

**UCHWAŁA Nr XIV/124 /07  
RADY MIEJSKIEJ  
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 29 sierpnia 2007r.**

**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok”.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 165, 166 i art. 189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832,) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 2.651.482 zł oraz zmniejsza o kwotę 28.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.827.645 zł oraz zmniejsza o kwotę 173.251 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 1.341.100 zł, oraz zmniejsza o kwotę 1.075.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 27.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 340.000, 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 25.940 zł oraz zmniejsza o kwotę 13.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2. Budżet po zmianach wynosi:**

<b>1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>114.788.818,24 zł</u></b>
w tym:	
1) dochody na zadania <b>własne</b>	93.334.603,00zł
2) dochody na zadania z zakresu <b>administracji rządowej</b>	21.252.215,24 zł
3) dochody wynikające z <b>porozumień</b>	202.000,00 zł
<b>2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b><u>126.661.261,24 zł</u></b>
w tym:	
1) na zadania <b>własne</b>	105.207.046,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	79.176.472,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.744.482,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	9.933.182,00 zł
- dotacje podmiotowe	2.881.200,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	4.471.710,00 zł
2) na zadania z zakresu <b>administracji rządowej</b>	21.252.215,24 zł
3) na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	202.000,00 zł
<b>3. Przychody ogółem:</b>	<b>15.791.584,00 zł</b>
<b>4. Rozchody ogółem:</b>	<b>3.919.141,00 zł.</b>

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2007r. w wysokości 11.872.443 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta w roku 2007, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych spłatach kredytów i pożyczek w 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Dokonuje się zmiany w prognozie stanu zadłużenia kredytów i pożyczek na lata 2007 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Dokonuje się zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu na lata 2007 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikami nr 15 i 16.

§ 11. Wprowadza się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r., zgodnie z załącznikami 17.

§ 12. Wprowadza się zmiany w realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r., zgodnie załącznikiem 18.

§ 13. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem 19.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta,  
Tomaszowa Maz.

Zenon Akaliński

**REFERAT**  
Budżetu i Nadzoru  
Finansowego

REDAKTOR REFERATU  
*Bożena Szkatulska*  
Bożena Szkatulska

## Dochody

Dochody własne      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		<b>Transport i łączność</b>	139 050,00	0,00	0,00	139 050,00	0,00	139 050,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00	0,00	127 050,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00	0,00	127 050,00
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 320 790,00	0,00	0,00	3 320 790,00	0,00	3 320 790,00
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 301 790,00	0,00	0,00	3 301 790,00	0,00	3 301 790,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 890,00	0,00	0,00	1 145 890,00	0,00	1 145 890,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
70021		<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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	0,00	19 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
71035		<u>Cmentarz Miejski</u>	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	189 940,00	28 000,00	100 000,00	261 940,00	0,00	261 940,00
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	189 940,00	28 000,00	100 000,00	261 940,00	0,00	261 940,00
0920		Pozostałe odsetki	150 000,00	20 000,00	100 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00	13 940,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	81 540,00	0,00	17 000,00	98 540,00	0,00	98 540,00
75416		<u>Straż Miejska</u>	81 540,00	0,00	17 000,00	98 540,00	0,00	98 540,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	78 000,00	0,00	9 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 400,00	0,00	600,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	7 400,00	7 640,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 963 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 800,00</b>	<b>51 739 674,00</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00	0,00	800,00	141 800,00
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
0910		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 762 000,00	0,00	925 000,00	13 687 000,00
0310		Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	0,00	500 000,00	12 500 000,00
0320		Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0330		Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0910		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	425 000,00	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	7 442 000,00	0,00	250 000,00	7 692 000,00
0310		Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0320		Podatek rolny	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
0370		Podatek od posiadania psów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0910		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	577 005,00	0,00	250 000,00	827 005,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	487 005,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	310 400,00
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 731 469,00	0,00	350 000,00	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	1 000 000,00	0,00	350 000,00	1 350 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 975 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 089,00</b>	<b>28 017 569,00</b>
75801		Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 150 854,00	0,00	42 089,00	25 192 943,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 150 854,00	0,00	42 089,00	25 192 943,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 182 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 708,00</b>	<b>2 504 313,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	116 905,00	0,00	305 300,00	422 205,00
0920		Pozostałe odseki	24 400,00	0,00	5 300,00	29 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 225,00	0,00	0,00	8 225,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 280,00	0,00	0,00	84 280,00
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
80104		Przedszkola	1 999 863,00	0,00	15 850,00	2 015 713,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 287 580,00	0,00	10 000,00	1 297 580,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 856,00	0,00	650,00	8 506,00
0830		Wpływy z usług	674 325,00	0,00	5 000,00	679 325,00
0920		Pozostałe odseki	19 700,00	0,00	200,00	19 900,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	434,00	0,00	0,00	434,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 968,00	0,00	0,00	9 968,00
80110		Gimnazja	17 285,00	0,00	558,00	17 843,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	285,00	0,00	18,00	303,00
0920		Pozostałe odseki	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	540,00	3 040,00
80195		Pozostała działalność	48 552,00	0,00	0,00	48 552,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 552,00	0,00	0,00	48 552,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 400,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
85195		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	400,00
0920		Pozostałe odseki	300,00	0,00	0,00	300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 129 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 533,00</b>	<b>4 451 448,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 600,00	0,00	2 000,00	49 600,00
0920		Pozostałe odseki	1 600,00	0,00	2 000,00	3 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 739,00	0,00	5 000,00	1 887 739,00
0920		Pozostałe odseki	400,00	0,00	0,00	400,00

- 6 -

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 857 339,00	0,00	0,00	1 857 339,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 087 145,00	0,00	0,00	1 087 145,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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)	1 057 145,00	0,00	0,00	1 057 145,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	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		<u>Pozostała działalność</u>	1 088 431,00	0,00	314 533,00	1 402 964,00
	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)	1 074 607,00	0,00	314 533,00	1 389 140,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
	85305		<u>Żłobki</u>	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	37 710,00	0,00	0,00	37 710,00
	0830		Wpływy z usług	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	716 934,00	800,00	15 269,00	731 403,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	416 518,00	0,00	0,00	416 518,00
	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	0,00	0,00	414 470,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	0,00	3 675,00	3 675,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	600,00	600,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	300 416,00	800,00	11 594,00	311 210,00
	0460		Wpływy z opłat eksploatacyjnej	8 406,00	0,00	11 594,00	20 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	7 210,00	0,00	0,00	7 210,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 083,00</b>	<b>308 083,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	0,00	58 083,00	308 083,00
0140		Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
0830		Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	0,00	58 083,00	121 583,00
		<b>Ogółem</b>	<b>90 711 921,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>2 651 482,00</b>	<b>93 334 603,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowski Maz.  
*Zenon Adam Łaski*

- 8 -



**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DOCHODY zadania własne**

Zwiększa się dochody własne o kwotę 2.651.482 zł oraz zmniejsza o kwotę 28.800 zł.

**Zwiększenia**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100.000 zł**

Rozdział 75023 – kwota 100.000 zł dotyczy odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 17.000 zł**

Rozdział 75416 – zwiększenie o kwotę 17.000 zł wynika z wyższych wpłat z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską, z tytułu pobranej opłaty za poniesione koszty upomnienia wysyłane do osób, które nie zapłaciły w terminie nałożonych mandatów oraz z pozyskania dodatkowych środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zwrotu części kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.775.800 zł**

Rozdział 75601 – zwiększenie o kwotę 800 zł wynika z naliczonych odsetek z tytułu Karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 925.000 zł wynika ze środków uzyskanych z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz naliczonych z tego tytułu odsetek.

Rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 250.000 zł wynika ze środków uzyskanych z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilno – prawnych.

Rozdział 75618 – zwiększenie o kwotę 250.000 zł wynika ze środków uzyskanych z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 – zwiększenie o kwotę 350.000 zł wynika z tytułu zwiększenia udziałów podatku dochodowego od osób prawnych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**42.089 zł**

Rozdział 75801 – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla miasta o kwotę 42.089 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5-4822-4g/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**321.708 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 305.300 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji przyznanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sali Gimnastycznej przy szkole Podstawowej Nr 7 w Tomaszowie Maz.” w wysokości 300.000 zł oraz z uzyskania większych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół w wysokości 5.300 zł..

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 15.850 zł nastąpiło w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wynajmu mieszkania oraz większą niż planowano ilością dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rozdział 80110 - zwiększenie o kwotę 558 zł spowodowane jest wpłatą za duplikaty legitymacji szkolnych oraz dotyczy wysokości naliczania wynagrodzenia dla płatnika.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**321.533 zł**

Rozdział 85212 - zwiększenie o kwotę 2.000 zł spowodowane jest dodatkowymi dochodami uzyskanymi z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 5.000 zł spowodowane jest dodatkowymi dochodami uzyskanymi z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 314.533 zł wynika ze zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Wojewody FN.I-30112-95/2007 z dnia 10.08.2007r.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.269 zł**

Rozdział 90013 – zwiększenie o kwotę 3.675 zł wynika z uzyskania dotacji przyznanej z WFOŚiGW w Łodzi na zakup agregatu chłodniczego dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 3.075 zł oraz z dodatkowego dochodu z tytułu rocznej dzierżawy terenu Schroniska – 600 zł.

Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 11.594 zł wynika z dodatkowego dochodu uzyskanego z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**58.083 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 58.083 zł wynika z:

- dodatkowych dochodów w OSiR z tytułu zwrotu różnicy VAT naliczony i należny przez Urząd Skarbowy – 15.000 zł,
- tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w OSiR – 43.083 zł.

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**28.000 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie o kwotę 28.000 zł wynika z niższych wpływów z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne wykonane przez pracowników UM z telefonów służbowych, rezygnacji reklamodawców i dzierżawców z najmu lokali użytkowych oraz niższych odsetek od wolnych środków pieniężnych na rachunkach Urzędu Miasta.

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

**800 zł**

Rozdział 90095 – zmniejszenie o kwotę 800 zł wynika z konieczności właściwego zakwalifikowania osiągniętych dochodów do klasyfikacji budżetowej.

## Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 602 000,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	0,00	600 000,00	3 052 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>489 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>639 600,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 600,00	0,00	150 000,00	614 600,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
71035		Cmentarz Miejski	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 795 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 795 909,00</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 886 344,00	0,00	0,00	8 886 344,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 890,00	0,00	0,00	248 890,00
75095		Pozostała działalność	235 175,00	0,00	0,00	235 175,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 561 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 596 421,00</b>
75412		Ochronnicze stráže pożarne	108 176,00	0,00	0,00	108 176,00
75414		Obrona cywilna	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
75416		Straż Miejska	1 337 745,00	0,00	35 000,00	1 372 745,00
75495		Pozostała działalność	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75702		Obsługa długu publicznego	1 002 302,00	0,00	0,00	1 002 302,00
75704		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	764 500,00	0,00	0,00	764 500,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 043 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 180,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 043 180,00	0,00	0,00	1 043 180,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 008 178,00</b>	<b>158 375,00</b>	<b>368 395,00</b>	<b>42 218 198,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	17 329 869,00	3 612,00	24 460,00	17 360 717,00
80104		Przedszkola	10 144 305,00	0,00	0,00	10 144 305,00

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80110			Gimnazja	12 436 939,00	2 763,00	44,00	12 434 220,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	0,00	0,00	184 867,00
80195			Pozostała działalność	1 912 198,00	152 000,00	343 891,00	2 104 089,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>968 364,00</b>	<b>13 416,00</b>	<b>10 316,00</b>	<b>965 264,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 200,00	9 000,00	9 000,00	288 200,00
85195			Pozostała działalność	680 164,00	4 416,00	1 316,00	677 064,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 260 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 906,00</b>	<b>10 784 208,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 300,00	0,00	2 200,00	31 500,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 321 499,00	0,00	187 143,00	4 508 642,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 947 856,00	0,00	20 030,00	1 967 886,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
85295			Pozostała działalność	1 497 647,00	0,00	314 533,00	1 812 180,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>436 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>439 131,00</b>
85305			Złobki	396 631,00	0,00	0,00	396 631,00
85395			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 415 100,00	1 460,00	6 331,00	1 419 971,00
85415			Świetlice szkolne	728 017,00	1 460,00	6 331,00	732 888,00
900			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>687 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 083,00</b>
90002			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 764 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 064,00</b>	<b>2 780 348,00</b>
90003			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Oczyszczanie miast i wsi	449 784,00	0,00	16 064,00	465 848,00
90013			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
90015			Schroniska dla zwierząt	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
90078			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
90095			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1,00	0,00	0,00	1,00
921			<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 499,00</b>
92120			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>416 400,00</b>
92195			Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>354 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>414 400,00</b>
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
92604			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 786 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 933,00</b>	<b>1 835 640,00</b>
92695			Instytucje kultury fizycznej	1 731 347,00	0,00	48 933,00	1 780 280,00
			Pozostała działalność	55 360,00	0,00	0,00	55 360,00
			<b>Ogółem</b>	<b>77 522 078,00</b>	<b>173 251,00</b>	<b>1 827 645,00</b>	<b>79 176 472,00</b>

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
600				<b>Transport i łączność</b>		<b>300,00</b>
	60016			Drogi publiczne gminne		300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>300,00</b>
710				<b>Działalność usługowa</b>		<b>108 600,00</b>
	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
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>5 000,00</b>
	71035			Cmentarz Miejski		103 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 927,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 073,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>103 600,00</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 592 353,00</b>
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>1 000,00</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 574 353,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 845 004,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 064,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 169,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		145 116,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		88 000,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>7 574 353,00</b>
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>16 000,00</b>
	75095			Pozostała działalność		1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>1 000,00</b>
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 228 079,00</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne		50 329,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 700,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 816,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 683,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 130,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>50 329,00</b>
	75416			Straż Miejska		1 177 750,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		918 590,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 256,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		160 820,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		23 484,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 600,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>1 177 750,00</b>
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>161 065,00</b>
	75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		161 065,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 060,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 529,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 365,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 611,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		103 500,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>161 065,00</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 648 680,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 321 476,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 918 392,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		907 602,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 179 059,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		310 483,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 940,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>15 321 476,00</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>		<b>8 138 776,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 321 495,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		493 986,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 147 606,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		169 089,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 600,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>8 138 776,00</b>
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>		<b>11 149 061,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 658 589,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		675 287,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 585 152,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		222 973,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 060,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>11 149 061,00</b>
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>37 367,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 184,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 431,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		752,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>37 367,00</b>
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>2 000,00</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>653 541,00</b>
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>111 700,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		110 770,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>111 700,00</b>
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>541 841,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 965,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 910,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		64 462,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		10 668,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 836,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>541 841,00</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 722 168,00</b>
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>2 060,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>2 060,00</b>
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 718 108,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 341 215,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 122,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		237 972,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		33 799,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 718 108,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
	85295			Pozostała działalność		2 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		2 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>307 901,00</b>
	85305			<u>Żłobki</u>		307 901,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 098,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 225,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		44 348,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		6 230,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		307 901,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>669 242,00</b>
	85401			<u>Świetlice szkolne</u>		669 242,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 811,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 643,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		96 133,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		13 655,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		669 242,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>236 281,00</b>
	90095			<u>Pozostała działalność</u>		236 281,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 741,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 540,00
	4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		85 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		236 281,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
	92195			<u>Pozostała działalność</u>		10 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		10 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 189 498,00</b>
	92604			<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		1 186 098,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 050,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 675,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		171 579,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		23 994,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		1 186 098,00
	92695			<u>Pozostała działalność</u>		3 400,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		3 400,00
				<b>Ogółem</b>		<b>48 527 708,00</b>
				w tym:		
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>48 527 708,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski



## CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 1.827.645 zł oraz zmniejszenia o kwotę 173.251 zł.

### Zwiększenia

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** **600.000 zł**

Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 600.000 zł z przeznaczenia na bieżące utrzymanie dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem budowy nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych w osiedlu Ludwików (ul. Adama, Edwarda, Celiny).

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** **6.200 zł**

Rozdział 63095 – zwiększenie o kwotę 6.200 zł dotyczy udzielenia wsparcia finansowego dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Szlak wodny rzeki Pilicy”.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **150.000 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie sporządzenia inwentaryzacji budynków mieszkalnych, podziałów terenów wokół bloków na zagospodarowanie w formie podwórek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** **35.000 zł**

Rozdział 75416 – zwiększa się plan o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej w związku z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **368.395 zł**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan o kwotę 24.460 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Naprawa stacji wentylacji w SP Nr 12” – 4.000 zł,
- wypłatę wynagrodzenia zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego – 1.460 zł w SP Nr 12,
- doposażenie hali w atestowany sprzęt sportowy – 19.000 zł w ZS Nr 4.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan o kwotę 44 zł w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan o kwotę 343.891 zł na przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w placówkach oświatowych w ramach projektów „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej”, „Pracownie komputerowe dla szkół w roku 2007” oraz wykonanie dodatkowych prac remontowych w placówkach oświatowych.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**10.316 zł**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów wyżywienia dla uczestników wypoczynku letniego w ramach organizacji akcji „Lato w mieście”- przesunięcia między zadaniami.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 1.316 zł w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę – zlecenie pracownika w zastępstwie głównej księgowej w ORDN.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**523.906 zł**

Rozdział 85212 - zwiększenie o 2.200 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 187.143 zł związane jest z:

- koniecznością zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 5.700 zł,
- opłatą za pobyt w latach 2004-2006 osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 181.443 zł.

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 20.030 zł związane jest z utrzymaniem nowej siedziby MOPS przy ul. Cekanowskiej i przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ochronę w miesiącach maj-lipiec.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 314.533 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**2.500 zł**

Rozdział 85395 – zwiększenie zadania „Remont Żłobka” o kwotę 2.500 zł wynika z konieczności przebudowy zasilania elektrycznego.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**6.331 zł**

Rozdział 85401 – zwiększenie o kwotę 6.331 zł następuje z tytułu przesunięć z działu 801 celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **16.064 zł**

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.064 zł z przeznaczeniem na zakup kolejnej partii koszy ulicznych.

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

Rozdział 92195 – zwiększenie wydatków na zadanie „Remonty Biblioteki, MOK, DOK, Muzeum” o kwotę 60.000 zł wynika z konieczności wykonania dalszej części centralnego ogrzewania w budynku MOK przy ul. Browarnej.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **48.933 zł**

Rozdział 92604 – zwiększa się środki o kwotę 48.933 zł w związku z otrzymaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącą zatrudnienia grupy 13 osób w ramach prac publicznych w okresie 01.08 - 31.10.2007r.

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **158.375 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 3.612 zł spowodowane jest przeniesieniem do rozdziału 85401 w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o 2.763 zł spowodowane jest przeniesieniem kwoty do rozdziału 85401 w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 – zmniejszenie o 152.000 zł spowodowane jest przeniesieniem kwoty na zadanie „Remonty w szkołach”

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **13.416 zł**

Rozdział 85154 – zmniejszenie o kwotę 9.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia dla uczestników wypoczynku letniego w ramach organizacji akcji „Lato w mieście” – przesunięcia między zadaniami.

Rozdział 85195 – zmniejszenie o kwotę 4.416 zł wynika z konieczności dostosowania do klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcia kwoty 3.100 zł do załącznika wydatków majątkowych jednorocznych.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **1.460 zł**

Rozdział 85401 – zmniejszenie o kwotę 1.460 zł wynika z konieczności dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

## Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>1 312 000,00</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
		7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MKZ	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		7065. modernizacja stacji paliw	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00
		7046. Budowa parkingu przy ul. Jana	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
		7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
		7066. Wykonanie dokumentacji przyszłościowych	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		7047. budownictwo komunalne -socjalne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		7053. Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		7067. Dokumentacja na budowę budynku mieszkalnego wielobrodzinnego przy ul. Spalskiej-Żeromskiego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
		5801. Dostarczenie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		7068. Montaż urządzeń do osuszania budynku Urzędu Miasta	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6104. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 300 302,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 302,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 302,00	965 000,00	0,00	1 335 302,00
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	451 663,00	0,00	0,00	451 663,00
		7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościową	1 848 639,00	965 000,00	0,00	883 639,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 136 299,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>1 552 299,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	825 000,00	70 000,00	0,00	755 000,00
		7006. Budowa boiska w ZS Nr 4	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		7059. Budowa boiska przy S. P. Nr 1	370 000,00	70 000,00	0,00	300 000,00
80104		Przedszkola	135 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00
		7048. Wymiana węża ciepłego w Przedszkolu Nr 20	135 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00
		7049. Modernizacja elewacji i wymiana sblarki 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

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80110		Gimnazja	176 299,00	0,00	0,00	176 299,00
		600. GIMNAZJUM NR 6	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
		7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00
		7069. Wykonanie instalacji monitoringu w placówkach oświatowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		7070. Wykonanie dokumentacji przyszłościowych	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00
851		Ochrona zdrowia	13 500,00	0,00	3 100,00	16 600,00
85195		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	3 100,00	16 600,00
		2801. monitoring w ORDN	7 500,00	0,00	3 100,00	10 600,00
		6308. adaptacja samochodu dla ORDN	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		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	0,00	0,00	40 000,00
		7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 534,00	0,00	95 000,00	699 534,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 158,00	0,00	25 000,00	552 158,00
		5900. WRS	410 358,00	0,00	0,00	410 358,00
		7050. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		7056. Kanalizacja sanitarna w ul. DREWNIANEJ - przedłużenie	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
		7071. Przebudowa studni chłonnej przy ul. Mościckiego 6	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	57 690,00	0,00	25 000,00	82 690,00
		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	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		7072. Dokumentacja na renowację Parku Rogoego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 747,00	0,00	134 000,00	465 747,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 747,00	0,00	9 000,00	340 747,00
		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	0,00	0,00	82 000,00
		7062. Montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie	200 000,00	0,00	9 000,00	209 000,00
92118		Muzea	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		7055. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
		7073. Montaż urządzeń do osuszania budynku Muzeum	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		PP2 2007.2.201.14.3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926		7074. Dokumentacja na adaptację budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>748 000,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	602 000,00	0,00	26 000,00	628 000,00
		2900. OSiR	62 000,00	0,00	22 000,00	84 000,00
		7025. Modernizacja kreglehn w OSiR	500 000,00	0,00	4 000,00	504 000,00
		7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		7075. Koncepcja stadionów i obiektów OSiR przy ul. Nowowiejskiej i PCK	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		7076. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Strzeleckiej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8 478 382,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 341 100,00</b>	<b>8 744 482,00</b>

Zetwowany Radca Miastowski,  
Tomaszowski  
Zetowany Radca Miastowski

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.341.100zł i zmniejszenia o kwotę 1.075.000zł z przeznaczeniem na:

Zwiększenia

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **262.000 zł**

Rozdział 60004 – zwiększa się środki o kwotę 50.000 zł na modernizację stacji paliw w MZK w związku ze zmianą przepisów dotyczących eksploatacji stacji paliw.

Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotyczy zadania „Budowa Parkingu i pętli autobusowej przy ul. Jana” i wynika z wartości kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 60095 – zwiększenie o kwotę 112.000 zł dotyczy wykonania dokumentacji przyszłościowej na zadania:

- „Budowa ul. Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego”,
- „Budowa ul. Bocianiej, Nadpiliczej, Inżynierskiej”,
- „Budowa wiaduktu na ul. Gminnej”,

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **100.000 zł**

Rozdział 70095 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotyczy zadania „Dokumentacja na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej-Żeromskiego”.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **25.000 zł**

Rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 25.000 zł dotyczy zadania „Montaż urządzeń do osuszania budynku Urzędu Miasta”.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** **10.000 zł**

Rozdział 75411 – wprowadza się środki w wysokości 10.000 zł na udzielenie wsparcia finansowego dla Starostwa Powiatowego na zakup motopompy pożarniczej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **566.000 zł**

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 566.000 zł dotyczy zadania :

- „Wykonanie instalacji sieci monitoringu alarmowego w placówkach oświatowych” na kwotę 45.000 zł, co pozwoli zmniejszyć koszty dozoru fizycznego w ZS Nr 4, G Nr 6,

SP Nr 7, SP Nr 12, SP Nr 14, Przedszkolu Nr 11, Przedszkolu Nr 17 oraz wykonania dokumentacji przyszłościowych w kwocie 521.000 zł na zadania:

- wentylacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 7,
- termomodernizacja ZS Nr 4,
- budowa przedszkola,
- budowa basenu przy ZS Nr 4,
- budowa boiska w ZS Nr 8.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**95.000 zł**

Rozdział 90001 – wprowadza się środki w wysokości 25.000 zł na wykonanie zadania „Przebudowa studni chłonnej przy ul. Mościckiego 6”.

Rozdział 90015 – zwiększenie o kwotę 25.000 zł dotyczy zwiększenia środków na realizację zadania – „Oświetlenie wejścia na Cmentarz Miejski od ul. Podleśnej wraz z oświetleniem parkingu przy ul. Dąbrowskiej” i wynika z wartości kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 90095 – wprowadza się środki w wysokości 45.000 zł na wykonanie zadania „Dokumentacja na renowację parku Rodego”. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**134.000 zł**

Rozdział 92109 – zwiększenie środków w wysokości 9.000 zł wynika z wartości kosztorysu inwestorskiego zadania „Montaż zabytkowej poczekalni PKP na terenie Skansenu rzeki Pilicy”.

Rozdział 92118 – zwiększenie środków w wysokości 75.000 zł wynika z konieczności zakupu i montażu urządzeń do osuszania ścian budynku Muzeum metodą grawo-magnetyczną, która jest nieinwazyjna, działająca kompleksowo na ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

Rozdział 92195 – wprowadza się środki w wysokości 50.000 zł na wykonanie zadania „Dokumentacja na adaptację budynku byłego sądu przy Placu Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej”.

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

**146.000 zł**

Rozdział 92604 – środki w wysokości 26.000 zł przeznacza się na:

- wykonanie odwiertu studziennego wraz z przyłączem do sieci wodociągowej na terenie toru łyżwiarskiego – 22.000 zł,
- realizację zadania „Modernizacja kręgielni w OSiR i wynika z wartości kosztorysu inwestorskiego – 4.000 zł.

Rozdział 92695 – wprowadza się środki w wysokości 120.000 zł na wykonanie zadań:

- „Koncepcja stadionu i obiektów OSiR przy ul. Nowowiejskiej i PCK”
- „Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Strzeleckiej”.



Zmniejszenia

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**965.000 zł**

Rozdział 78518 – zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej na dokumentację przyszłościowe.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**110.000 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł dotyczy zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1” i wynika z rozstrzygniętego przetargu i wyboru oferty.

Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł dotyczy zadania „Wymiana wężła ciepłego w Przedszkolu Nr 20” i wynika z rozstrzygniętego przetargu i wyboru oferty.

## Wydutki

Wydutki - inwestycje wieloletnie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	6 500 031,00	160 000,00	0,00	6 340 031,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 013 500,00	160 000,00	0,00	5 853 500,00
		6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		6229. budowa ul. Bema	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		6230. budowa ul. Mierzbowej i Batalionów Chłopskich	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6231. budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	812 000,00	100 000,00	0,00	712 000,00
		6233. budowa ul. Krokusowej	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		6234. budowa ul. Tulipanowej	366 190,00	0,00	0,00	366 190,00
		6235. budowa ul. Botanicznej	381 500,00	30 000,00	0,00	351 500,00
		6236. budowa ul. Jaśminowej	176 810,00	30 000,00	0,00	146 810,00
		6266. budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		6267. budowa ulicy Parkowej i Swierkowej	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
60095		Pozostała działalność	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
		6212. budowa ciągu pieszo - rowerowego Tomaszów - Spala	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 671 651,00	0,00	17 000,00	1 688 651,00
80101		Szkoły podstawowe	1 461 651,00	0,00	0,00	1 461 651,00
		6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 461 651,00	0,00	0,00	1 461 651,00
80104		Przedszkola	210 000,00	0,00	17 000,00	227 000,00
		6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		6275. Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
85305		Żłobki	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
		6220. termomodernizacja Żłobka	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6260.	przebudowa szaletu przy Skansenie Rzeki Pilicy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>235 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6249.	Budowa OK "TKACZ" na os. Niebrów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92116	<u>Biblioteki</u>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6272.	komputeryzacja Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
92118	<u>Muzea</u>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6264.	modernizacja elewacji budynku Muzeum	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>10 246 182,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>9 933 182,00</b>

Wzrosty i rozwój miejscowości;  
 Tamaszowa Maz.  
*Tomasz Łaski*

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>18 194 739</u>	<u>7 034 708</u>	<u>6 340 031</u>	<u>3 420 000</u>	<u>1 400 000</u>
	rozd. 60016 § 6050	17 708 208	7 034 708	5 853 500	3 420 000	1 400 000
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 730 376	730 376	500 000	1 100 000	1 400 000
	Budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	1 563 001	543 001	600 000	420 000	
	Budowa ul. Bema	3 402 145	2 082 145	700 000	620 000	
	Budowa ul. Krokusowej*	450 652	343 652	107 000		
	Budowa ul. Tulipanowej*	676 517	310 327	366 190		
	Budowa ul. Botanicznej*	765 587	414 087	351 500		
	Budowa ul. Jaśminowej*	549 000	402 190	146 810		
	Budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	2 576 959	726 959	1 850 000		
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	1 836 027	36 027	520 000	1 280 000	
	Budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	2 157 944	1 445 944	712 000		
	rozd. 60095 § 6300	486 531		486 531		
	Budowa ciągu pieszo rowerowego Tomaszów - Spała	486 531		486 531		
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 115 440</u>	<u>3 515 440</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	
	rozd. 70021 § 6010	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 093 965</u>	<u>1 033 965</u>	<u>60 000</u>		
	rozd. 75495 § 6060	1 093 965	1 033 965	60 000		

	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 093 965	1 033 965	60 000	
801	Oświata i Wychowanie	4 996 278	524 627	1 688 651	2 783 000
	rozd. 80101 § 6050	3 962 481	360 830	1 461 651	2 140 000
	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 7	3 962 481	360 830	1 461 651	2 140 000
	rozd. 80104 § 6050	1 033 797	163 797	227 000	643 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 797	163 797	210 000	243 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	417 000	0	17 000	400 000
852	Pomoc Społeczna	1 920 231	1 415 231	505 000	
	rozd. 85219 § 6050	1 920 231	1 415 231	505 000	
	Adaptacja pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko Brata Alberta	1 920 231	1 415 231	505 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 083	254 583	304 500	
	rozd. 85305 § 6050	559 083	254 583	304 500	
	Termomodernizacja Żłobka	559 083	254 583	304 500	
900	Gospodarka Komunalna	323 182	23 182	100 000	80 000
	rozd. 90015 § 6050	200 000	0	0	80 000
	Przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	200 000	0	0	80 000
	rozd. 90095 § 6050	123 182	23 182	100 000	
	Przebudowa szaletu przy Skansenie rzeki Piłicy	123 182	23 182	100 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 119	692 119	135 000	800 000
	rozd. 92109 § 6050	919 207	19 207	100 000	800 000
	Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz"	919 207	19 207	100 000	800 000
	rozd. 92116 § 6060	105 000	70 000	35 000	
	Komputeryzacja Biblioteki	105 000	70 000	35 000	
	rozd. 92118 § 6050	602 912	602 912	0	
	Modernizacja elewacji budynku Muzeum	602 912	602 912	0	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 830 037</b>	<b>14 493 855</b>	<b>9 933 182</b>	<b>1 400 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zemont Adam Łaski

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

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę 27.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 340.000 zł

Zwiększenia

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 10.000 zł

Rozdział 75495 – zwiększenie środków o kwotę 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego - „Szerokopasmowy system przesyłu danych” i wynika z wartości dokumentacji projektowej.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.000 zł

Rozdział 80104 – wprowadza się środki w wysokości 17.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Przedszkola Nr 11”. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji.

Zmniejszenia

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 160.000 zł

Rozdział 60016 – zmniejszenie środków o łączną kwotę 160.000 zł dotyczy zadań:

- „Budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej” – 100.000 zł zmniejszenie wyniku z rozstrzygnięcia przetargu,
- „Budowa ul. Botanicznej” – 30.000 zł, zmniejszenie wyniku z rozliczenia zadania kosztorysem powykonawczym,
- „Budowa ul. Jaśminowej” – 30.000 zł. zmniejszenie wyniku z rozliczenia zadania kosztorysem powykonawczym.

### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 80.000 zł

Rozdział 90015 – zmniejszenie środków o kwotę 80.000 zł dotyczy zadania „Przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego” – 80.000 zł i wynika z braku realizacji powyższego zadania przez Zakład Energetyczny Łódź – Teren.

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 100.000 zł

Rozdział 92118 – zmniejszenie środków o kwotę 100.000 zł dotyczy zadania „Modernizacja elewacji budynku Muzeum” w związku ze zmianą przeznaczenia i przesunięcia środków do zadań majątkowych jednorocznych:

- „Montaż urządzeń do osuszenia budynku Muzeum”,
- „Montaż urządzeń do osuszenia budynku Urzędu Miasta”.

Ponadto z dokonanych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi z następujących zadań:

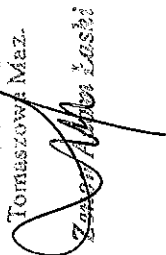
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu grzewczego oraz docieplenie ścian, stropów wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku SP Nr 14” w wysokości 70.426,98 zł,
  - „Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami i odwodnieniem ul. Bema na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Brzozowej – II etap” w wysokości 5.000 zł,
  - „Zmiana systemu grzewczego i termomodernizacja budynku ZS Nr 8” w wysokości 201.964,99 zł. środki w łącznej wysokości 277.392 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań:
  - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Jałowcowej 6” – w wysokości 82.027zł,
  - Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami i odwodnieniem ul. Zgodnej, Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego” – w wysokości 195.365 zł,
- z jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę udziału środków własnych na tych zadaniach.

## Wydatki

Dotacje podmiotowe Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 814 200,00	13 940,00	25 940,00	2 826 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 443 000,00	13 940,00	13 940,00	1 443 000,00
		6006.	Miejski Ośrodek Kultury	498 000,00	13 940,00	0,00	484 060,00
		6007.	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		6008.	Ośrodek Kultury "Tkacz"	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		6013.	Skansen Rzeki Pilicy	215 000,00	0,00	13 940,00	228 940,00
	92116		Biblioteki	871 200,00	0,00	12 000,00	883 200,00
		6009.	Miejska Biblioteka Publiczna	871 200,00	0,00	12 000,00	883 200,00
	92118		Muzea	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		6010.	Muzeum	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	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
			<b>Ogółem</b>	<b>2 869 200,00</b>	<b>13 940,00</b>	<b>25 940,00</b>	<b>2 881 200,00</b>

-31-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.


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

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe o kwotę 25.940 zł oraz zmniejsza o kwotę 13.940 zł.

Zwiększenia :

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25.940 zł**

Na zadania realizowane w tym dziale zwiększa się dotacje dla:

Skansenu Rzeki Pilicy – o kwotę 13.940 zł, środki przeznaczone będą na pokrycie wynagrodzenia pracownika przeniesionego z MOK.

Miejskiej Biblioteki Publicznej - o kwotę 12.000 zł, środki przeznacza się na realizację 3% regulacji płac pracowników.

Zmniejszenie:

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13.940 zł**

Miejski Ośrodek Kultury – o kwotę 13.940 zł, środki przesunięto do dotacji dla Skansenu Rzeki Pilicy w związku z przeniesieniem pracownika.



## Wydutki

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 991 000,00	0,00	350 000,00	3 341 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 991 000,00	0,00	350 000,00	3 341 000,00
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	97 800,00	0,00	0,00	97 800,00
85295		Pozostała działalność	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>4 121 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 471 710,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zemir Adam Łoski

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

Zwiększa się wydatki na dotacje o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na:

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT**

**350.000 zł**

Rozdział 60004 – środki w kwocie 350.000 zł przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1.950.000 wozokilometrów w wysokości 1,71 zł brutto ( 1,60 zł netto) do jednego wozokilometra.

### Przychody i Rozchody

Zał. Nr 9 do URM Nr XIV/124/07 z dnia 29.08.2007r.

		Kwota zmian	Kwota po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>-1 144 630,00</b>	<b>15 791 584,00</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>-1 144 630,00</b>	<b>12 948 584,00</b>
5601	pożyczki krajowe	54,00	1 085 584,00
5602	kredyty krajowe	-1 144 684,00	11 863 000,00
<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843 000,00</b>
5603	wolne środki		2 843 000,00
<b>Rozchody</b>		<b>-491 442,00</b>	<b>3 919 141,00</b>
<b>963</b>	<b>Pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>402 804,00</b>
5601	splaty pożyczki na prefinansowanie		402 804,00
<b>962</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>-491 457,00</b>	<b>3 516 322,00</b>
5602	splaty kredytów krajowych		2 634 007,00
5603	splaty pożyczek krajowych	-491 457,00	882 315,00
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
5604	zwroty z tytułu udziałów w podatku dochodowym	15,00	15,00
<b>Saldo (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-653 188,00</b>	<b>11 872 443,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zena Adam Laski

Załącznik Nr 10  
do URM Nr XIV/124/07  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29.08.2007r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2007r.**

<b>Przychody</b>	<b>15 791 584</b>
<b>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>12 948 584</b>
<b>I. Pożyczki krajowe</b>	<b>1 085 584</b>
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
<b>§957 nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>2 843 000</b>
w tym:	
<b>wolne środki</b>	<b>2 843 000</b>
<b>II. Kredyty krajowe</b>	<b>11 863 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

*Zena Adam Łaski*

Załącznik Nr 11  
URM Nr XIV/124/07  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29.08.2007r.

**Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2007r.**

<b>Rozchody</b>	<b>3 919 141</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 516 322

**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
--	---------

<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>	<b>2 634 007</b>
---------------------------------------	------------------

**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	42 944
-------------------------	--------

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

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zena *Zena* Łaski

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
<b>IV. Pożyczka na prefinansowanie</b>	
1) bud.kan.san.deszcz. w Tomaszowie Maz.	402 804
<b>Razem spłata z tytułu pożyczek</b>	<b>1 285 119</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

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
<b>I. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych (preferencyjne i komercyjne):</b>						
1) kredyt inwestycyjny preferencyjny na zakup autobusów dla MZK - rok 2004	130 304					
<b>II. Kredyty obrotowe</b>						
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	
<b>Razem zadłużenie z tytułu kredytów</b>	<b>10 464 819</b>	<b>7 830 812</b>	<b>5 327 109</b>	<b>2 823 406</b>	<b>943 703</b>	<b>0</b>
<b>III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi</b>						
1) termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8	345 553					
2) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14	184 446					
3) bud. kan.sanit.deszcz.ul.Białobrzeską I etap	36 850					
4) bud. kan.sanit.deszcz.ul.Białobrzeska 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	166 522	
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				

-40-

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			
<b>razem zadłużenie z tytułu pożyczek</b>	<b>3 172 562</b>	<b>2 494 867</b>	<b>1 070 647</b>	<b>321 187</b>	<b>166 522</b>	<b>0</b>
IV. Pożyczki - UE na prefinansowanie	402 804					
1) kan.san.deszcz.w Tomaszowie Maz.						
prognozowane kredyty i pożyczki :						
stanowiące przychody roku 2007	12 200 047	8 133 365	4 066 683			
stanowiące przychody roku 2008		11 484 000	9 000 000	6 500 000	4 000 000	
stanowiące przychody roku 2009			12 500 000	9 800 000	7 100 000	
stanowiące przychody roku 2010				13 500 000	9 000 000	
stanowiące przychody roku 2011					13 500 000	
ogółem zadłużenie	14 040 185	22 525 726	26 015 121	28 711 276	30 910 225	33 600 000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

*Zdzisław Łaski*



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

Wyszczególnienie	Budżet 2007r.	P R O G N O Z A		2011r.
		2008r.	na 2010r.	
1. <u>Dochody budżetu</u>	<u>114 788 818,24</u>	<u>118 921 049,00</u>	<u>123 950 700,00</u>	<u>124 350 650,00</u>
2. <u>Wydatki budżetu</u>	<u>126 661 261,24</u>	<u>129 910 444,00</u>	<u>130 649 652,00</u>	<u>131 540 422,00</u>
w tym: odsetki	764 500,00	863 000,00	897 000,00	908 000,00
3. Wynik	-11 872 443,00	-6 989 395,00	-6 696 155,00	-7 189 772,00
4. <u>Przychody budżetu</u>	<u>15 791 584,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>
a/ nadwyżka budżetowa / wolne środki/ b/ pożyczki	2 843 000,00 1 085 584,00	3 500 000,00 1 500 000,00	4 000 000,00 1 500 000,00	4 500 000,00 1 500 000,00
c/ kredyty	11 863 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
5. <u>Rozchody budżetu</u>	<u>3 919 141,00</u>	<u>8 010 605,00</u>	<u>9 803 845,00</u>	<u>10 810 228,00</u>
a/ spłata kredytu	2 634 007,00	6 458 036,00	8 458 036,00	9 143 703,00
b/ spłata pożyczek	1 285 119,00	1 552 569,00	1 345 809,00	1 666 525,00
c/ inne	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>130 580 402,24</b>	<b>133 921 049,00</b>	<b>139 020 050,00</b>	<b>142 350 650,00</b>
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>130 580 402,24</b>	<b>133 921 049,00</b>	<b>139 020 050,00</b>	<b>142 350 650,00</b>

-41-

Przewidywany wydatki mieszkańcy,  
Tomaszowa Maz.  
*Zenon*  
Zenon

Prognoza Długu

Lp.	Dochody JST	Rok 2007			Rok 2008			Rok 2009			
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2007r.	Splata w 2007r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r.	Splata w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r.	Splata w 2009r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.
1			114 788 818,24		118 921 049,00		122 520 050,00				
A	(*)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(*)	(**)	(**)	(*)	
A		A	B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pożyczki	3 172 562	1 085 584	882 315	2 831 914	1 500 000	1 552 569	2 779 345	1 500 000	1 345 809	2 933 536
4	Kredyty	10 464 819	11 863 000	2 634 007	19 693 812	10 000 000	6 458 036	23 235 776	11 000 000	8 458 036	25 777 740
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Razem (2+3+4+5+6)	13 637 381	12 948 584	3 516 322	22 525 726	11 500 000	8 010 605	26 015 121	12 500 000	9 803 845	28 711 276
II	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	-	-	764 500	-	-	863 000	-	-	884 000	-
III	Odsetki	-	-	237 802	3 630 000	-	244 790	3 630 000	-	251 970	3 630 000
III	Poręczenia niewymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udział % w dochodach jst											
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	-	19,62	-	-	21,87	-	-	23,43
(**)	% (I+II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	3,93	-	-	7,66	-	-	8,92	-

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)	402 804	0	402 804	-	-	-	-	-	-
IV	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	402 804	0	402 804	-	-	-	-	-	-
	Odsetki	-	-	3 700	-	-	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	402 804	0	406 504	-	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art.170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art.169 - 15%	-	-	4,29	-	-	-	-	-	-

## Uwaga

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r. z tytułu pożyczek został pomniejszony o kwotę umorzonych w 2007r. pożyczek z WFOŚiGW tj. 543.917 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

*Zdzisław Adam Kasbi*

## Dochody

Rachunek Dochodów Własnych

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 925,00</b>	<b>1 925,00</b>	<b>1 939,00</b>	<b>231 939,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 925,00	1 925,00	1 303,00	231 303,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	0830		Wpływy z usług	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,00	14,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 925,00	1 925,00	1 289,00	1 289,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	636,00	636,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	636,00	636,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 084 768,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>23 060,00</b>	<b>2 093 828,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 372 005,00	14 000,00	19 300,00	1 377 305,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	126 493,00	0,00	0,00	126 493,00
	0830		Wpływy z usług	846 319,00	14 000,00	5 000,00	837 319,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 807,00	0,00	14 300,00	33 107,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	123 276,00	0,00	0,00	123 276,00
	80110		Gimnazja	712 763,00	0,00	3 760,00	716 523,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92 951,00	0,00	2 955,00	95 906,00
	0830		Wpływy z usług	470 123,00	0,00	0,00	470 123,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 969,00	0,00	5,00	1 974,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 091,00	0,00	800,00	14 891,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	78 668,00	0,00	0,00	78 668,00
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	54 961,00	0,00	0,00	54 961,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 673,00</b>
	85195		Pozostała działalność	111 673,00	0,00	0,00	111 673,00
	0830		Wpływy z usług	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	36 173,00	0,00	0,00	36 173,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00

-45-

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0960	Otrzymałe 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
	<b>Ogółem</b>	<b>2 429 782,00</b>	<b>15 925,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>2 438 856,00</b>

Przewodniczący Nadzoru  
 Tomaszowa Maz.

*Zenon Adam Łaski*

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

## Wydatki

Rachunek Dochodów Własnych

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie			Plan po zmianach	
	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia		
750	Administracja publiczna	1 925,00	1 939,00	231 939,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 925,00	1 925,00	231 303,00	
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	636,00	
801	Oświata i wychowanie	2 084 768,00	5 300,00	14 360,00	2 093 828,00
80101	Szkoły podstawowe	1 372 005,00	0,00	5 300,00	1 377 305,00
80110	Gimnazja	712 763,00	5 300,00	9 060,00	716 523,00
851	Ochrona zdrowia	111 673,00	0,00	0,00	111 673,00
85195	Pozostała działalność	111 673,00	0,00	0,00	111 673,00
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
	<b>Ogółem</b>	<b>2 429 782,00</b>	<b>7 225,00</b>	<b>16 299,00</b>	<b>2 438 856,00</b>

-46-

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zdzisław Łaski

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu dochodów** na łączną kwotę **24.999 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **15.925 zł**.

### Zwiększenia:

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 1.303 zł z tytułu większych niż zaplanowano odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z przesunięć między paragrafami oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 636 zł z tytułu faktycznie osiągniętych dochodów.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zwiększenie o kwotę 19.300 zł z tytułu wpłat na wycieczki szkolne oraz otrzymanymi darowiznami na rzecz szkoły.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zwiększenie o kwotę 3.760 zł z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz otrzymanymi darowiznami na rzecz szkoły.

### Zmniejszenia:

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 1.925 zł z tytułu przesunięć między paragrafami oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 14.000 zł wynika z przesunięć między paragrafami oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów.

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu wydatków** o kwotę **16.299 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **7.225 zł**.

### Zwiększenia:

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 1.303 zł dotyczy przekazania środków na dochody Urzędu Miasta z tytułu realizacji zadania drukowania Nowej Gazety Tomaszowskiej w 2006r. oraz przesunięć między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 636 zł z tytułu przesunięć między rozdziałami celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na uregulowanie faktur za wycieczki oraz zakup drobnego sprzętu.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zwiększenie o kwotę 9.060 zł z przeznaczeniem na zakup tonera do kserokopiarki oraz jej remont jak również wykonanie ławek na korytarze szkolne remont .

**Zmniejszenia:**

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 1.925 zł z tytułu przesunięć między rozdziałami celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

**Rozdział 80110** – Gimnazja zmniejszenie o kwotę 5.300 zł wynika z przesunięć między paragrafami oraz dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb szkół.



PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

## Wydutki

GFOŚiGW Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XIV/124/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.08.2007r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 692,00	2 422,00	2 422,00	248 692,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	248 692,00	2 422,00	2 422,00	248 692,00
	Ogółem	248 692,00	2 422,00	2 422,00	248 692,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

Zdzisław Łaski

-49-

## **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 2.422 zł celem prawidłowej realizacji programu.

Zmiany wynikają z potrzeby zakupu:

- dla Zespołu Szkół Nr 4 materiałów koniecznych do realizacji programu ekologicznego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu,
- nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w quizach i konkursach w ramach realizowanego „Pilotażowego Programu Ekologicznego w Zakresie Segregacji Odpadów i Opieki Nad Zwierzętami”.

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

**Plan przychodów i wydatków na 2007 r.**

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

**I. Przychody** **248 692 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

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

**II. Wydatki** **248 692 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

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

„Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	5 223 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”	1 000 zł
<b>§ 4300 zakup usług</b>	<b>121 585 zł</b>
w tym:	
· zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2007”	8 000 zł
· utrzymanie zieleni parkowej i drogowej	29 204 zł
· utrzymanie zieleni na terenach komunalnych	32 000 zł
· finansowanie szkoleń o tematyce ekologicznej	1 000 zł
· utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła	3 000 zł
· zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach	5 796 zł
· opłata za licencję programu: „ Ewidencja substancji szkodliwych”	150 zł
· dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)	19 500 zł
· realizacja projektu ekologicznego pod nazwą: „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Wiejskiej 29/31	3 400 zł
· realizacja projektu ekologicznego „Las wiecznie trwa” w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	1 035 zł
· realizacja zadań z zakresu edukacji edukacyjnej wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”	18 500 zł
<b>§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>17 777 zł</b>
w tym:	
· zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska	9 000 zł
· zakup laptopa, wizualizera, mikroskopu z kamerą multimedialną w ramach realizacji programu ekologiczno - edukacyjnego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	8 777 zł
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 r.</b>	<b>35 842 zł</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

Załącznik nr 18  
do URM Nr XIV/124/07  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29.08.2007r.

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z Miejskiego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.**

**DOCHODY**

**Dział 851  
Rozdział 85154**

§	Rodzaj wpływu	Plan na 2007 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000,00

**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	1.000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	76.800,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	810,00
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	120,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	110.770,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	16.000,00
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci	79.500,00
4700 Szkolenie pracowników	Wydatki związane z udziałem pracowników Referatu w szkoleniach z zakresu uzależnień	0,00
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	200,00
Razem		<b>288.200,00</b>

**DOTACJE**

**Dział 851**  
**Rozdział 85154**  
**§ 2830**

<b>Zadanie</b>	<b>Plan na rok 2007</b>
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.	<b>152.800,00</b>
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków.	<b>45.000,00</b>
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	<b>3.000,00</b>
Prowadzenie świetlic środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.	<b>65.000,00</b>
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych.	<b>38.500,00</b>
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wypoczynku letniego.	<b>52.500,00</b>
<b>Razem</b>	<b>356.800,00</b>

**Dział 852**  
**Rozdział 85220**  
**§ 2320**

Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	<b>5.000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>5.000,00</b>

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

Załącznik Nr 19  
do URM Nr XIV/124/07  
Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29.08.2007r.

### Miejski Zakład Komunikacyjny

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006r.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60004</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
stan środków obrotowych na pocz. roku		-524 008
<b><u>przychody</u></b>		<b><u>8 737 377</u></b>
w tym:		
dochody własne		5 614 948
dotacja		3 122 429
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>		<b><u>8 703 324</u></b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		4 726 300
rzeczowe i pozostałe		3 977 024
<b><u>wynik roku (przychody - koszty)</u></b>		<b><u>34 053</u></b>
stan środków obrotowych na koniec roku		-489 955

Przewodniczący Rady Miejskiej,  
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski