa (zaliczka alimentacyjna).

Rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 7.000 zł spowodowane jest dodatkowymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

Rozdział 85219 - zwiększenie o kwotę 17.168 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego zgodnie z decyzją FN/I-30112-264/2007 oraz odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **8.930 zł**

Rozdział 85305 - zwiększenie o kwotę 5.530 zł spowodowane jest wyższymi wpłatami za pobyt dzieci w żłobku w związku z większą liczbą przyjętych dzieci.

Rozdział 85395 - zwiększenie o kwotę 3.400 zł wynika z otrzymanej dotacji z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na montaż pieca CO w budynku przy ul. Polnej 56a.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.990 zł**

Rozdział 90095 - zwiększenie o kwotę 5.990 zł wynika z wyższych wpływów za zużycie wody i odprowadzenie ścieków z pawilonów handlowych na Pl. Narutowicza, wyższej niż planowano opłaty eksploatacyjnej oraz kary za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji technicznej szaletu przy Skansenie i za nieterminowe wykonanie zadania ciągów pieszych na Pl. Narutowicza.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **91.300 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 91.300 zł wynika z wyższych wpływów z dzierżawy lokali w OSiR, wpływów ze ślizgawki i kręgielni oraz wpływów z PUP i PFRON jak również kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy hali sportowej w OSiR.

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

Dział 600 – Transport i łączność **2.000 zł**

Rozdział 60017 – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł wynika z niższego niż zakładano poziomu zainteresowania zajęciem pasa drogowego dróg wewnętrznych przez wykonawców robót.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **8.500 zł**

Rozdział 70005 – zmniejszenie o kwotę 8.500 zł wynika z niższych niż przewidywano wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej **275.643 zł**

Rozdział 75615 – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł wynika z niższych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

Rozdział 75616 – zmniejszenie o kwotę 225.000 zł wynika z niższych niż planowano wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz kosztów upomnień i odsetek jak również niższej niż planowano opłaty targowej dziennej.

Rozdział 75619 – zmniejszenie o kwotę 10.643 zł wynika z niższych niż planowano dotacji otrzymywanych z funduszy celowych (PFRON).

Dział 801 – Oświata i wychowanie 19.670 zł

Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 19.580 zł wynika z niższych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach, z mniejszego niż planowano wynagrodzenia płatnika oraz otrzymanych odsetek.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o kwotę 90 zł wynika z mniejszego niż planowano wynagrodzenia płatnika

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 800 zł

Rozdział 85305 – zmniejszenie o kwotę 800 zł wynika z niższych wpłat za zużytą przez Poradnię energię elektryczną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.870 zł

Rozdział 90001 – zmniejszenie o kwotę 15.870 zł wynika z końcowego rozliczenia dotacji z UE na realizację zadania „Budowa kanału deszczowego i sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90095 – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł wynika z niższych niż planowano wpływów w związku z przekształceniem 20 kiosków handlowych na PL. Narutowicza z rezerwacji w dzierżawę oraz niższymi kwotami refundacji kosztów cięć drzew pod liniami energetycznymi przez Zakład Energetyczny.

Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach
		Zmniejszenia	Zwiększenia		
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	3 602 000,00	8 591,00	8 591,00	3 602 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 154 500,00	8 591,00	8 591,00	3 154 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	447 500,00	0,00	0,00	447 500,00
630	Turystyka	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
63095	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 600,00	3 749,00	150 221,00	794 072,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 600,00	1 528,00	100 600,00	713 672,00
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	2 400,00	5 400,00
70095	Pozostała działalność	30 000,00	2 221,00	47 221,00	75 000,00
710	Działalność usługowa	307 600,00	19 454,00	0,00	288 146,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	16 100,00	0,00	83 900,00
71035	Cmentarz Miejski	207 600,00	3 354,00	0,00	204 246,00
750	Administracja publiczna	9 759 509,00	181 049,00	64 960,00	9 643 420,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 500,00	0,00	0,00	415 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 926 471,00	179 200,00	43 000,00	8 790 271,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 890,00	0,00	0,00	208 890,00
75095	Pozostała działalność	208 648,00	1 849,00	21 960,00	228 759,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 421,00	22 391,00	9 714,00	1 583 744,00
75412	Ochronnicze straże pożarne	108 176,00	5 929,00	8 676,00	110 923,00
75414	Obrona cywilna	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
75416	Straż Miejska	1 337 745,00	1 038,00	1 038,00	1 337 745,00
75495	Pozostała działalność	137 500,00	15 424,00	0,00	122 076,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	4 500,00	4 500,00	300 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	4 500,00	4 500,00	300 000,00
757	Obsługa długu publicznego	802 302,00	312 402,00	0,00	489 900,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	564 500,00	74 600,00	0,00	489 900,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 802,00	237 802,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	326 695,00	7 595,00	0,00	319 100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	326 695,00	7 595,00	0,00	319 100,00
801	Oświata i wychowanie	43 331 625,00	360 290,00	219 499,00	43 190 834,00
80101	Szkoły podstawowe	17 660 224,00	111 096,00	68 530,00	17 617 658,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed z...	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80104	Przedszkola	10 512 390,00	39 518,00	59 841,00	10 532 713,00
80110	Gimnazja	12 461 371,00	191 235,00	47 064,00	12 317 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240,00	0,00	0,00	240,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	8 171,00	1 768,00	178 464,00
80195	Pozostała działalność	2 512 533,00	10 270,00	42 296,00	2 544 559,00
851	Ochrona zdrowia	1 038 464,00	11 667,00	51 021,00	1 077 818,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 200,00	1 000,00	13 000,00	375 200,00
85195	Pozostała działalność	675 264,00	10 667,00	38 021,00	702 618,00
852	Pomoc społeczna	11 402 927,00	118 903,00	29 148,00	11 313 172,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	4 000,00	35 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 750 503,00	46 443,00	980,00	4 705 040,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	72 460,00	0,00	2 327 540,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 056 761,00	0,00	14 168,00	2 070 929,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
85295	Pozostała działalność	2 100 163,00	0,00	10 000,00	2 110 163,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 024,00	1 327,00	8 489,00	492 186,00
85305	Żłobki	442 524,00	750,00	1 989,00	443 763,00
85395	Pozostała działalność	42 500,00	577,00	6 500,00	48 423,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 019 171,00	12 711,00	11 079,00	2 017 539,00
85401	Świetlice szkolne	739 592,00	9 851,00	8 219,00	737 960,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 279 579,00	2 860,00	2 860,00	1 279 579,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 208,00	6 621,00	6 641,00	2 791 228,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	20,00	20,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	471 641,00	0,00	0,00	471 641,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	164 107,00	0,00	0,00	164 107,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 000,00	0,00	0,00	1 347 000,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1,00	0,00	0,00	1,00
90095	Pozostała działalność	498 459,00	6 621,00	6 621,00	498 459,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 100,00	0,00	28 000,00	436 100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
92195	Pozostała działalność	406 100,00	0,00	28 000,00	434 100,00
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	1 861 134,00	3 257,00	99 911,00	1 957 788,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 815 534,00	3 257,00	93 753,00	1 906 030,00
92695	Pozostała działalność	45 600,00	0,00	6 158,00	51 758,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Ogółem	80 703 680,00	1 074 507,00	691 774,00	80 320 947,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Tomaszowa Maz.
Zenon Adamczyk

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	300,00
710			Działalność usługowa	123 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	5 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	118 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	118 300,00
750			Administracja publiczna	7 439 627,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 425 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 946,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 425 717,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	13 910,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 426,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	55 176,00
	75414		Obrona cywilna	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	6 200,00
	75416		Straż Miejska	1 196 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 074,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 310,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 196 050,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 065,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	195 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 809,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	195 065,00
801			Oświata i wychowanie	35 060 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 599 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 203 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 599 785,00
	80104		Przedszkola	8 412 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 705,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 412 980,00
	80110		Gimnazja	11 008 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 578 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 219,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 008 554,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 075,00
	80195		Pozostała działalność	650,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	170,00
				170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	480,00
851			Ochrona zdrowia	699 741,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 770,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	131 700,00
	85195		Pozostała działalność	568 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	568 041,00
852			Pomoc społeczna	1 800 603,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 060,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 796 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 796 543,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 312,00
	85305	Żłobki	347 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 656,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	347 312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	672 023,00
	85401	Świetlice szkolne	672 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 426,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	672 023,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 781,00
	90095	Pozostała działalność	264 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	264 781,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 950,00
	92195	Pozostała działalność	9 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 950,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 220 081,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 217 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 217 673,00
	92695	Pozostała działalność	2 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 408,00
Ogółem			49 090 253,00
w tym:			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			49 090 083,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **691.774 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 8.591 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 8.591 zł dotyczy kosztów postępowania sądowego oraz odszkodowania w sprawie zdarzenia komunikacyjnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150.221 zł

Rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę 100.600 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację większego zakresu prac na naprawy, remonty wraz z wyburzeniami budynków komunalnych.

Rozdział 70078 – zwiększenie o kwotę 2.400 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych.

Rozdział 70095 – zwiększenie o kwotę 47.221 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64.960zł

Rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 43.000 zł przeznaczają się na zakup licencji i oprogramowania do zakupionego sprzętu komputerowego. Powyższe środki przeniesione z wydatków majątkowych jednorocznych

Rozdział 75095 – zwiększenie o kwotę 21.960 zł. stanowi uzupełnienie środków na przygotowanie dokumentacji do projektu „Lokalny Program Rewitalizacji”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9.714 zł

Rozdział 75412 – zwiększenie o kwotę 8.676 zł dotyczy zakupu wyposażenia oraz wyrównanie wynagrodzeń w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Rozdział 75416 – zwiększenie o kwotę 1.038 zł Powyższa kwota stanowi przesunięcia między paragrafami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji w celu uzupełnienia umundurowania dla strażników Straży Miejskiej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4.500 zł

Rozdział 75647 – zwiększenie o kwotę 4.500 zł Powyższa kwota stanowi przesunięcia między paragrafami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 219.499 zł

Rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 68.530 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród jubileuszowych,
- wyrównanie odpisu na ZFŚS i zapomóg zdrowotnych,
- wypłaty nagród Kuratora i Ministra,
- zakup mebli do księgowości,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 59.841zł z przeznaczeniem na:

- wyrównanie odpisu na ZFŚS i zapomóg zdrowotnych,
- wyrównanie środków na wynagrodzenia pracownicze,
- zakup artykułów spożywczych,
- opłacenie prac remontowych za usuwanie awarii,
- zakup zabawek.

Rozdział 80110 - zwiększenie o kwotę 47.064 zł z przeznaczeniem na:

- wyrównanie odpisu na ZFŚS i zapomóg zdrowotnych,
- pokrycie kosztów energii,
- konserwację systemu alarmowego,
- zakup licencji,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80146 - zwiększenie o kwotę 1.768 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla nauczycieli oraz wyrównanie płac metodyków.

Rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 42.296 zł z przeznaczeniem na zakup książek na nagrody dla uczniów za udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych, szkolenie w zakresie programu VULKAN oraz zainstalowanie monitoringu wizyjnego w szkołach.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA 51.021 zł

Rozdział 85154 – zwiększenie o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – zwiększenie o kwotę 38.021 zł z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników ORDN, na wypłatę odpraw emerytalnej i rentowej, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy dla dwóch pracowników ORDN oraz przeprowadzenie przeglądów technicznych sprzętu medycznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

29.148 zł

Rozdział 85212 - zwiększenie o 4.000 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 980 zł wynika z konieczności zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 14.168 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla MOPS.

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł na uzupełnienie 20% udziału środków własnych Gminy do realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 8.489 zł

Rozdział 85305 – zwiększenie o kwotę 1.989 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, środków czystości i higieny osobistej dla dzieci w Żłobku.

Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń w obiekcie przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

11.079 zł

Rozdział 85401 – zwiększenie o kwotę 8.219 zł wynika z przesunięć z działu 801 celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 2.860 zł wynika z przesunięcia części środków na zadanie „zakup podręczników dla uczniów” z podległych jednostek do Wydziału Edukacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.641 zł

Rozdział 90001 – zwiększenie wydatków o kwotę 20 zł z tytułu końcowego rozliczenia dotacji na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Tomaszowie Maz.”.

Rozdział 90095 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.621 zł wynika z przesunięć między paragrafami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 28.000 zł

Rozdział 92195 – zwiększenie wydatków o kwotę 28.000 zł z tytułu konieczności ocieplenia ścian wewnętrznych budynku Muzeum.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 99.911 zł

Rozdział 92604 – zwiększenie wydatków o kwotę 93.753 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla pracowników OSiR oraz pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.

Rozdział 92695 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.158 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu, ubezpieczenie samochodu. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami.

Zmniejszenia

Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **1.074.507zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.591 zł

Rozdział 60016 – zmniejszenie o kwotę 8.591 zł Powyższa kwota stanowi przesunięcia między paragrafami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.749 zł

Rozdział 70005 - zmniejszenie o 1.528 zł wynika z faktu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

Rozdział 70095 - zmniejszenie o 2.221 zł wynika z faktu przesunięcia środków między paragrafami celem dostosowania do faktycznych wydatków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 19.454 zł

Rozdział 71004 - zmniejszenie o 16.100 zł wynika z faktu, że do końca br. nie przewiduje się wydatków dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71004 - zmniejszenie o 3.354 zł wynika z faktu zakończenia i rozliczenia remontu budynku przedpogrzebowego i kancelarii na terenie Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 181.049 zł

Rozdział 75023 - zmniejszenie o 179.200 zł wynika z faktu niewykorzystania środków zaplanowanych na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników posiadających uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Rozdział 75023 - zmniejszenie o 1.849 zł wynika z zakończenia i rozliczenia zadania „remont USC”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
22.391 zł

Rozdział 75412 - zmniejszenie o 5.929 zł Powyższa kwota stanowi przesunięcia między paragrafami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 75416 – zwiększenie o kwotę 1.038 zł Powyższa kwota stanowi przesunięcia między paragrafami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 75495 - zmniejszenie o 15.424 zł wynika z faktu:

- przeniesienia środków z zadania „Bezpieczne Miasto” do wydatków majątkowych jednorocznych na zakup agregatu prądotwórczego – 9.700 zł,
- braku ofert szkoleniowych z zakresu ochrony informacji niejawnych – 300 zł,
- zakończenia i rozliczenia zadania „usunięcie awarii monitoringu” – 4.572 zł,
- podpisania umowy na remont pomieszczeń budynku Straży Miejskiej – 852 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
4.500 zł

Rozdział 75647 - zmniejszenie o 4.500 zł. Powyższa kwota stanowi przesunięcia między paragrafami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
312.402 zł

Rozdział 75702 - zmniejszenie o 74.600 zł spowodowane jest dobrą płynnością finansową nie wymagającą korzystania z kredytów na finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego
Rozdział 75704 – zmniejszenie o kwotę 237.802 zł - rozwiązaniem rezerwy celowej na poręczenia dla TTBS.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
7.595 zł

Rozdział 75818 - zmniejszenie o 7.595 zł dotyczy rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
360.290 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 111.096 zł spowodowane jest:

- przeniesieniem środków do rozdziału 80110 i 85401 w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne w związku z mniejszą liczbą zatrudnionych,
- dostosowaniem do faktycznych wydatków.

Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 39.518 zł spowodowane jest dostosowaniem kwot do faktycznych wydatków, mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne w związku z absencją chorobową pracowników.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o 191.235 zł spowodowane jest niższym niż planowano wykonaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oszczędnościami wynikającymi ze zmiany umowy na dostarczanie usług internetowych, skorygowaniem odpisu na ZFSS.

Rozdział 80146 – zmniejszenie o kwotę 8.171 zł spowodowane jest mniejszymi niż planowano kosztami szkoleń.

Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę 10.270 zł wynika z mniejszych niż zaplanowano wydatków związanych z wprowadzeniem oprogramowania i przeprowadzeniem szkolenia z zakresu programu „VULCAN” oraz zmniejszeniem wydatków Wydziału Edukacji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 11.667 zł

Rozdział 85154 – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu przesunięć między paragrafami celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 85195 – zmniejszenie o kwotę 10.667 zł z tytułu przesunięć środków między paragrafami celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 118.903 zł

Rozdział 85214 – zmniejszenie o kwotę 46.443 zł z tytułu przesunięć między rozdziałami oraz zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – zmniejszenie o kwotę 72.460 zł z tytułu mniejszej ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.327 zł

Rozdział 85305 – zmniejszenie o kwotę 750 zł z tytułu przesunięć między paragrafami.

Rozdział 85395 – zmniejszenie o kwotę 577 zł z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania „remont Żłobka”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.711 zł

Rozdział 85401 – zmniejszenie o kwotę 9.851 zł z tytułu przesunięć między rozdziałami i paragrafami celem dostosowania do faktycznych wydatków i obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85415 – zmniejszenie o kwotę 2.860 zł z tytułu niewykorzystania środków na zakup podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.621 zł

Rozdział 90095 – zmniejszenie o kwotę 6.621 zł wynika z przesunięć między paragrafami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.257 zł

Rozdział 92604 – zmniejszenie o kwotę 3.257 zł wynika z przeniesienia środków do wydatków majątkowych jednorocznych.

Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	1 234 500,00	18 797,00	5 398,00	1 221 101,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	5 398,00	5 398,00	350 000,00
	5215. Sprzęt komputerowy dla MKZ	0,00	0,00	5 398,00	5 398,00
	7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MKZ	300 000,00	200,00	0,00	299 800,00
	7065. modernizacja stacji paliw	50 000,00	5 198,00	0,00	44 802,00
60016	Drogi publiczne gminne	780 000,00	1 375,00	0,00	778 625,00
	7046. Budowa parkingu oraz pęli autobusowej przy ul. Jana	180 000,00	1 375,00	0,00	178 625,00
	7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095	Pozostała działalność	104 500,00	12 024,00	0,00	92 476,00
	7066. Wykonanie dokumentacji przyszłościowych	104 500,00	12 024,00	0,00	92 476,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	100 600,00	0,00	1 299 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	100 600,00	0,00	1 299 400,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	7047. budownictwo komunalne -socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	7053. Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	100 600,00	0,00	299 400,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	7067. Dokumentacja na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej-Żeromskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	205 000,00	54 900,00	0,00	150 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	54 900,00	0,00	150 100,00
	5801. Dospřádowanie UM w komputery	150 000,00	43 000,00	0,00	107 000,00
	7004. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w UM	30 000,00	11 700,00	0,00	18 300,00
	7068. Montaż urządzeń do osuszania budynku Urzędu Miasta	25 000,00	200,00	0,00	24 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	9 700,00	19 700,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75414	6104. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Obrona cywilna	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
	6106. zakup aparatu prądowórczego	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
758	Różne rozliczenia	565 302,00	565 302,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 302,00	565 302,00	0,00	0,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	406 663,00	406 663,00	0,00	0,00
	7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	158 639,00	158 639,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 087 584,00	207 656,00	12 324,00	892 252,00
80101	Szkoły podstawowe	304 685,00	8 864,00	2 024,00	297 845,00
	1100. SZKOŁA PODST. NR 12	4 685,00	0,00	0,00	4 685,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80104	1200. SZKOŁA PODST. NR 13	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00
	7006. Budowa boiska w ZS Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	7059. Budowa boiska przy S. P. Nr 1	300 000,00	8 864,00	0,00	291 136,00
	Przedszkola	100 300,00	811,00	7 100,00	106 589,00
	2100. PRZEDSZKOLE NR 11	7 000,00	719,00	0,00	6 281,00
	2500. PRZEDSZKOLE NR 17	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	2600. PRZEDSZKOLE NR 19	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	7048. Wymiana węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20	93 300,00	92,00	0,00	93 208,00
	7049. Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
	7060. Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	176 299,00	0,00	3 200,00	179 499,00
80195	600. GIMNAZJUM NR 6	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
	700. GIMNAZJUM NR 7	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
	Pozostała działalność	506 300,00	197 981,00	0,00	308 319,00
	7069. Wykonanie instalacji monitoringu w placówkach oświatowych	90 000,00	13 007,00	0,00	76 993,00
	7070. Wykonanie dokumentacji przyszłościowych	286 000,00	54 674,00	0,00	231 326,00
	7081. Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	14 992,00	10 600,00	22 600,00	26 992,00
	Pozostała działalność	14 992,00	10 600,00	22 600,00	26 992,00
	2801. monitoring w ORDN	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
851	6308. adaptacja samochodu dla ORDN	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00
	7082. Monitoring wizyjny w ORDN	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
	7083. Montaż instalacji Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej w ORDN	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Pomoc społeczna	180 000,00	136,00	0,00	179 864,00
	Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	136,00	0,00	179 864,00
	7002. Zakup i instalacja windy dla MOPS	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
	7013. Wykonanie ogrodzenia MOPS przy ul. Cekanowskiej	40 000,00	45,00	0,00	39 955,00
	7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	72 900,00	91,00	0,00	72 809,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	245,00	0,00	8 255,00
	Pozostała działalność	8 500,00	245,00	0,00	8 255,00
852	7079. Montaż pieca c.o. w budynku przy ul. Polnej 56a	8 500,00	245,00	0,00	8 255,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 976,00	78 668,00	0,00	649 308,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 100,00	9,00	0,00	552 091,00
	5900. WRS	0,00	0,00	0,00	0,00
	5903. Podwyższenie kapitału Spółki Oczyszczalnia Ścieków	510 300,00	0,00	0,00	510 300,00
	7050. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	0,00
	7056. Kanalizacja sanitarna w ul. DREWNIANEJ - przedłużenie	16 800,00	9,00	0,00	16 791,00
	7071. Przebudowa przyłącza do posesji przy ul. Mościckiego 6	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt	19 686,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 190,00	33 659,00	0,00	77 531,00
	7017. rozbudowa sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00
	7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	65 000,00	14 797,00	0,00	50 203,00
	7077. Oświetlenie parkingu przy ul. Jana	8 500,00	2 522,00	0,00	5 978,00
	7078. Oświetlenie przy ul. Wodnej	20 000,00	16 340,00	0,00	3 660,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	7072. Dokumentacja na renowację Parku Rodego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 747,00	167 325,00	0,00	510 422,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 747,00	1 313,00	0,00	361 434,00
	7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	33 887,00	0,00	0,00	33 887,00
	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"	82 000,00	677,00	0,00	81 323,00
	7062. Montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie	231 000,00	636,00	0,00	230 364,00
92118	Muzea	75 000,00	554,00	0,00	74 446,00
	7055. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
	7073. Montaż urządzeń do osuszania budynku Muzeum	75 000,00	554,00	0,00	74 446,00
92195	Pozostała działalność	240 000,00	165 458,00	0,00	74 542,00
	6017. zakup aparatury nagłaśniającej	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	7074. Dokumentacja na adaptację budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki	75 000,00	458,00	0,00	74 542,00
926	Kultura fizyczna i sport	852 000,00	131 047,00	7 599,00	728 552,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	628 000,00	39 092,00	7 599,00	596 507,00
	2900. OSiR	84 000,00	4 342,00	7 599,00	87 257,00
	7025. Modernizacja kregielni w OSiR	504 000,00	722,00	0,00	503 278,00
	7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	40 000,00	34 028,00	0,00	5 972,00
92695	Pozostała działalność	224 000,00	91 955,00	0,00	132 045,00
	6018. zakup samochodu dostawczego dla OSiR	100 000,00	20 145,00	0,00	79 855,00
	7075. Koncepcja stadionów i obiektów OSiR przy ul. Nowowiejskiej i PCK	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	7076. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Strzeleckiej	50 000,00	1 810,00	0,00	48 190,00
	7080. Dokumentacja przyłączy wod-kan do kontenera na terenie OSiR przy ul. PCK	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Ogółem	6 963 601,00	1 335 276,00	57 621,00	5 685 946,00

Zarząd Miejski
Tomaszowa Maz.
Zenon Adam Łoski

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 57.621zł i zmniejszenia o kwotę 1.335.276 zł z przeznaczeniem na:

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5.398 zł**

Rozdział 60004 – zwiększa się plan o kwotę 5.398 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

DZIAŁ 754 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **9.700 zł**

Rozdział 75414 – zwiększa się środki o kwotę 9.700 zł na zakup spalinowego agregatu prądowórczego wraz z wyposażeniem (kable oraz maszty oświetleniowy), który będzie w dyspozycji Referatu Zarządzania Kryzysowego do wykorzystania przy zdarzeniach o charakterze kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **12.324 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 2.024 zł dotyczy zakupu zestawu komputerowego dla księgowości Szkoły Podst. Nr 13.

Rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 7.100 zł dotyczy zakupu zestawów komputerowych dla Przedszkola Nr 17 i Nr 19 oraz kserokopiarki dla Przedszkola Nr 17.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 3.200 zł dotyczy zakupu zestawu komputerowego dla księgowości w Gimnazjum Nr 7.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **22.600 zł**

Rozdział 85195 – zwiększenie środków o kwotę 22.600 zł przeznacza się na:

- montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej w ORDN – 12.000 zł,
- wykonanie monitoringu w ORDN – 10.600 zł – zadanie zostanie zrealizowane przez ORDN.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **7.599 zł**

Rozdział 92604 – środki w wysokości 7.599 zł przeznacza się na: zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb księgowości w OSiR

Zmniejszenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **18.797 zł**

Rozdział 60004 – zmniejszenie środków o kwotę 5.398 zł wynika z rozliczenia zadań: „Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK” oraz „Modernizacja stacji paliw”.

Rozdział 60016 - zmniejszenie o kwotę 1.375 zł wynika z umowy zawartej z wykonawcą na zadanie „Budowa parkingu i pętli autobusowej przy ulicy Jana”.

Rozdział 60095 - zmniejszenie o kwotę 12.024 zł wynika z umów zawartych z wykonawcami dokumentacji przyszłościowych.

DZIAŁ 700 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **100.600 zł**

Rozdział 70005 - zmniejszenie o 100.600 zł wynika z przeznaczenia środków na realizację większego zakresu prac związanych z naprawą, remontami i wyburzeniami budynków komunalnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **54.900 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie na łączną kwotę 54.900 zł dotyczy zadań:

- „Montaż urządzeń do osuszania budynku UM” - zmniejszenie środków finansowych o 200zł wynika z zakończenia i rozliczenia zadania,
- „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w UM” - zmniejszenie środków finansowych 11.700 zł następuje po otwarciu ofert i wyłonieniu wykonawcy na powyższe zadani,
- „Dosprzętowanie UM w komputery” – zmniejszenie o kwotę 43.000 zł następuje w związku koniecznością zakupu oprogramowania komputerowego w ramach wydatków bieżących.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **565.302 zł**

Rozdział 75818 - rozwiązuje się rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z niewykorzystaniem w całości zaplanowanych środków.

- Rezerwa celowa – dokumentacje przyszłościowe - zmniejszenie – 158.639 zł
- Rezerwa celowa – rozstrzygnięcia przetargów – zmniejszenie - 406.663 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **207.656 zł**

Rozdział 80101 - zmniejszenie środków finansowych o 8.864 zł wynika z zakończenia i rozliczenia zadania „Budowa boiska przy SP Nr 1”

Rozdział 80104 – łączna kwota zmniejszeń w rozdziale stanowi kwotę 811 zł:

- zmniejszenie o kwotę 719 zł następuje w związku z mniejszym niż planowano wydatkiem na zakup wyparzacza dla Przedszkola Nr 11,
- zmniejszeniem środków o 92 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania „Wymiana węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się środki o łączną kwotę 197.981 zł na zadaniach:

- „Wykonanie instalacji sieci monitoringu alarmowego w placówkach oświatowych” - zmniejszenie o kwotę 13.007 zł wynika z zaangażowanych środków finansowych umową z wykonawcą,
- „Wykonanie dokumentacji przyszłościowych ” - zmniejszenie o kwotę 54.674 zł wynika z zaangażowanych środków finansowych umowami na poszczególne dokumentacje,
- „Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych” - zmniejszenie środków finansowych o 130 300 zł wynika z przeniesienia zadania do wydatków bieżących oraz z realizacji powyższego zadania przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 10.600 zł

Rozdział 85195 - Monitoring wizyjny w ORDN - Zmniejszenie środków finansowych o 10.600 zł wynika ze zmiany podmiotu realizującego zadanie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 136 zł

Rozdział 85219 – dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 136 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie finansowe zadań:

- „Instalacja urządzeń ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej w budynku MOPS przy ul. Cekanowskiej” – 91 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia MOPS przy ul. Cekanowskiej” – 45 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 245 zł

Rozdział 85395 - Zmniejszenie o kwotę 245 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania – „Montaż pieca c.o. w budynku przy ul. Polnej 56a”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 78.668 zł

Rozdział 90001 - Zmniejszenie o kwotę 9 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania „Kanalizacja sanitarna w ul. Drewnianej”.

Rozdział 90015 – zmniejszenie środków o kwotę łączną 33.659 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadań:

- „Oświetlenie Cmentarza Miejskiego” - zmniejszenie o kwotę 14.797 zł,
- „Oświetlenie parkingu przy ulicy Jana” - zmniejszenie o kwotę 2.522 zł,
- „Oświetlenie ul. Wodnej” - zmniejszenie o kwotę 16.340 zł.

Rozdział 90095 - Zmniejszenie o kwotę 45.000 zł wynika z braku możliwości realizacji zadania „Dokumentacja na renowację parku Rodego”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO 167.325 zł

Rozdział 92109 - zmniejszenie o kwotę 1.313 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadań:

- „Montaż zabytkowej poczekalni PKP na terenie Skansenu rzeki Pilicy” - zmniejszenie o kwotę 636 zł,
- „Przebudowa sceny muszli w parku „Solidarność” - zmniejszenie o kwotę 677 zł.

Rozdział 92118 – zmniejszenie środków o 554 zł na zadanie „Montaż urządzeń do osuszania budynku Muzeum” wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania.

Rozdział 92195 – zmniejszenie środków o kwotę łączną 165.458 zł dotyczy zadań:

- „Dokumentacja na adaptację budynku byłego sądu przy Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP” - zmniejszenie o kwotę 458 zł wynika z zakończenia zadania,
- „Zakup aparatury nagłaśniającej” – z uwagi na unieważnienie postępowania zamówienia publicznego zmniejsza się środki w wysokości 165.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 131.047 zł

Rozdział 92604 – zmniejsza się środki o łączną kwotę 39.092 zł na zadaniach:

- „Modernizacja kręgielni OSiR” - zmniejszenie o kwotę 722 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania,
- „Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w bud. hali sportowej na terenie OSiR”- zmniejszenie o kwotę 34 028 zł wynika z odstąpienia od umowy z wykonawcą,
- zmniejszenie o kwotę 4.342 zł dotyczy rozliczonych zadań inwestycyjnych realizowanych przez OSiR.

Rozdział 92695 - zmniejsza się środki o łączną kwotę 91.955 zł na zadaniach:

- „Koncepcja stadionu i obiektów OSiR przy ul. Nowowiejskiej i PCK”- zmniejszenie środków finansowych o 70.000 zł wynika z nie zrealizowania w/w zadania,
- „Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Strzeleckiej”- zmniejszenie o kwotę 1.810 zł wynika z zaangażowanych środków finansowych umową z wykonawcą,
- „Zakup samochodu dostawczego dla OSiR” – zmniejszenie o kwotę 20.145 zł wynika z zakupu samochodu na kwotę niższą niż planowano.

Wydatki

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	5 940 031,00	480 353,00	1 842,00	5 461 520,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 453 500,00	480 353,00	1 842,00	4 974 989,00
	6209. budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	600 000,00	292,00	0,00	599 708,00
	6229. budowa ul. Bema	700 000,00	658,00	0,00	699 342,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	100 000,00	69 570,00	0,00	30 430,00
	6231. budowa ul. Podlesnej i Przyrodniczej	712 000,00	34 253,00	0,00	677 747,00
	6233. budowa ul. Krokusowej	107 000,00	1 611,00	0,00	105 389,00
	6234. budowa ul. Tulipanowej	366 190,00	361 210,00	0,00	4 980,00
	6235. budowa ul. Botanicznej	351 500,00	5 752,00	0,00	345 748,00
	6236. budowa ul. Jaśminowej	146 810,00	3 473,00	0,00	143 337,00
	6266. budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek	1 850 000,00	3 534,00	0,00	1 846 466,00
	6267. budowa ulicy Parkowej i Świerkowej	520 000,00	0,00	1 842,00	521 842,00
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	1 520 000,00	705 671,00	0,00	814 329,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	697 631,00	0,00	2 369,00
6276. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego		700 000,00	697 631,00	0,00	2 369,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	240,00	0,00	799 760,00
6242. podwyższenie kapitału Spółki TBS		800 000,00	240,00	0,00	799 760,00
70095	Pozostała działalność	800 000,00	7 800,00	0,00	12 200,00
6277. Dokumentacja na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Spalskiej-Żeromskiego		20 000,00	7 800,00	0,00	12 200,00
6278. Dokumentacja na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Spalskiej-Żeromskiego		20 000,00	7 800,00	0,00	12 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	190,00	0,00	73 810,00
75495	Pozostała działalność	74 000,00	190,00	0,00	73 810,00
6247. szerokopasmowy system przesyłu danych		74 000,00	190,00	0,00	73 810,00
801	Oświata i wychowanie	2 242 051,00	51 889,00	651 636,00	2 841 798,00
80101	Szkoły podstawowe	2 011 651,00	51 839,00	651 100,00	2 610 912,00
6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7		1 711 651,00	0,00	651 100,00	2 362 751,00
6278. Budowa boiska przy ZS Nr 4		250 000,00	16 479,00	0,00	233 521,00
6279. Budowa basenu przy ZS Nr 4		50 000,00	35 360,00	0,00	14 640,00
80104	Przedszkola	230 400,00	50,00	536,00	230 886,00
6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7		210 000,00	0,00	536,00	210 536,00
6275. Termomodernizacja Przedszkola Nr 11		20 400,00	50,00	0,00	20 350,00
852	Pomoc społeczna	505 000,00	226,00	0,00	504 774,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 000,00	226,00	0,00	504 774,00
	PP2 2007.4.929.16.0				

-35-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	505 000,00	226,00	0,00	504 774,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 500,00	286,00	0,00	304 214,00
	85305	Żłobki	304 500,00	286,00	0,00	304 214,00
		6220. termomodernizacja Żłobka	304 500,00	286,00	0,00	304 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
		6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		6260. przebudowa szaletu przy Skansenie Rzeki Pilicy	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	85 360,00	0,00	49 640,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	85 360,00	0,00	14 640,00
		6249. Budowa OK "TKACZ" na os. Niebrów	100 000,00	85 360,00	0,00	14 640,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6264. modernizacja elewacji budynku Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	10 727 082,00	1 323 975,00	653 478,00	10 056 585,00

Przewodniczący Rady Miejskiej,
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łoski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/158/07
Rady Miejskiej z dnia 19.12.2007r.

-36-

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
<u>600</u>	<u>Transport</u>	<u>18 484 378</u>	<u>7 017 858</u>	<u>5 461 520</u>	<u>4 605 000</u>	<u>1 400 000</u>
	rozdz. 60016 § 6050	17 997 847	7 017 858	4 974 989	4 605 000	1 400 000
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 570 806	730 376	30 430	1 410 000	1 400 000
	Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	1 561 730	542 022	599 708	420 000	
	Budowa ul. Bema	3 401 487	2 082 145	699 342	620 000	
	Budowa ul. Krokusowej*	449 035	343 646	105 389		
	Budowa ul. Tulipanowej*	715 307	310 327	4 980	400 000	
	Budowa ul. Botanicznej*	759 835	414 087	345 748		
	Budowa ul. Jaśminowej*	545 527	402 190	143 337		
	Budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	2 557 515	711 049	1 846 466		
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 312 914	36 072	521 842	1 755 000	
	Budowa ul. Podlesnej i Przyrodniczej	2 123 691	1 445 944	677 747		
	rozdz. 60095 § 6300	486 531		486 531		
	Budowa ciągu pieszo rowerowego Tomaszów - Spała	486 531		486 531		
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>7 843 339</u>	<u>3 599 010</u>	<u>814 329</u>	<u>3 430 000</u>	
	rozdz. 70005 § 6050	2 585 939	83 570	2 369	2 500 000	
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2 585 939	83 570	2 369	2 500 000	
	rozdz. 70021 § 6010	5 115 200	3 515 440	799 760	800 000	
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	5 115 200	3 515 440	799 760	800 000	
	rozdz. 70095 § 6050	142 200	0	12 200	130 000	
	Dokumentacja na budowę budynku socjalnego przy ul.: Spalskiej - Żeromskiego	142 200		12 200	130 000	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 775	1 033 965	73 810	
	rozdz. 75495 § 6060	1 107 775	1 033 965	73 810	
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 107 775	1 033 965	73 810	
801	Oświata i Wychowanie	5 589 220	554 422	2 841 798	2 193 000
	rozdz. 80101 § 6050	4 952 148	391 236	2 610 912	1 950 000
	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 7	4 223 581	360 830	2 362 751	1 500 000
	Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 4	413 927	30 406	233 521	150 000
	Budowa basenu przy ZS Nr 4	314 640	0	14 640	300 000
	rozdz. 80104 § 6050	637 072	163 186	230 886	243 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 722	163 186	210 536	243 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	20 350	0	20 350	
852	Pomoc Społeczna	1 919 963	1 415 189	504 774	
	rozdz. 85219 § 6050	1 919 963	1 415 189	504 774	
	Adaptacja pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOFS i schronisko Brata Alberta	1 919 963	1 415 189	504 774	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 797	254 583	304 214	
	rozdz. 85305 § 6050	558 797	254 583	304 214	
	Termomodernizacja Żłobka	558 797	254 583	304 214	
900	Gospodarka Komunalna	29 682	23 182	6 500	
	rozdz. 90095 § 6050	29 682	23 182	6 500	
	Przebudowa szaletu przy Skansenie rzeki Pilicy	29 682	23 182	6 500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 843	119 203	49 640	800 000
	rozdz. 92109 § 6050	863 843	49 203	14 640	800 000
	Budowa Ośrodka Kultury "Kacz"	863 843	49 203	14 640	800 000
	rozdz. 92116 § 6060	105 000	70 000	35 000	0
	Komputeryzacja Biblioteki	105 000	70 000	35 000	
	OGÓLEM	36 501 997	14 017 412	10 056 585	11 028 000
					1 400 000

Przewodniczący Rady Miejskiej,
Tomaszowa-Miast.

Zenon Adamski

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **653.478 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.323.975 zł**.

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT 1.842 zł

Rozdział 60016 – Zwiększenie o kwotę 1.842 zł przeznacza się na pokrycie odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę ul. Parkowej i Świerkowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 651.636 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie środków finansowych o kwotę 651.100 zł wynika ze zwiększenia zakresu prac zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 7” w 2007, które były przewidziane do realizacji w 2008 r.

Rozdział 80104 - Zwiększenie o kwotę 536 zł przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu na Termomodernizację Przedszkola Nr 7.

Zmniejszenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT 480.353 zł

Rozdział 60016 – zmniejszenie planu środków na kwotę łączną 480,353 zł dotyczy zadań:

- ***Budowa ul.: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich***

Zmniejszenie środków finansowych o 69.570 zł wynika z przeprowadzenia długotrwałej procedury związanej z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji, która uprawnia do dysponowania gruntami prywatnymi położonymi w pasie ulicy Wierzbowej, co znacznie przedłużyło czas przygotowania inwestycji i tym samym uniemożliwiło rozpoczęcie prac w br. Ponadto zmniejsza się środki w roku 2008 o 90.000 zł, ze względu na podpisanie umowy o niższej wartości.

- ***Budowa ul.: Zakątnej, Drewnianej i Pułaskiego***

Zmniejszenie o kwotę 292 zł wynika z zakończenia prac przewidzianych do wykonania w br. i ich rozliczenia finansowego.

- ***Budowa ulicy Bema***

Zmniejszenie o kwotę 658 zł wynika z zakończenia prac przewidzianych do wykonania w br. i ich rozliczenia finansowego.

- **Budowa ulicy Krokusowej**
Zmniejszenie o kwotę 1.611 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania.

- **Budowa ulicy Tulipanowej**
Zmniejszenie o kwotę 361.210 zł wynika z braku możliwości realizacji zadania ze względu na wydaną decyzję przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wstrzymaniu robót.
Jednocześnie następuje zwiększenie środków finansowych o kwotę 400 000 zł na rok 2008.

- **Budowa ulicy Botanicznej**
Zmniejszenie o kwotę 5.752 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania.

- **Budowa ulicy Jaśminowej**
Zmniejszenie o kwotę 3.473 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania.

- **Budowa ulic: Garbarskiej i Romanówek**
Zmniejszenie o kwotę 3.534 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania.

- **Budowa ul: Podleśnej i Przyrodniczej**
Zmniejszenie o kwotę 34.253 zł wynika z zakończenia prac przewidzianych do wykonania w br. i ich rozliczenia finansowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 705.671 zł

Rozdział 70005 - Zmniejszenie środków finansowych o kwotę 697.631 zł wynika z nie wykorzystania środków finansowych w br. na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”. Jednocześnie następuje zwiększenie środków finansowych o kwotę 1.100.000 zł na rok 2008.

Rozdział 70021 - Zmniejszenie środków finansowych o kwotę 240 zł wynika z przeliczenia zaplanowanej kwoty na wartość nominalną 1 udziału w tej Spółce.

Rozdział 70095 - Zmniejszenie środków o kwotę 7.800 zł wynika ze środków pozostałych po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.: Spalskiej – Żeromskiego”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ. 190 zł

Rozdział 75495 - Zmniejszenie środków o kwotę 190 zł wynika z środków pozostałych po podpisaniu umowy na realizację zadania „Szerokopasmowy system przesyłu danych”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 51.889 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie środków finansowych o kwotę łączną 51.889 zł dotyczy zadań:

- Budowa boiska przy ZS Nr 4
Zmniejszenie o kwotę 16.479 zł wynika z środków pozostałych po podpisaniu umowy.

- Budowa basenu przy ZS Nr 4
Zmniejszenie o kwotę 35.360 zł wynika z środków pozostałych po podpisaniu umowy.

Rozdział 80104 - Zmniejszenie środków o kwotę 50 zł wynika z środków pozostałych po podpisaniu umowy na realizację zadania „Termomodernizacja Przedszkola Nr 11”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 226 zł

Rozdział 85219 - Zmniejszenie środków o kwotę 226 zł wynika z środków pozostałych po podpisaniu umowy na „Adaptację pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZAD. Z ZAKR. POLIT. SPOŁECZNEJ 286 zł

Rozdział 85305 – Zmniejszenie o kwotę 286 zł wynika z zakończenia i rozliczenia finansowego zadania „Termomodernizacja Żłobka”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 85.360 zł

Rozdział 92109 – Zmniejszenie środków o kwotę 85.360 zł wynika z środków pozostałych po podpisaniu umowy zadania „Budowa O. K. TKACZ”.

Ponadto środki z dokonanego umorzenia pożyczki WFOŚiGW w Łodzi z zadania „Budowa odcinka ul. Podleśnej wraz z kanalizacją deszczową, przykanalikami i odwodnieniem w Tomaszowie Maz. – realizacja 2006r.” w kwocie 15.030,40 zł przeznacza się na realizację zadania „Budowa odcinka ul. Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanalizacją deszczową, przykanalikami i odwodnieniem w Tomaszowie Maz. – realizacja 2007r.”
Jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę udział środków własnych na tym zadaniu.

Wydatki

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach
		Zmniejszenia	Zwiększenia		
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	5504. gimnazjum niepubliczne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 200,00	0,00	67 262,00	2 908 462,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 000,00	0,00	24 762,00	1 482 762,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	499 060,00	0,00	0,00	499 060,00
	6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	310 000,00	0,00	13 000,00	323 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	420 000,00	0,00	4 762,00	424 762,00
	6013. Skansen Rzeki Pilicy	228 940,00	0,00	7 000,00	235 940,00
92116	Biblioteki	883 200,00	0,00	38 500,00	921 700,00
	6009. Miejska Biblioteka Publiczna	883 200,00	0,00	38 500,00	921 700,00
92118	Muzea	480 000,00	0,00	4 000,00	484 000,00
	6010. Muzeum	480 000,00	0,00	4 000,00	484 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Ogółem	2 896 200,00	0,00	67 262,00	2 963 462,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Maz.

Zenon Adama Łaski

DOTACJE PODMIOTOWE
część opisowa

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe o kwotę 67.262 zł

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 67.262 zł

Rozdział 92109 – zwiększa się dotacje dla instytucji kultury w łącznej wysokości o kwotę 24.762 zł, w tym dla:

- DOK – 13.000 zł

- Skansen Rzeki Pilicy – 7.000 zł

na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników.

- dla OK. „Tkacz” – 4.762 zł na wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

Rozdział 92116 – zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 38.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników.

Rozdział 92118 - na zadania realizowane w tym dziale zwiększa się dotacje z budżetu miasta dla Muzeum o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego poboru ciepła potrzebnego do ogrzania pomieszczeń muzealnych objętych pracami remontowymi w okresie od XI do XII br.

Wydatki

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
40095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
600	Transport i łączność	3 341 000,00	0,00	75 000,00	3 416 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 341 000,00	0,00	75 000,00	3 416 000,00
750	Administracja publiczna	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	640 000,00	5 000,00	0,00	635 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 000,00	5 000,00	0,00	635 000,00
	Ogółem	4 463 710,00	5 000,00	75 000,00	4 533 710,00

Przewodniczący Rady Miejskiej,
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
część opisowa

Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę ogółem 75.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.000 zł.

Zwiększenie

DZIAŁ 600 – Transport i łączność **75.000 zł**

Rozdział 60004 – środki przeznacza się na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dopłatę do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,75 zł brutto do 1 wozokilometra.

Zmniejszenie

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **(-) 5.000 zł**

Rozdział 92605 – zmniejsza się środki o kwotę ogółem 5.000 zł na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji z jednoczesnym przesunięciem środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, których plan po zmianach wynosi:

- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół – 40.000 zł,
- organizacja obozów szkoleniowych – 50.000 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 515.000 zł,
- organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta – 30.000 zł.

Dochody

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	821,69	0,00	0,00	821,69
	01095		Pozostała działalność	821,69	0,00	0,00	821,69
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821,69	0,00	0,00	821,69
750			Administracja publiczna	409 952,00	0,00	0,00	409 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 952,00	0,00	0,00	409 952,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 952,00	0,00	0,00	409 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 853,00	0,00	0,00	111 853,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 683,00	0,00	0,00	97 683,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 683,00	0,00	0,00	97 683,00
	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	21 514 135,00	276 000,00	0,00	21 238 135,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 838 190,00	276 000,00	0,00	18 562 190,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 838 190,00	276 000,00	0,00	18 562 190,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	228 623,00	0,00	0,00	228 623,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 623,00	0,00	0,00	228 623,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 770,00	0,00	0,00	2 429 770,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 429 770,00	0,00	0,00	2 429 770,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
Ogółem				22 040 461,69	276 000,00	0,00	21 764 461,69

Przewodniczący Rady Miejskiej,
Tomaszowa Maz.

Zenon Adamowski

Wydatki

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	821,69	0,00	0,00	821,69
01095	Pozostała działalność	821,69	0,00	0,00	821,69
750	Administracja publiczna	409 952,00	0,00	0,00	409 952,00
75011	Urzędy wojewódzkie	409 952,00	0,00	0,00	409 952,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 853,00	0,00	0,00	111 853,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97 683,00	0,00	0,00	97 683,00
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	21 514 135,00	276 000,00	0,00	21 238 135,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 838 190,00	276 000,00	0,00	18 562 190,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	228 623,00	0,00	0,00	228 623,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 770,00	0,00	0,00	2 429 770,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
	Ogółem	22 040 461,69	276 000,00	0,00	21 764 461,69

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

-48-

PP2 2007.4.929.16.0
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu
administracji rządowej Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XX/158/07
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	359 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	359 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 649,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 166,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 739,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	35 483,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 700,00
852			Pomoc społeczna	1 015 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	787 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	787 018,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	228 623,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 623,00
				228 623,00
			Ogółem	1 421 675,00
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 193 052,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **276.000 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna (-) 276.000 zł

Rozdział 85278 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-215/2007 z 15 listopada 2007r. zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Zmniejszenie wydatków dotyczy niewykorzystanej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalno – rentowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących te świadczenia.

Dochody

Dochody - porozumienia

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
71035	Cmentarz Miejski	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	15 200,00	105 200,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	15 200,00	105 200,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	15 200,00	105 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 450,00	0,00	0,00	45 450,00
92116	Biblioteki	45 450,00	0,00	0,00	45 450,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 450,00	0,00	0,00	45 450,00
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Ogółem	209 450,00	0,00	15 200,00	224 650,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Wydatki

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
71035	Cmentarz Miejski	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	105 200,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	105 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00
92116	Biblioteki	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	60 000,00
92695	Pozostała działalność	60 000,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	60 000,00
	Ogółem	209 450,00	158,00	158,00	158,00	15 358,00	0,00	224 650,00

-51-

Zarządnicą Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

CZĘŚĆ OPISOWA

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

W ramach zadań z zakresu porozumień dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **15.200 zł**.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia 15.200 zł

Rozdział 85195- zwiększa się środki o kwotę 15.200 zł w związku z zawartymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych tj. na objęcie opieką dzieci z sąsiednich gmin i przeznacz a się na wyrównanie wynagrodzeń.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport (+,-) 158 zł

Rozdział 92695 – środki w wysokości 158 zł stanowią przesunięcia między paragrafami spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisanymi umowami – zlecenie na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów w ramach podpisanej umowy pomiędzy Miastem a Ministerstwem Sportu.

Przychody i Rozchody

Załącznik nr 14 do URM Nr XX/158/07 z dn. 19.12.2007r.

		Kwota zmian	Kwota po zmianach
Przychody		-2 817 965,00	10 816 992,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-2 817 965,00	6 973 992,00
5601	pożyczki krajowe	-743 420,00	748 537,00
5602	kredyty krajowe	-2 074 545,00	6 225 455,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 843 000,00
5603	wolne środki		3 843 000,00
Rozchody		-15 030,00	3 905 139,00
963	Pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	402 804,00
5601	splaty pożyczki na prefinansowanie		402 804,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-15 030,00	3 501 292,00
5602	splaty kredytów krajowych		2 634 007,00
5603	splaty pożyczek krajowych	-15 030,00	867 285,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 043,00
5604	zwroty z tytułu udziałów w podatku dochodowym		1 043,00
Saldo (Przychody - Rozchody)		-2 802 935,00	6 911 853,00

Przewodniczący Rady Miejskiej,
Tomaszowa Maz.
Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 15
do URM Nr XX/158/07
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19.12.2007r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2007r.

Przychody	10 816 992
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 973 992
I. Pożyczki krajowe	748 537
z tego:	
1) pożyczka na budowę ul. Garbarskiej i Romanówek wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	407 298
2) pożyczka na przebudowę ul. Tulipanowej	28 834
3) pożyczka na przebudowę ul. Botanicznej	45 260
4) pożyczka na przebudowę ul. Krokusowej	25 145
5) pożyczka na budowę odcinka ul. Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanalizacją deszczową	102 000
6) budowa ul. Parkowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową	140 000
II. Kredyty krajowe	6 225 455
§957 nadwyżki z lat ubiegłych	3 843 000
w tym:	
wolne środki	3 843 000

Zastępca Rady Miejskiej,
Tomaszowa Maz.
Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 16
URM Nr XX/158/07
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19.12.2007r.

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2007r.

Rozchody	3 904 096
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 904 096

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	93 588
--	--------

2) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14	49 954
--	--------

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

4) bud.kan.deszcz. w ul. Bema - II etap	39 000
---	--------

5) budowa ul. Podleśnej	27 914
-------------------------	--------

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 splata z tytułu pożyczek	1 270 089

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zenon Adam Łaski

Załącznik Nr 17
do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
Nr XX/158/07 z dnia 19.12.2007r.

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2007 - 2011

Treść	Stan zobowiązań na dzień			Prognozowany stan zadłużenia na dzień		
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
I. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych (preferencyjne i komercyjne):						
1) kredyt inwestycyjny preferencyjny na zakup autobusów dla MZK - rok 2004	130 304					
II. Kredyty obrotowe						
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	1 872 000	1 248 000	624 000			
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	3 744 000	2 808 000	1 872 000	936 000		
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	4 718 515	3 774 812	2 831 109	1 887 406	943 703	
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.		6 225 455	4 150 304	2 075 153		
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	10 464 819	14 056 267	9 477 413	4 898 559	943 703	0
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.deszcz.ul.Białobrzaska I etap	36 850					
4) bud. kan.sanit.deszcz.ul.Białobrzaska II i III etap	525 393	183 887				
4) bud. kan. deszcz. w ul.Bema - II etap	144 000					
17) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	15 610					
5) przebudowa ul. Tulipanowej	69 313	98 147				
6) przebudowa ul. Botanicznej	45 491	90 751				
11) przebudowa ul. Krokusowej	112 555	137 700				
12) budowa ul. Garbarskiej i Romanówwek	344 702	752 000	426 160			
13) budowa ul.Podleśnej	42 944					
14) budowa ul. Bema	459 787	459 787	475 787	321 187	166 525	
15) termomodernizacja Przedszkola nr 7	105 300	71 077				
16) budowa ul. Ogrodowej	133 350	64 010				

17) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	80 000	48 800				
18) przebudowa ul. Stolarskiej	209 364	100 504				
19) kan.Sanit. w ul. Lewej	77 904	37 404				
20) bud. ul.Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego	240 000	208 800	84 000			
21) bud.odc.ul.Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanałem deszczowym		102 000	35 700			
22) bud.ul.Parkowej i Świerkowej wraz z kanałem deszczowym		140 000	49 000			
razem zadłużenie z tytułu pożyczek	3 172 562	2 494 867	1 070 647	321 187	166 525	0
IV. Pożyczki - UE na prefinansowanie	402 804					
1) kan.san.deszcz.w Tomaszowie Maz.						
prognozowane kredyty i pożyczki :						
stanowiące przychody roku 2007						
stanowiące przychody roku 2008			14 480 975	11 397 580	8 298 185	5 198 790
stanowiące przychody roku 2009				9 845 050	7 676 040	5 507 030
stanowiące przychody roku 2010					10 845 050	7 230 034
stanowiące przychody roku 2011						11 536 565
ogółem zadłużenie	14 040 185	16 551 134	25 029 035	26 462 376	27 929 503	29 472 419

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

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

Wyszczególnienie	Budżet 2007r.	2008r.	P R O G N O Z A		2011r.
			2009r.	na 2010r.	
1. Dochody budżetu	<u>118 637 908,69</u>	<u>123 471 402,00</u>	<u>124 520 050,00</u>	<u>126 950 700,00</u>	<u>128 350 650,00</u>
2. Wydatki budżetu	<u>125 549 761,69</u>	<u>131 949 303,00</u>	<u>125 953 391,00</u>	<u>128 417 827,00</u>	<u>129 893 566,00</u>
w tym:					
odsetki	489 900,00	563 000,00	584 000,00	597 000,00	608 000,00
3. Wynik	-6 911 853,00	-8 477 901,00	-1 433 341,00	-1 467 127,00	-1 542 916,00
4. Przychody budżetu	<u>10 816 992,00</u>	<u>14 496 975,00</u>	<u>9 845 050,00</u>	<u>10 845 050,00</u>	<u>11 536 565,00</u>
a/ nadwyżka budżetowa / wolne środki/	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ pożyczki	748 537,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
c/ kredyty	6 225 455,00	12 996 975,00	8 345 050,00	9 345 050,00	10 036 565,00
5. Rozchody budżetu	<u>3 905 139,00</u>	<u>6 019 074,00</u>	<u>8 411 709,00</u>	<u>9 377 923,00</u>	<u>9 993 649,00</u>
a/ spłata kredytu	2 634 007,00	4 578 854,00	7 178 249,00	8 223 261,00	8 327 124,00
b/ spłata pożyczek	1 270 089,00	1 440 220,00	1 233 460,00	1 154 662,00	1 666 525,00
c/ inne	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody i przychody	129 454 900,69	137 968 377,00	134 365 100,00	137 795 750,00	139 887 215,00
Ogółem wydatki i rozchody	129 454 900,69	137 968 377,00	134 365 100,00	137 795 750,00	139 887 215,00

Prezydent Miasta
Tomaszowa Maz.

Tomasz Adam Łaski

Prognoza Długu

Lp.	Dochody JST	Rok 2007				Rok 2008			Rok 2009		
		Stan zadłużeń na dzień 31.12.2006r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2007r.	Splata w 2007r.	Stan zadłużeń na dzień 31.12.2007r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużeń na dzień 31.12.2008r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużeń na dzień 31.12.2009r.
1		(*)	(**)	(**)	(*)		(**)	(*)	(**)	(*)	
A		A	B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pożyczki	3 172 562	748 537	867 285	2 494 867	1 500 000	1 440 220	2 554 647	1 500 000	1 233 460	2 821 187
4	Kredyty	10 464 819	6 225 455	2 634 007	14 056 267	12 996 975	4 578 854	22 474 388	8 345 050	7 178 249	23 641 189
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Razem (2+3+4+5+6) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	13 637 381	6 973 992	3 501 292	16 551 134	14 496 975	6 019 074	25 029 035	9 845 050	8 411 709	26 462 376
II	Odsetki	-	-	484 500	-	-	563 000	-	-	584 000	-
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%	-	-	-	13,95	-	-	20,27	-	-	21,25
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	3,56	-	-	5,53	-	-	7,43	-

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	-	-	-	-	5 400	-	-	-
	Ogółem III i IV	402 804	0	408 204	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art.170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art.169 - 15%	-	-	-	-	3,9	-	-	-

Uwaga

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r. z tytułu pożyczek został pomniejszony o kwotę umorzonych w 2007r. pożyczek z WFOŚiGW tj. 558.947 zł.

Prezydent Miasta Nowy Miejski,
Tomaszowa Maz.
Tomasz Adam Łaski

Dochody

Dochody Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 20 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	234 039,00	0,00	0,00	234 039,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 403,00	0,00	0,00	233 403,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00
0830	Wpływy z usług	149 600,00	0,00	0,00	149 600,00
0920	Pozostałe odsetki	814,00	0,00	0,00	814,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 289,00	0,00	0,00	1 289,00
75095	Pozostała działalność	636,00	0,00	0,00	636,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	636,00	0,00	0,00	636,00
801	Oświata i wychowanie	2 096 568,00	80 228,00	174 450,00	2 190 790,00
80101	Szkoły podstawowe	1 380 045,00	2 525,00	151 190,00	1 528 710,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	132 493,00	500,00	31 215,00	163 208,00
0830	Wpływy z usług	807 319,00	2 000,00	73 200,00	878 519,00
0920	Pozostałe odsetki	3 910,00	25,00	540,00	4 425,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 107,00	0,00	7 735,00	40 842,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	279 940,00	0,00	38 500,00	318 440,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	123 276,00	0,00	0,00	123 276,00
80110	Gimnazja	716 523,00	77 703,00	23 260,00	662 080,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 906,00	0,00	13 080,00	108 986,00
0830	Wpływy z usług	470 123,00	77 345,00	5 080,00	397 858,00
0920	Pozostałe odsetki	1 974,00	358,00	160,00	1 776,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 891,00	0,00	2 500,00	17 391,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 668,00	0,00	2 440,00	81 108,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	54 961,00	0,00	0,00	54 961,00
851	Ochrona zdrowia	111 673,00	1 500,00	7 280,00	117 453,00
85195	Pozostała działalność	111 673,00	1 500,00	7 280,00	117 453,00
0830	Wpływy z usług	9 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	780,00	780,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	36 173,00	0,00	0,00	36 173,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	2 443 696,00	81 728,00	181 730,00	2 543 698,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Tomaszowa Maz.
Zenon Adam Łaski

Wydatki

PP2 2007.4.929.16.0

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 21 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	234 039,00	0,00	0,00	234 039,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 403,00	0,00	0,00	233 403,00
75095	Pozostała działalność	636,00	0,00	0,00	636,00
801	Oświata i wychowanie	2 096 568,00	93 981,00	188 203,00	2 190 790,00
80101	Szkoły podstawowe	1 380 045,00	9 396,00	158 061,00	1 528 710,00
80110	Gimnazja	716 523,00	84 585,00	30 142,00	662 080,00
851	Ochrona zdrowia	111 673,00	11 100,00	16 880,00	117 453,00
85195	Pozostała działalność	111 673,00	11 100,00	16 880,00	117 453,00
852	Pomoc społeczna	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00
85214	Zasiłki 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		2 443 696,00	105 081,00	205 083,00	2 543 698,00

-64-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zenon Adam Laski

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu dochodów** na łączną kwotę **181.730 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **81.728 zł**.

Zwiększenia:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zwiększenie o kwotę 151.190 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 80110 – Gimnazja zwiększenie o kwotę 23.260 zł z tytułu odszkodowań za poniesione szkody, wpłatą za wynajem pomieszczeń szkolnych, większą ilością żywionych dzieci, większych niż zaplanowano odsetek od środków na rachunku bankowym, darowiznami na rzecz szkoły.

Rozdział 85195 – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 7.280 zł z tytułu darowizn na rzecz ośrodka oraz większych niż planowano wpływów z odsetek bankowych.

Zmniejszenia:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 2.525 zł wynika z przesunięć między paragrafami oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

Rozdział 80110 – Gimnazja zmniejszenie o kwotę 77.703 zł wynika z przesunięć między paragrafami oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

Rozdział 85195 - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zmniejszenie o kwotę 1.500 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z usług.

WYDATKI

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu wydatków** o kwotę **205.083 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **105.081 zł**.

Zwiększenia:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zwiększenie o kwotę 158.061 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, sprzętu kuchennego, mebli do klas, monitora, na konserwację pracowni komputerowej, prace remontowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększenie o kwotę 30.142 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych, leków, środków czystości, niszczarki, na warsztaty szkoleniowe orkiestry „Szalამაჟე”, prace remontowe.

Rozdział 85195 – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 16.880 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty fachowej, sprzętu i wyposażenia, aparatury fizykoterapeutycznej.

Zmniejszenia:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 9.396 zł wynika z przesunięć między paragrafami oraz dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb szkół.

Rozdział 80110 – Gimnazja zmniejszenie o kwotę 84.585 zł wynika z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb szkół.

Rozdział 85195 – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zmniejszenie o kwotę 11.100 zł dotyczy przesunięć między paragrafami w celu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz faktycznych potrzeb Ośrodka.

PP2 2007.4.929.16.0

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki**Wydatki GFOŚiGW**

Załącznik nr 22 do Uchwały Nr XX/158/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2007r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 392,00	43 988,00	251 392,00	43 988,00	251 392,00	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	251 392,00	43 988,00	251 392,00	43 988,00	251 392,00	
	Ogółem	251 392,00	43 988,00	251 392,00	43 988,00	251 392,00	

zewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łosk

- 19 -

**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 **251 392 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

- stan środków obrotowych na początek roku	36 692 zł
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 zł
§ 0690 - 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 500zł
§ 0920 - odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym	2 000zł
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700zł

II. Wydatki **251 392 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68 338 zł
w tym:	
· zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2007”	1 596 zł
· zakup zestawów higienicznych dla psów „Animals”	1 801 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	9 939 zł
· zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Przedszkola Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14	2 141 zł
· zakup nagród i materiałów potrzebnych do realizacji konkursu o tematyce ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	2 965 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	447 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 sprzętu laboratoryjnego do badania wody w ramach realizacji programu ekologiczno – edukacyjnego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	4 206 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
· zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w quizach i konkursach w ramach realizowanego „Pilotażowego Programu Ekologicznego w Zakresie Segregacji Odpadów i Opieki nad Zwierzętami”	3 478 zł
§ 4300 zakup usług	89 567 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	27 854 zł
· utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła	3 000 zł
· zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach	5 796 zł
· dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)	1 362 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”	9 916 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	2 936 zł
w tym:	
· opłata za licencję programu: „Ewidencja substancji szkodliwych”	110 zł
· zakup oprogramowania do dwóch zakupionych komputerów na potrzeby Wydziału Inżyniera Miasta	2 000 zł
· zakup akcesoriów do laptopa, oprogramowania do komputera w ramach realizacji programu ekologiczno – edukacyjnego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	826 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	13 657 zł
w tym:	
· zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska	4 880 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	8 777 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 r.	76 894 zł

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 43.988 zł celem prawidłowej realizacji programu.

Zmiany wynikają z potrzeby zakupu oprogramowania i akcesoriów do zakupionych komputerów. Środki pozostałe po wykonaniu zaplanowanych zadań zostaną przesunięte do środków obrotowych na koniec roku 2007.

**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	737.000

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	130.770
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	33.000
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	130.500

4750 Zakup akcesoriów komputerowych	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	200
Razem		375.200

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 wykonywana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	5.000
Razem	5.000

Zawodniczący Rady Miejskiej,
Tomaszowa Maz.

Tenon Adam Łaski

Załącznik Nr 24
do URM Nr XX/158/07
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19.12.2007r.

Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007r.

Dział	600	Transport i łączność	
Rozdział	60004	Drogi publiczne gminne	
stan środków obrotowych na pocz. roku			-524 008
<u>przychody</u>			<u>8 842 471</u>
w tym:			
dochody własne			5 649 948
dotacja			3 192 523
<u>Koszty i inne obciążenia</u>			<u>8 808 418</u>
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			4 790 500
rzeczowe i pozostałe			4 017 918
<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>			<u>34 053</u>
stan środków obrotowych na koniec roku			-489 955

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zenon Adam Łaski